



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107550000157

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประชุม ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2

โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

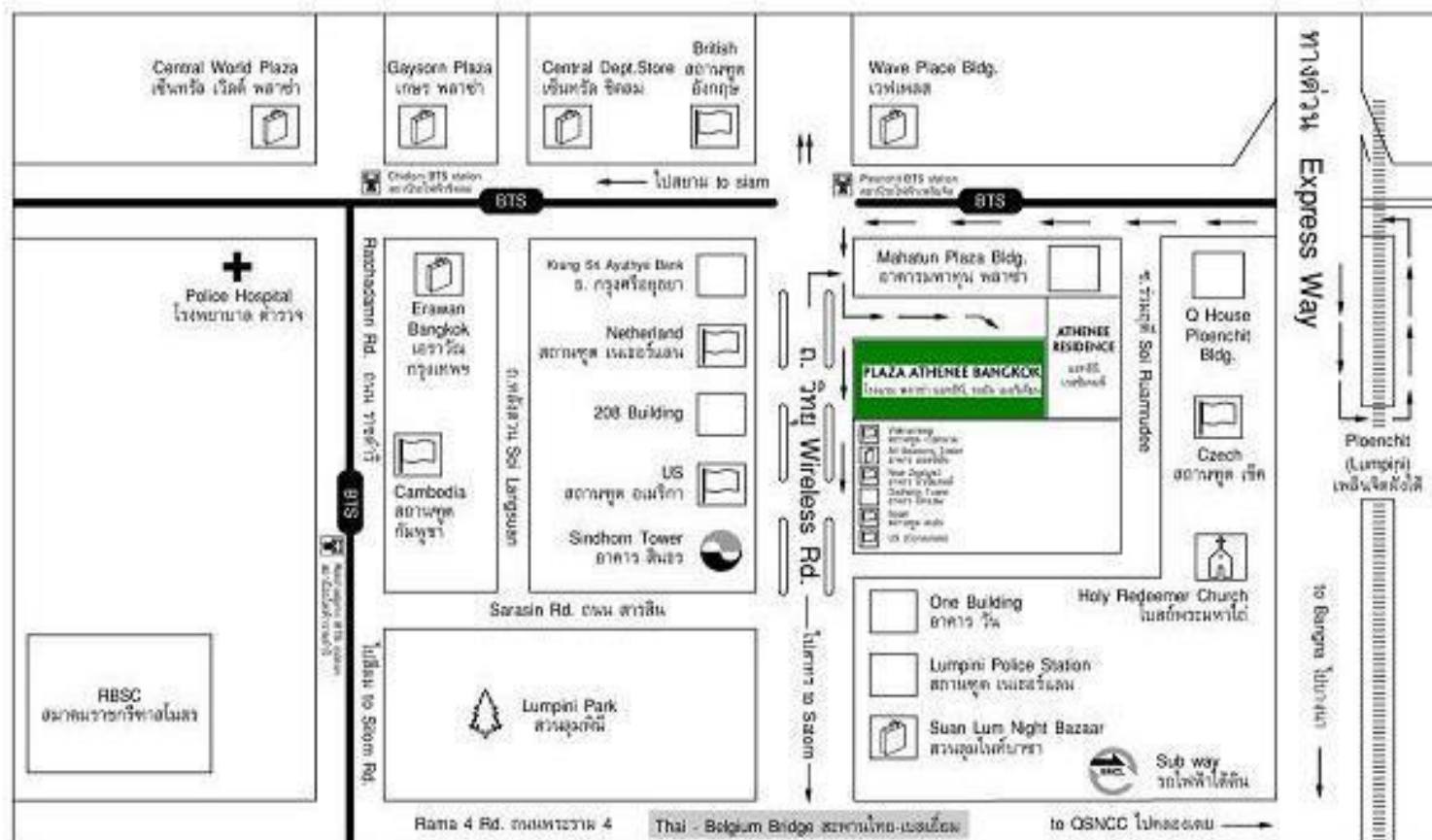
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

เวลา 15.00 น.

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม พลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน โดยสังเขป

PLAZA ATHENEE BANGKOK A ROYAL MERIDIEN HOTEL

Wireless Road, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 2650 8800 Fax: +66 2650 8500-1
E-mail: bc.bangkok@lemeridien.com
www.lemeridien.com/bangkok



: โรงแรม พลาซ่า แอทินี, รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ กทม. 10330



THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ที่ ทออ.ปธ. 003/2560

17 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- (2) รายงานประจำปี 2559 พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้
- (3) ข้อบังคับบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
- (4) แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานดังกล่าวดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมามีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรดังต่อไปนี้

- (1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 192,000,000.- บาท
- (2) ให้จัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 100,000,000.- บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 50,000,000.- บาท ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 คน คือ (1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (3) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (4) นายสาธิต ชาญเขาวนกุล ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นางสาวสาธิตา รัตนนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 560,000.-บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯ ละ 125,000.-บาท และค่าสอบตรวจสอบงบการเงินที่นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) 100,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,035,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ somrudee@thaiaagroenergy.com หรือ โทรสาร 02-627-3889

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)



(นางสมฤดี สุวรรณรูป)

เลขานุการบริษัทฯ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 16.17 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังกล่าว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนางสมฤดี สุวรรณรูป เป็นเลขานุการผู้จัดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 197 ราย ถือหุ้นจำนวน 79,343,794 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุม 93 ราย รวมจำนวนหุ้น 518,880,359 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 290 รายนับจำนวนหุ้นได้ 598,224,153 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.8224 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯมีจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000,000 หุ้น) จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯจึงได้กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และได้แนะนำกรรมการผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้

