

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

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

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

(1) บริษัทฯ จะจัดการประชุมให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้นและกระชับมากที่สุดโดยใช้เวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

(2) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในบริเวณสถานที่จัดการประชุมและห้องประชุมเพื่อรักษาสุขอนามัยของส่วนรวม

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

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

(5) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

ในการประชุมครั้งนี้ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 67 ราย ถือหุ้นจำนวน 81,620,214 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 22 ราย ถือหุ้นจำนวน 571,275,030 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 89 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 652,895,244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.2895 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมี

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

(นายอนันต์ เล้าทรณ) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)

กรรมการ

กรรมการ



สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว ประธานฯจึงกล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และมอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงศ์ เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ดังนี้

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

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

(ข) ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 2 คน คือ นางสาวพัชรพรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯปี 2564 และ นางสาวนิพัฏฐมน โชติอนันต์ชาติ

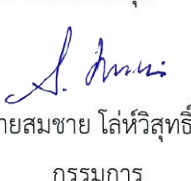
(ค) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

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

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

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

 
(นายอนันต์ เล่าหเรณู) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์)
กรรมการ กรรมการ



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

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯได้พิมพ์จำนวนหุ้นหรือจำนวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้นับคะแนนแล้ว โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

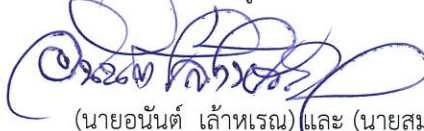
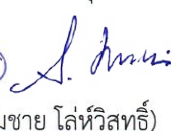
(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด

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

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

(4) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นำใบลงคะแนนมากรอก

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

 
(นายอนันต์ เล้าหระณู) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)

กรรมการ

กรรมการ



วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

ข้อความเพื่อบั่นคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรือออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ผู้มีอำนาจขึ้น โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

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

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

(7) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น

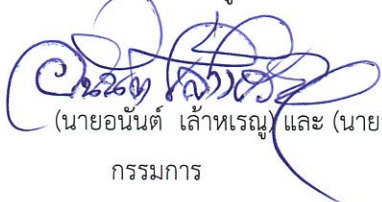
(8) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าวก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

(9) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเขียนในกระดาษที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

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

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

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

 
(นายอนันต์ เล้าทรณ) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธ์)
กรรมการ กรรมการ



หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณารับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

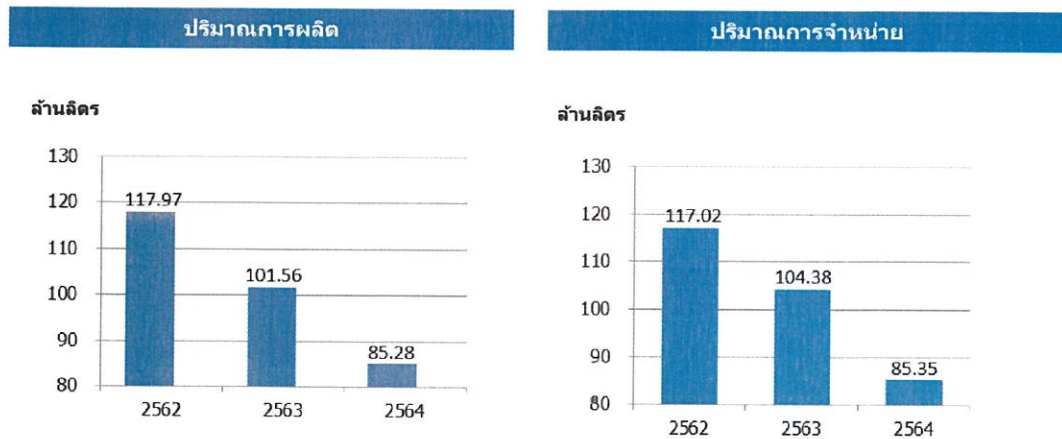
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 92 คน ถือหุ้นทั้งสิ้น 652,902,621 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

