



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ ทออ.บร.002/2569

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แล้วนั้น

บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaiaagroenergy.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งมีเนื้อหาและข้อความแบบเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 มีนาคม 2569 (Record Date) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ โดยติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่อีเมล prapatsorn.k@thaiaagroenergy.com และหรือ nattiya.o@thaiaagroenergy.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)

เลขานุการบริษัท



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ ทออ.บร. 001/2569

5 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 E-One Report) พร้อมทั้งงบการเงินประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR CODE และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี
 - (2) ข้อบังคับบริษัทฯ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 - (3) แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอ๊กะเซอร์ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ที่ผ่านมามีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 E-One Report) ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติ จัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 คน ดังนี้

- (1) นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี (2) นายสาธิต ชาญเชาว์นกุล และ (3) นายวิสิฐ ดันตีสุนทร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 5 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2569 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายสำราญ แต่งฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 และหรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พิณีจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และหรือ นายสมศักดิ์ จิรฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 890,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสฯละ 170,000 บาท รวมเป็นเงิน 510,000.- บาท รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีในปี 2569 ทั้งสิ้น 1,400,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

(Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2569

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ prapatsorn.k@thaiaagroenergy.com หรือ โทรสาร 02-627-3889 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)

เลขานุการบริษัท