1.นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2.นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	รองประธานกรรมการ
3.นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล	กรรมการ
5.นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ
6.นายสีห์ศักดิ์ อารีราชการัณย์	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7.นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8.นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9.นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ	กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10.นายวิวัฒน์ ติระวณิชพงศ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11.นายมงคล สุนนันทน์	ผู้อำนวยการโรงงาน
12.นางสมฤดี สุวรรณรูป	ผู้อำนวยการด้านบริหารและเลขานุการบริษัท
13.นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช	ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด
14.นางสาวสายฝน อินทร์แก้ว	ผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
15.นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์	ผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
16.นางสาวนิภาพร แสงงาม	ผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง

จำนวน 9 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นและมีกรรมการและกรรมการอิสระที่ไม่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้นี้จำนวน 1 คน คือ

นายสาธิต ชาญเชาว์กุล

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนและปริมาณผลการลงมติในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ประกอบด้วย (1) ทีมงานบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างให้บริการระบบประเมินผลและตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ (2) นางสาววรรณ พนาสิริวรกุล เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ (3) นางสาวเอรินทร์ เรียนเวช เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดยย่อมีดังต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกแล้ว)

(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดจึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ ดังนั้น จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(3) มีวาระลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 6 วาระ จากทั้งหมด 8 วาระ โดยบัตรลงคะแนนได้แยกเป็นบัตรละหนึ่งวาระยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งให้ทราบโดยไม่มีการลงคะแนนเสียงและวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะแยกการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามรายชื่อที่เสนอจำนวน 3 คน

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างออกไป (ถ้ามี) ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(6) กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว

หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ โดยขอให้แนะนำชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยได้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 888/114 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

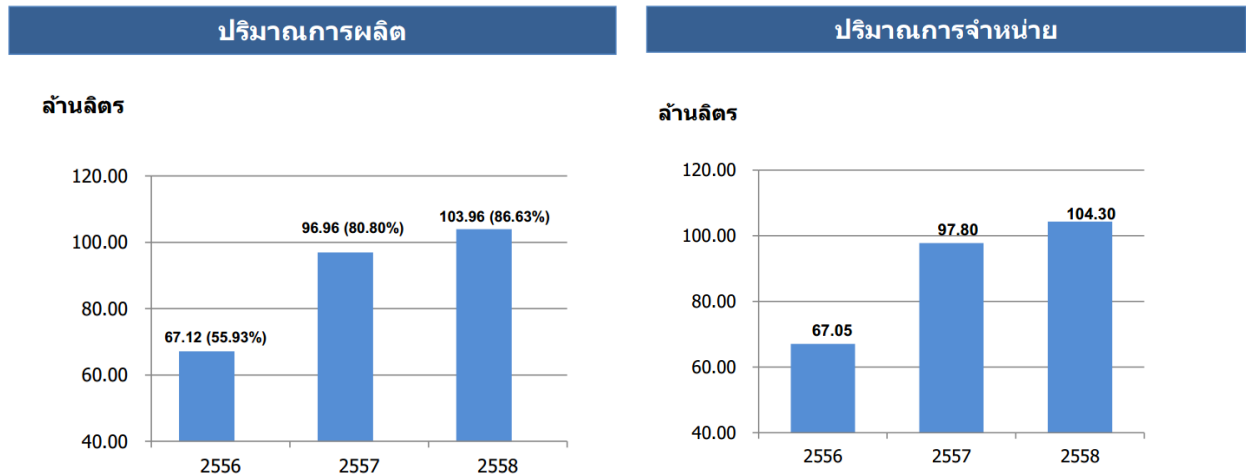
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้นโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

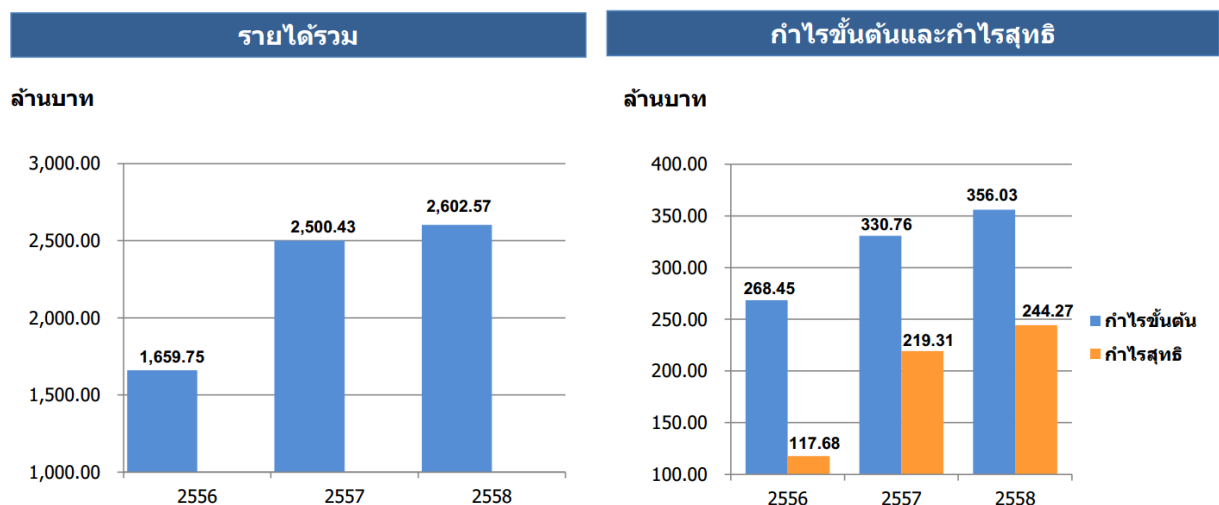
ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	598,187,453	20,000	26,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9966	0.0033	-