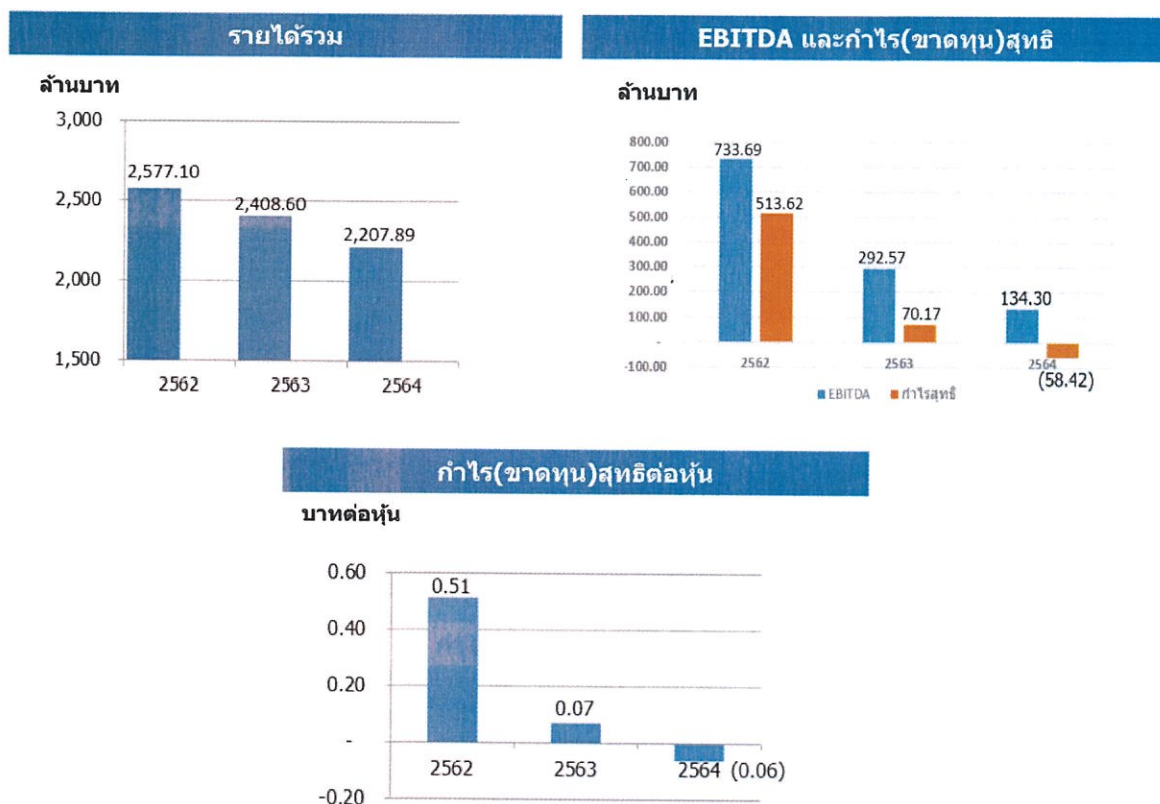
นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบและพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยให้นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส รายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม
 
 (นายอนันต์ เล้าหรณู) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)
 กรรมการ กรรมการ





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



ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 2,207.93 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีรายได้ 2,408.60 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

(นายอนันต์ เล้าหระณู) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)

กรรมการ กรรมการ



วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

134.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละของรายได้ทั้งหมด (EBITDA MARGIN) เท่ากับร้อยละ 6 ลดลงจากปี 2563 ที่มีอัตราร้อยละ 12.15 และมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2564 ทั้งสิ้น 58.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 128.59 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิหุ้นละ 0.06 บาท ลดลงจากปีก่อนหุ้นละ 0.13 บาท

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

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

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

(3) บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) และได้รับการต่ออายุมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2566 โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

นายวิเชียร ปิตรีตรมงคล ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 85 ถือนหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

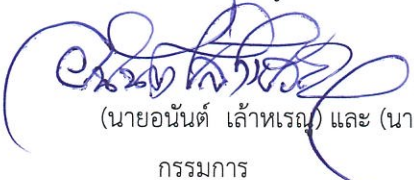
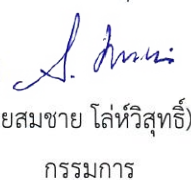
(1) ขอรบกวนความคืบหน้าของโครงการโรงงานระเหยน้ำกากส่าเป็นโพแทสเซียมฮิวเมท ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร มีปัญหาหรือไม่ และมีวิธีการจัดการแก้ไขปัญหายังไร

(2) บริษัทฯ คาดหวังผลประกอบการปี 2565 ไว้อย่างไร

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

(1) ในลำดับแรกขอกล่าวถึงที่มาของโครงการโรงงานระเหยน้ำกากส่า ว่ามีที่มาจากวัตถุประสงค์ในการลดปริมาณการกักเก็บน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้มีปริมาณลดลง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโพแทสเซียมฮิวเมท เป็นผลพลอยได้จากการระเหยน้ำ ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาทางด้านเทคนิคบ้าง เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน เมื่อแก้ไขปัญหาลแล้วเสร็จจะมีผลผลิตออกมาจำหน่าย ซึ่งในช่วงเริ่มต้นแม้จะน้อยแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควร นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรกระบวนการระเหยน้ำกากส่าของโครงการโรงงานระเหยน้ำกากส่า ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอ