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมาดังนี้ (รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2558 ที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนในรูปแบบ CD-ROM แล้ว)



บริษัทมีการผลิตเอทานอลในปี 2558 จำนวน 103.96 ล้านลิตรคิดเป็นร้อยละ 86.63 ของกำลังการผลิต เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 7 และมีการจำหน่ายเอทานอลในปี 2558 จำนวน 104.30 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 6.3



บริษัทมีรายได้ทั้งสิ้นในปี 2558 จำนวน 2,602.57 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 356.03 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 244.27 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 มีรายได้เพิ่มขึ้น 102.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.08, มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 25.27 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.7 และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 24.96 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.38 ตามลำดับ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 แห่งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2558 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2558	2557	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์รวม	3,241.28	3,385.00	(143.72)	(4.25)
หนี้สินรวม	1,537.73	1,775.83	(238.10)	(13.41)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,703.55	1,609.17	94.38	5.87
มูลค่าหุ้นตามบัญชี – บาทต่อหุ้น (มูลค่าทะเบียนหุ้นละ 1 บาท)	1.70	1.76	(0.06)	(3.41)

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจากวันสิ้นปี 2557 จำนวน 143.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.25 เนื่องจากเงินมัดจำค่ากาน้ำตาลและสินทรัพย์ถาวรลดลงจากการคิดค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจากวันสิ้นปี 2557 จำนวน 238.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.41 เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวและระยะสั้นบางส่วน

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 94.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.87 และมีมูลค่าตามบัญชีหุ้นละ 1.70 บาท ลดลงประมาณ 0.06 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.41 เนื่องจากการคำนวณมูลค่าหุ้นตามบัญชีในปี 2557 ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกกระหว่างปีจึงทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีลดลงดังกล่าว

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ปี 2558	ปี 2557	จำนวนเงิน	%
รายได้จากการขาย	2,600.32	2,496.28	104.04	4.17
หัก ต้นทุนขาย	2,244.29	2,165.52	78.77	3.64
กำไรขั้นต้น	356.03	356.03	25.27	7.64
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	13.69	13.69	0.44	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	244.27	219.31	24.96	11.38
อัตรากำไรสุทธิ(%)	9.39	8.77	0.61	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น - บาทต่อหุ้น	0.24	0.24	-	-

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2558 จำนวน 2,600.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 104.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.17

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2558 จำนวน 244.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 24.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.38 และมีกำไรสุทธิหุ้นละ 0.24 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2557 โดยประมาณ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 281 ได้สอบถามว่า ในรายงานประจำปี 2558 หน้าที่ 144 แสดงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระคืนในหนึ่งปีจำนวน 180 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2557 หมายความว่าบริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวปีละ 180 ล้านบาทใช่หรือไม่ และเงินที่กู้ยืมมาได้นำไปใช้ทำอะไร คาดว่าจะใช้คืนเสร็จสิ้นเมื่อใด

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามว่า เป็นการชำระคืนปีละ 180 ล้านบาท โดยกู้ยืมมาใช้ในการก่อสร้างโรงงานเอทานอลสายการผลิตที่ 2 คาดว่าจะชำระหนี้เงินกู้ทั้งหมดภายใน 2 ปีข้างหน้า

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 281 ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเอทานอลเต็มเท่าไร และ ปัจจุบันมีการใช้กำลังการผลิตร้อยละเท่าไร และราคาขายเอทานอลในปี 2558 แตกต่างกับปี 2559 อย่างไรบ้าง

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มี กำลังการผลิตเอทานอลวันละ 365,000 ลิตร หรือปีละ 120 ล้านลิตร ในปี 2558 บริษัทฯ ใช้กำลังการผลิตเอทานอลที่ร้อยละ 88 ของ กำลังการผลิตเต็มที่และวางแผนการผลิตเอทานอลในปี 2559 ไว้ที่ร้อยละ 95 ส่วนราคาขายเอทานอลในปี 2559 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	598,191,797	20,000	59,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9966	0.0033	-

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2558

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 โดยนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนวันแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น กำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเป็นทุนสำรองอย่างอื่นเพิ่มเติมได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุน สะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 244,273,857.24 บาท คิดเป็น กำไรสุทธิหุ้นละ 0.24 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันสิ้นงวดบัญชี จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น ละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร (หน่วย : บาท)	กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน		กิจการที่ไม่ได้รับ การส่งเสริมการ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
	สายการผลิตที่ 1 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1760(2)/2546 (หมดอายุส่งเสริม วันที่ 30 ม.ค. 2556)	สายการผลิตที่ 2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 2078(9)/2551 (หมดอายุส่งเสริมวันที่ 1 เมษายน 2563)		
กำไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือจากปีก่อน	188,723,234.10	168,434,952.23	(87,339,448.63)	269,818,737.70
บวก กำไรสุทธิปี 2558	-	190,239,733.21	54,034,124.03	244,273,857.24
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย	-	64,724.64	37,467.36	102,192.00
กำไร(ขาดทุน)สะสมเพื่อการจัดสรร	188,723,234.10	358,739,410.08	(33,267,857.24)	514,194,786.94
หัก - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-
- จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
- จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในครั้งนี้	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	188,723,234.10	208,739,410.08	(33,267,857.24)	364,194,786.94

เมื่อเปรียบเทียบการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 กับปี 2557 จะเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิ (บาท)	244,273,857.24	219,306,617.57
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,000,000,000	1,000,000,000
เงินปันผลจ่ายอัตราหุ้นละ(บาท)	0.15	0.15
รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	150,000,000	150,000,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	61	68