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

 
(นายอนันต์ เล้าเทรณ) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)
กรรมการ กรรมการ



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

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานหรือแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 : พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่

31 ธันวาคม 2564

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2564 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้นซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(ก) งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล

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

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

 
(นายอนันต์ เล้าหเรณู) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)
กรรมการ กรรมการ



(ข) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

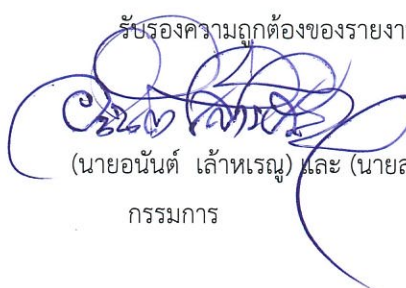
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 96 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 652,915,921 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 4 : รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยให้ นางสาวฤดี สุวรรณรูป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารและการผลิต นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

 (นายอนันต์ เล้าหระณู) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)
 กรรมการ กรรมการ



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

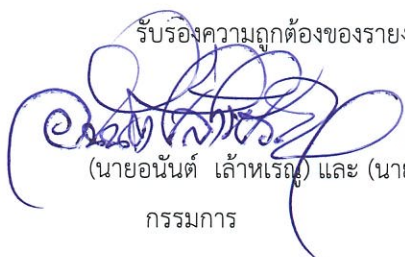
ความเห็นของคณะกรรมการ

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

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

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

(2) พิจารณออนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

 (นายอนันต์ เล้าหระณ) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)
 กรรมการ กรรมการ



ตารางเปรียบเทียบการจัดสรรกำไรสำหรับปี 2564 กับ ปี 2563

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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

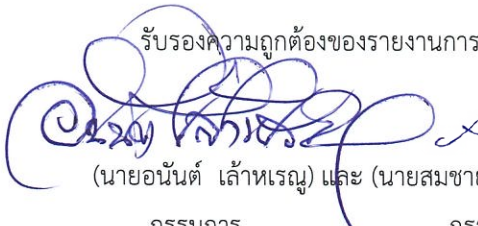
ในขณะที่ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 96 ราย มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 652,915,921 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยให้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

 (นายอนันต์ เล้าหเรณู) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)
 กรรมการ กรรมการ



วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

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

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

คณะกรรมการ ก.ส.ต.ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

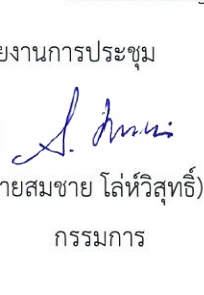
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คนข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาด้วย (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือส่งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiaagroenergy.com)มายังเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

 
(นายอนันต์ เล้าหเรณู) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)
กรรมการ กรรมการ



วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 2 คน ตลอดจนบทนิยามและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาได้แสดงรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาส่งหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ใช้สิทธิโดยออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการ แม้ไม่มีข้อห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตาม คือ (1) นายอนันต์ เล้าหระณู ถือหุ้นจำนวน 4,771,895 หุ้น และ (2) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ถือหุ้นจำนวน 2,036,400 หุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายอนันต์ เล้าหระณู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

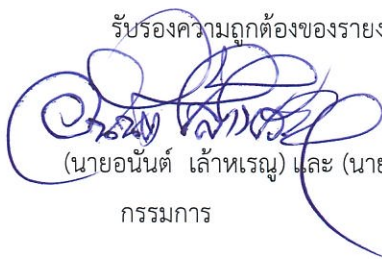
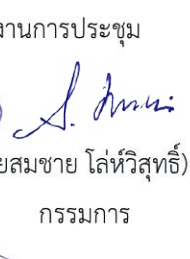
ผลการออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
คะแนนเสียง	648,124,026	0	4,791,895	0
คิดเป็นร้อยละ (%)	99.2661	0	0.7339	0

- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

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

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

 
(นายอนันต์ เล้าหระณู) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)
กรรมการ กรรมการ



วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรองและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ เมื่อนำข้อมูลผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี 2563 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯจ่าย

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) งดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

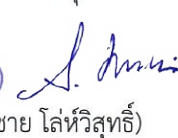
(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

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

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

(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

 
(นายอนันต์ เล้าหระณ) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)

กรรมการ

กรรมการ



หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

(1) มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง คือ

(1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี ถือหุ้นจำนวน 41,200,000 หุ้น (2) นายสมจิตต์ ลิมวัฒนะกุล ถือหุ้นจำนวน 27,500,000 หุ้น (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์ ถือหุ้นจำนวน 45,940 หุ้น (4) นายสมชาย โสฬ์วิสุทธิ ถือหุ้นจำนวน 2,036,400 หุ้น และ (5) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้นจำนวน 4,771,895 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