(1) ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(เดือนกรกฎาคมถึง ธันวาคม 2558) ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000.- บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่าย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 100,000,000.- บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 61 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวเนื่องจากได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลครั้งนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

(2) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2559

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรดังต่อไปนี้

(1) ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2558) ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000.- บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 100,000,000.- บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 61 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวเนื่องจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลครั้งนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

(2) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2559

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	598,254,097	20,000	9,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9966	0.0033	-

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 จำนวน 3 คน คือ (1) นายเผด็จภักย์ มีคุณเอี่ยม (2) สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกุล (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”)

คณะกรรมการ ก.ส.ต.เห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	กรรมการ
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู	กรรมการ
(3) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ	กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล (1) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล (2) นายอนันต์ เล้าหเรณู และ (3) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ก.ส.ต. แล้วเห็นว่าทั้ง 3 คนข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiaagroenergy.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนบทนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาอันมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

(5.1) ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 73 ปี

วุฒิการศึกษา :

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2558 รวม 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน 2528 - 2558	กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ. ลานนารีซอร์สเซส
2547 - 2554	กรรมการ	บมจ. รอยัลปอร์ชเลน
2539 - 2554	กรรมการ	United Bulk Shipping Pte.Ltd

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

(5.2) ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ เล้าหระณู

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 63 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003
 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
 - DCP Refresh Course (RE.DCP) รุ่นที่ 2/2006

- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
- Role of compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 7/2008
- Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2558 รวม 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 : หุ้นสามัญจำนวน 4,771,895 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของทุนจดทะเบียน
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน 2556-2558	กรรมการและผู้อำนวยการด้านการเงิน กรรมการและกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการด้านการเงินและ เลขานุการบริษัทฯ	บมจ. ลานนาริซอร์สเซส
2528 – 2556	กรรมการและกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการด้านการเงิน	
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	PT. Singlurus Pratama
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Lanna Mining Services
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บมจ.กระเบื้องหลังคาตราเพชร
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	PT. Lanna Harita Indonesia

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-3-	-กรรมการและกรรมการอิสระ-	3 แห่ง	-ไม่มี-

(5.3) ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 67 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K.
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2558 รวม 8 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 : หุ้นสามัญจำนวน 1,836,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของทุนจดทะเบียน
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
2546 - 2550	ผู้จัดการทั่วไปและกรรมการบริหาร	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้:-

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

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

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) ถึง (9) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ก) เหตุผลความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	ไม่มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัทฯ	
- จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัท ใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ ระบุนาของรายการด้วย	ไม่มี

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในปี 2559 ไม่มีผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตาม วาระโดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังนี้

(5.1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายสุรจันต์ ศุภสวัสดิ์กุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	598,321,197	32,900	29,000
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9945	0.0054	-

(5.2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหระณ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ นายอนันต์ เล้าหระณ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 4,771,895 หุ้น ได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	593,532,200	50,000	4,800,895
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9915	0.0084	-

(5.3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ทั้งนี้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,836,400 หุ้น ได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	596,485,517	32,180	1,865,400
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9946	0.0053	-

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรกกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

(ก) องค์ประกอบของค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

วันที่ 18 เมษายน 2559

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2559 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป ซึ่งจะจ่ายในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับปี 2558 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติ ค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมา ทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน เป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 9 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

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

(2.3) บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับคำตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2558 จะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณามติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับคำตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2559 ซึ่งจะจ่ายเท่ากับปีก่อนในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2558 โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000 บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2558 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 321,426 บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 9 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 214,286 บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

(ค) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณากันจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยได้เปรียบเทียบกับอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯแล้วจึงได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2557 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้

(1) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำรวจจำนวน 579 บริษัทในปี 2557 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคปี 2557	1,360,000.-	50,000.-	3,940,000.-	840,000.-	130,000.-	2,780,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทปี 2557	1,570,000.-	150,000.	6,020,000.-	950,000.-	150,000.-	6,500,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 500 ล้านบาทปี 2557	850,000.-	50,000.-	7,570,000.-	630,000.-	60,000.-	4,020,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)						
• ค่าตอบแทนปี 2557	711,426			474,286		
• ค่าตอบแทนปี 2558-2559	861,426			574,286		

(2) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมจำนวน 579 บริษัทในปี 2557 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ			ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ สาธารณูปโภคปี 2557	260,000.-	50,000.-	1,000,000.-	220,000.-	50,000.-	1,000,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทปี 2557	380,000.-	40,000.-	1,910,000.-	300,000.-	30,000.-	1,870,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ น้อยกว่า 500 ล้านบาทปี 2557	270,000.-	70,000.-	750,000.-	200,000.-	10,000.-	720,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)						
• ค่าตอบแทนปี 2557-2559	180,000			120,000		

(3) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกับค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 195 บริษัทในปี 2557 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี 2557	238,200.-	99,996.-	375,000.-	161,244.-	39,996.-	300,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า10,000 ล้านบาทปี 2557	378,336.-	90,000.-	1,392,000.-	213,468.-	60,000.-	748,800.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนปี 2559	45,000.-			30,000.-		
หมายเหตุ : ประเมินว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)จะมีการประชุมปีละ 3 ครั้ง						

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2559 ซึ่งจะจ่ายเท่ากับปีก่อนในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานในปี 2558 โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000 บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2558 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 321,426 บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 9 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 214,286 บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	521,168,803	70,704	77,149,590
คิดเป็นร้อยละ (%)	87.0953	0.0118	12.8928