(1.2) งดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

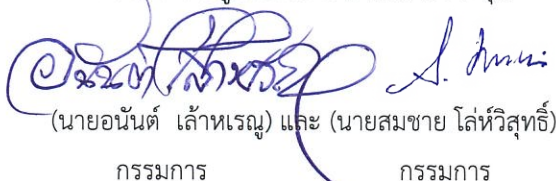
(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น

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

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

(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม


(นายอนันต์ เล้าหเรณู) และ (นายสมชาย โสฬ์วิสุทธิ)
กรรมการ กรรมการ



วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

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

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

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยให้ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

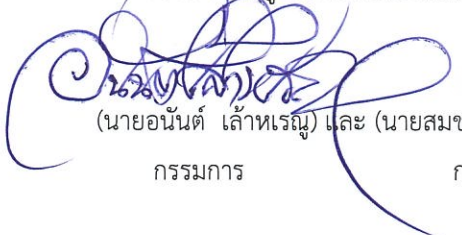
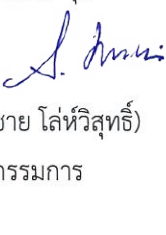
นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,130,000.- บาท เท่ากับที่จ่ายในปีก่อน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

 
(นายอนันต์ เล้าหระณู) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)
กรรมการ กรรมการ



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

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

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

(3) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

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

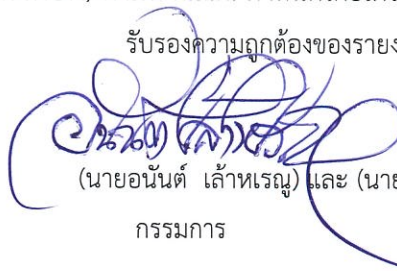
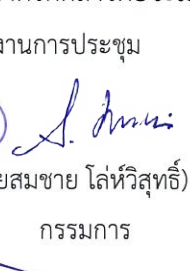
รายละเอียดเปรียบเทียบ	หน่วย : บาท	
	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีประจำปี	680,000.-	680,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000.-	450,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,130,000.-	1,130,000.-

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

(3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

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

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

 
(นายอนันต์ เล้าหเรณู) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)
กรรมการ กรรมการ



วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวพัชรพรรณ คุณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนต ะเมซอก จำกัด ของ ก.ส.ด. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,130,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

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

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

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

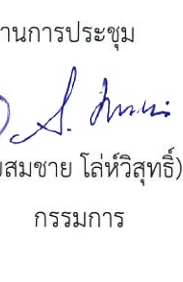
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลำดับที่ 50 ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนงานอย่างไร ในกรณีที่วัตถุดิบมีปริมาณลดลง และมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทมีแผนงานแบ่งออกเป็นแผนงานระยะสั้นและระยะยาว โดยแผนระยะสั้น คือการขยายกำลังการผลิตโพแทสเซียมฮิวเมตให้ได้ในปี 2566 และแผนระยะยาว คือ การปรับปรุงโรงงานผลิตทานอล สายการผลิตที่ 1 เพื่อใช้ผลิตแอลกอฮอล์สำหรับอุตสาหกรรมอื่น ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ได้แก่ (1) แอลกอฮอล์เกรด ENA (Extra Neutral Alcohol) ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง อาหารและยา, (2) แอลกอฮอล์เกรด AR (Analytical Reagent) ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา เวชภัณฑ์ และใช้เป็นตัวทำละลาย ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ (3) แอลกอฮอล์เกรด Absolute Alcohol ซึ่งการเลือกผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มได้นั้น บริษัทต้องใช้เวลาในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดพอสมควร เนื่องจากแต่ละเกรดนั้นมีความหลากหลาย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ แผนที่จะทำการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในปี 2567

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

 
(นายอนนต์ เล้าทรณู) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)
กรรมการ กรรมการ



วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีแผนในระยะกลาง คือ ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัตถุดิบใช้งานเอง โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2-3 ปี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 100 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 652,922,779 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 65.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 15.46 น.

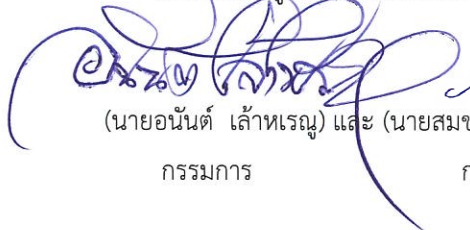
(นายวิรัช อภิเมธีดำรง)

ประธานที่ประชุม

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)

เลขานุการที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม


(นายอนันต์ เล้าหเรณู) และ (นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ)
กรรมการ กรรมการ