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2559 จำนวน 955,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.24 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 480,000.-บาท, ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 125,000.- บาท เป็นเงิน 375,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินที่นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 955,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.24 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสม

(1) นางสาวผณ อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2552 และปี 2556-2558) และหรือ

(2) นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

(3) นางสาวสาริตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ค่าสอบบัญชีปี 2559 จำนวน 955,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 30,000 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีเดิมมิได้ทำการปรับเพิ่มมาเป็นระยะเวลา 2 ปี

(2) ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 10 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2558 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ด. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

นายศักดิ์ชัย สกฤตสินนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 281ได้อภิปรายว่า หนังสือเชิญประชุมวาระที่ 7 ควรมีตารางสรุปค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปีก่อนไว้ด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณาและขอสอบถามว่าค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 30,000 บาท นั้น เนื่องจากสาเหตุใดและต่อไปเมื่อมีการใช้มาตรฐานบัญชีเพิ่มขึ้นจะเพิ่มค่าสอบบัญชีอีกหรือไม่

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองกับผู้สอบบัญชีแล้วจากเดิมที่เสนอสูงกว่านี้ โดยอัตราค่าสอบบัญชีไม่มีการเปลี่ยนแปลงมา 2 ปีแล้วส่วนอัตราการเพิ่มก็เป็นไปตามอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปี

นางสาวผณ อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีจะพิจารณาจากจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง โดยมีการสอบบัญชีเป็น 2 ช่วง และ 2 ขั้นตอน ส่วนค่าสอบบัญชีที่เพิ่มจำนวน 30,000 บาทนั้น มาจากอัตราเงินเฟ้อ ที่ไม่ได้ขึ้นมาเป็นระยะเวลา 2 ปี แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีจะต้องพิจารณาว่ากระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และทำให้เพิ่มการทำงานขึ้นหรือไม่ หากชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นก็จะมีผลต่อการเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชีด้วยเช่นกัน

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 246 ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับ BOI กี่ปีและค่าสอบบัญชีงบการเงินที่ส่งให้ BOI คิดคำนวณตามเวลาทำงานหรือคิดเป็นรายบัตรส่งเสริมและเมื่อหมดอายุแล้ว ค่าสอบบัญชีจะลดลงหรือไม่

นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชี ได้ตอบชี้แจงว่า ค่าตรวจสอบงบการเงินที่ส่งให้ BOI จะคิดเป็นรายบัตรตามเกณฑ์และแนวทางของ BOI หากบัตรส่งเสริมหมดอายุลงค่าสอบบัญชีก็จะลดลงตามไปด้วยในทางกลับกันหากบริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมเพิ่มขึ้น ค่าสอบบัญชีก็จะเพิ่มขึ้นเป็นรายบัตร และในกรณีที่หลักเกณฑ์การตรวจสอบของ BOI มีการเปลี่ยนแปลงและทำให้ชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น อัตราค่าบริการก็จะเพิ่มขึ้นตามชั่วโมงการทำงานด้วยเช่นกัน

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาติ โลเทศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวสาธิตา รัตนนุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 480,000.-บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 125,000.-บาท และค่าสอบตรวจสอบงบการเงินที่นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 955,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.24 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
คะแนนเสียง	598,293,015	70,704	61,378
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.9881	0.0118	-

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการในเรื่องที่ เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ(ถ้ามี)

นายอัครม งามวิษุกร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 298 ได้สอบถามว่า ภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมและราคาน้ำมันที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในระยะยาวหรือไม่ อย่างไร และบริษัทเตรียมรับมืออย่างไร ถ้าราคาน้ำมันลดลงต่ำกว่า 20 เหรียญต่อบาร์เรล

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบชี้แจงว่า กลุ่ม OPEC กำลังประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมัน คาดว่าการลดราคาน้ำมันลงต่ำกว่าต้นทุนนั้น เป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าจะยืดเยื้อ คงมีการเจรจากันในไม่ช้านี้ รัฐบาลไทยเองก็มีนโยบายในการสนับสนุนการใช้เอทานอลเพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตทางการเกษตรมาก

นายสุพจน์ เดชะเทศ ผู้รับมอบฉันทะ นางกาญจนา เดชะเทศ ซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 107 ได้สอบถามว่า สายการผลิตที่ 1 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีการใช้กำลังการผลิตเอทานอลร้อยละ 60 เพราะเหตุใด ทำไมจึงไม่ผลิตเต็มกำลังการผลิต ไม่ทราบที่เกิดจากปัญหาจากน้ำตาลในพื้นที่มีน้อยลงหรือไม่เพียงพอใช้หรือไม่ และในฤดูกาลผลิตปี 2559 ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อปริมาณวัตถุดิบของบริษัทฯหรือไม่อย่างไร

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงดังนี้

(1) บริษัทฯได้วางแผนการผลิตเอทานอลในภาพรวมและแบ่งสัดส่วนการผลิตตามแผนงานที่เหมาะสม โดยเน้นการผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ที่บัตรส่งเสริมยังไม่หมดอายุ ส่วนสายการผลิตที่ 1 บัตรส่งเสริมได้หมดอายุแล้ว และเครื่องจักรได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลา 10-11 ปีแล้ว บริษัทฯต้องวางแผนในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมด้วย ดังนั้น จึงวางแผนการผลิตเอทานอลเต็มกำลังการผลิตในสายการผลิตที่ 2 ส่วนสายการผลิตที่ 1 จะผลิตตามความจำเป็นเพื่อให้มีเอทานอลพอเพียงต่อการจำหน่ายในแต่ละเดือน

(2) เรื่องผลกระทบจากภัยแล้ง ในการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯได้เตรียมการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในฤดูกาลผลิตปี 2559 แล้วประมาณร้อยละ 85 ของจำนวนที่จะต้องใช้อย่างเต็มที่ จึงไม่มีความวิตกในเรื่องภัยแล้งแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 315 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 602,020,768 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 60.2021 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ปิดประชุมเวลา 16.17 น.



(นายวิสุทธิ น้อยพันธุ์)

ประธานที่ประชุม



(นางสมฤดี สุวรรณรูป)

เลขานุการที่ประชุม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 นั้น บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เรียบร้อยแล้วตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2559 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้ค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 178,102,760.81 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งคำนวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันสิ้นงวดบัญชี จำนวน 1,000,000,000.- หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร (หน่วย : บาท)	กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	รวมทั้งสิ้น
	สายการผลิตที่ 1 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1760(2)/2546 (หมดอายุส่งเสริม วันที่ 30 ม.ค. 2556)	สายการผลิตที่ 2 บัตรส่งเสริมเลขที่ 2078(9)/2551 (หมดอายุส่งเสริมวันที่ 1 เมษายน 2563)		
กำไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือจากปีก่อน	188,723,234.10	208,739,410.08	33,267,857.24	364,194,786.94
<u>บวก</u> กำไรสุทธิปี 2559	-	141,410,018.35	36,692,742.46	178,102,760.81
กำไร(ขาดทุน)สะสมเพื่อการจัดสรร	188,723,234.10	350,149,428.43	3,424,885.22	542,297,547.75
<u>หัก</u> - จัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไป	188,723,234.10	-	3,276,765.90	192,000,000.00
- จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
- จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในครั้งนี้	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
กำไร(ขาดทุน)สะสมยกไป	0.00	200,149,428.43	148,119.32	200,297,547.75

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 192,000,000.- บาท

(2) จัดสรรกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (จากมูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 50,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวเนื่องจากได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดและสูงกว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายในปีก่อนประมาณร้อยละ 23

(3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีผลแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ก่อน

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี 2559 หุ้นละ 0.15 บาทคิดเป็นร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิ (บาท)	178,102,760.81	244,273,857.24
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
รวมอัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.15	0.15
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.10	0.10
• เงินปันผลประจำปี	0.05	0.05
รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	150,000,000.00	150,000,000.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	84.00	61.00

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 จำนวน 4 คน คือ (1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (3) นายวิรัช อภิเมธีธำรง และ (4) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”)

คณะกรรมการ ก.ส.ต.เห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปีในการดำรงตำแหน่ง
(1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	กรรมการอิสระ	10
(2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	กรรมการ	10
(3) นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4
(4) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล (1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (3) นายวิรัช อภิเมธีธำรง และ (4) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล

สำหรับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ มีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 คนนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ก.ส.ต. แล้วเห็นว่าทั้ง 4 คนข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ (2) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมากกว่า 9 ปีแล้วนั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ จดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaiaagroenergy.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา นั้นมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมนี้แล้ว

การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.ชื่อและชื่อสกุล : นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 83 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 24
- ประกาศนียบัตร Industrial Hygiene จากมหาวิทยาลัย Cincinnati สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร International Program in Environmental Aspect of Industrial Development จากมหาวิทยาลัย North Carolina สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรทางด้าน Industrial Safety จาก US. Department of Labour
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003
 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 20/2008

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 9 ครั้ง ใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : หุ้นสามัญจำนวน 911,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

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

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3	1	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. บางสะพานบาร์มิล
2	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. ทีพีโอโพลีน
3	บริษัทมหาชน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. สหวิริยาเพลทมิล



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

2.ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

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

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 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 2559)

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2	5	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามฯ	กรรมการ,ที่ปรึกษา ด้านการบริหาร	บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (บริษัทแม่)
2	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	PT. Singlurus Pratama
3	บริษัทจำกัด	กรรมการ	ประธานกรรมการ	PT. Lanna Mining Services
4	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	PT. Lanna Harita Indonesia
5	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	United Bulk Shipping Pte.Ltd
6	บริษัทจำกัด	กรรมการ	ประธานกรรมการ	บจ.ลานนาพาเวอร์เอ็นเนอร์รี่



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

3.ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรัช อภิเมธีธำรง

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 73 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- Ph.D. in Finance, University of Illinois, U.S.A.
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 - 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 4 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 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 2559)

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6	2	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
3	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสพิทอล
4	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. ศุภาลัย
5	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	กรรมการ	บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น
6	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น
7	บริษัทจำกัด	กรรมการ	ประธานกรรมการ	บจ. สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

10.ชื่อและชื่อสกุล : นายสาธิต ชาญเชาว์กุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 68 ปี

วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K.
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558

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

รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 4 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 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 2559)

- 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/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5	3	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการ	บจ. วิทย์คอร์ป โปรดักส์
2	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง
3	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	บมจ. เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั
4	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการ	บมจ. ฝ้าจีบ
5	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	กรรมการ	บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
6	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
7	บริษัทจำกัด	กรรมการ	กรรมการ	บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย



บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ		
	นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	นายวิรัช อภิเมธีธำรง	นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
การถือหุ้นในบริษัทฯ • จำนวนหุ้น • สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	911,320 0.09	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

(ข) องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน เป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 9 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 คน จะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม

(2.3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สำหรับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2559 จะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) ค่าบำเหน็จประจำปี 2560 ซึ่งจะจ่ายเท่ากับปีก่อน โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสำหรับกรรมการจำนวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2559 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 9 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 214,286.- บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คนจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

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

(ง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเสนอค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยได้เปรียบเทียบกับอัตราของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯแล้วจึงได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนำข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2559 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้

(1) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี2559	639,036.-	252,000.-	1,800,000.-	438,108.-	150,000.-	1,440,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 1,001-5,000 ล้านบาทปี 2559	617,496.-	140,004.-	468,000.-	950,000.-	150,000.-	6,500,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนปี 2559-2560	861,426.-			574,286.-		

(2) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ตรวจสอบ			ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี2559	269,004.-	99,996.-	480,000.-	210,000.-	39,996.-	360,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 1,001-5,000 ล้านบาทปี 2559	283,116.-	240,000.-	240,000.-	143,316.-	30,000.-	264,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนปี 2559-2560	180,000.-			120,000.-		

(3) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกับค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี 2559	258,336.-	99,996.-	375,000.-	193,332.-	39,996.-	300,000.-
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 1,001-5,000 ล้านบาทปี 2559	240,000.-	240,000.-	240,000.-	143,316.-	30,000.-	264,000.-
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ● ค่าตอบแทนปี 2559 - 2560	45,000.-			30,000.-		
หมายเหตุ : ประเมินว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะมีการประชุมปีละ 3 ครั้ง						

การลงมติ

- มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวผณอินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 จำนวน 1,035,000.- บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 560,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 125,000.- บาท เป็นเงิน 375,000.- บาท ค่าตรวจสอบงบการเงินที่นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) 100,000.- บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,035,000.- บาท

(1) นางสาวผณอินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เมื่อปี 2548 ถึง 2552 และปี 2556 – 2559 รวม 9 ปี) และหรือ

(2) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

(3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ 3 ปี เมื่อ พ.ศ. 2553 - 2555)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

(1) ค่าสอบบัญชีปี 2560 จำนวน 1,035,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นมากกว่าค่าสอบบัญชีที่จ่ายในปี 2559 เป็นจำนวน 80,000.- บาท

(2) ในรอบปี 2559 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 11 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

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 และให้รวมตลอดถึง

(1) นิติบุคคลซึ่งมีทุนตั้งแต่ว่ายละห้าสิบ(50%) ของทุนจดทะเบียนเป็นคนต่างด้าว

(2) นิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่ว่ายละห้าสิบ (50%) ของจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกทั้งหมดไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดหรือไม่ลงทุนเลยก็ตาม

(3) ห้างหุ้นส่วนซึ่งคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้จัดการ

ข้อ 3 ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัททุกประการ

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวดที่ 2 : การออกหุ้น และการโอนหุ้น

ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่าเท่ากันและต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า

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

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ 6 ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและต้องมีการมอบอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อหรือกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ในกรณีมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือนายทะเบียนหุ้นอื่นใดเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 7 บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบล้างในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทด้วย ทั้งนี้บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่จากผู้ถือหุ้นด้วย แต่จะไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 8 บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและ/หรือบุคคลใด ๆ ได้โดยวิธีการขายแบบเฉพาะเจาะจง

หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ให้กระทำได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 9 ในกรณีที่มิหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าวยื่นคำขอแปลงหุ้นดังกล่าวต่อบริษัทตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด พร้อมส่งมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรคก่อนให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ

ข้อ 10 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนที่ชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนที่ชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 11 บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจะลดทุนไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้

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

ข้อ 12 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับตามกฎหมายและหรือเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้น ถ้าการโอนหุ้นนั้นขัดกับกฎหมายและหรือข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 13 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 14 กรณีผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ทั้งนี้ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้น หากนำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

ข้อ 17 การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากหุ้นสามัญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 3 : คณะกรรมการ

ข้อ 18 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 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 ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะกระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตามที่กล่าวในวรรคแรกและวรรคสองข้างต้นให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมีสัญชาติไทยเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (50%) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมโดยให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 26 กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษามผลประโยชน์ของบริษัท

ข้อ 27 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

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

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้

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 หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

คณะอนุกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดนอกเหนือจากที่ได้รับตามข้อบังคับในฐานะกรรมการของบริษัท

หมวดที่ 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่将会เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่将会เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

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

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

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

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 37 การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการลงมติด้วยวิธีการใดก็ตามให้ถือเกณฑ์หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงเว้นแต่กรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 39 กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (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 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

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 คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นว่าจะประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทก็ได้

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายหรือทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อนำไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อ 45 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

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

ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 6 : เบ็ดเตล็ด

ข้อ 48 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุมและมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการไว้ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกครั้ง โดยให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

รายงานการประชุมใดที่ลงลายมือชื่อโดยประธานในที่ประชุมให้ถือว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง ถ้ามีความจำเป็นด้วยประการใด ๆ จะให้ประธานที่ประชุมในคราวที่รับรองรายงานการประชุมนั้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมนั้นก็ได้

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำไว้แล้วเสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม

ข้อ 49 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

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

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

(3) การมอบฉันทะ จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

(3.2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว** จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

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

(3.4) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างต่าง** จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

(3.5) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นายเผด็จชัย มีคุณเอี่ยม อายุ 72 ปี ที่อยู่เลขที่ 27/1 พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 หรือ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) 888/114 อาคารมหาพนาพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ดูประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะข้างท้ายนี้)

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ

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

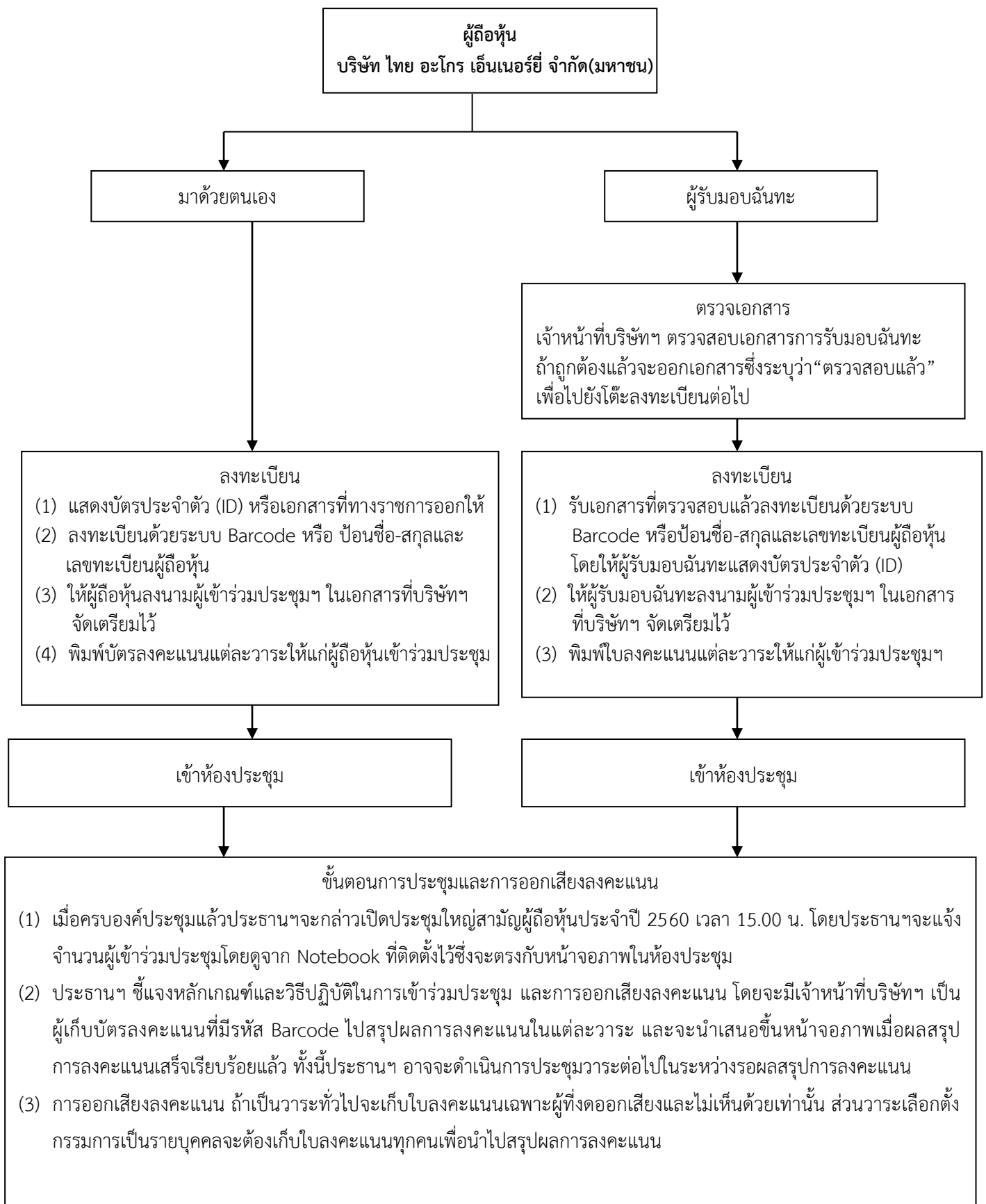
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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 ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด
 - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - (3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้นโดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
- (6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวโดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560



ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 72 ปี

ที่อยู่ : (1) เลขที่ 27/1 พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 หรือ
(2) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า
ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



วุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม :

- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A
- หลักสูตรพัฒนากฎหมายของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 - 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) รุ่นที่ 10/2013
 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 15/2013

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

รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 10 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 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 2559)

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
3	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา

ลำดับ	ประเภทบริษัท	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัท
1	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คิว.ที.ซี.เอ็นเนอร์ยี่
2	บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอ็มบีเค รีสอร์ท

ข้อมูลอื่นๆ : ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม พลาซ่าแอทธินี รอยัล เมริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิด
อากรแสตมป์
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) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม พลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอร์เดียน
เลขที่ 61 ถนนวิภาวดี แขวงจตุรัส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(1) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(2) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(3) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอร์ดิเียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ปิด
อากรแสตมป์
20 บาท

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่
.....
.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี,
รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด

เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

☐ (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 : นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์

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

ชื่อกรรมการ : นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

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

ชื่อกรรมการ : นายวิรัช อภิเมธีธำรง

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

ชื่อกรรมการ : นายสาธิต ชาญเขาวนกุล

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามระเบียบในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(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
 - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึง เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ

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

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 (แบบรูปเล่ม)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เป็นแบบรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยระบุชื่อ และที่อยู่ข้างล่างนี้

กรุณาเขียนตัวบรรจง

ชื่อและนามสกุล

ที่อยู่

.....

.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 (โปรดกาเครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ ข้างล่างนี้)

☐ ฉบับภาษาไทย

☐ ฉบับภาษาอังกฤษ

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

E-mail Somrudee@thaiagroenergy.com หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)

888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

“งดแจกของชำร่วย”

แต่ได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
โดยขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือ
ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นอื่น ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายรายก็ตาม
จะได้รับอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 1 ท่านต่อ 1 ชุดเท่านั้น