



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเปิดให้เข้าระบบ ตั้งแต่เวลา 11.30 น.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ
สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องขอเข้าร่วมประชุมได้

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 8:30 น.

ถึง วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 จนจบการประชุม

ที่ <https://inv.inventech.co.th/BBGI102123R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้



[Please insert QR Code]

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม



[Please insert QR Code]

ดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report



ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
(“การประชุม AGM”)

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุม AGM ของบริษัทฯ

1. ข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล สัญชาติ วันเกิด เพศ สถานภาพสมรส เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัญชาติลายมือชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการบันทึกภาพและเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1 เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นๆ

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นต่อการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยท่านสามารถคัดค้านได้อย่างสมเหตุสมผล

- บริษัทฯ บันทึกภาพและเสียง ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมูโลหิต เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต่อการประชุม AGM และบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะจัดเก็บ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน และถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ดังต่อไปนี้

- หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการชงด้านเทคโนโลยี ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริษัท อินเทอร์เน็ตเอเชีย จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
- ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่า จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น สิทธิในการร้องเรียนกรณีที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสิทธิอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โปรดติดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอและติดต่อกลับโดยเร็ว หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

ที่ 10100/008/2566

15 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกันระหว่างบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัดซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
 4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 5. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. เอกสารหรือหลักฐานและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
 10. แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้องโถงใต้ 1-4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมรวม 9 วาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ งบการเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2565 และปัจจัยต่างๆ ประกอบแล้วนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,021,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินรวม 361,500,000 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงิน

289,200,000บาท (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 และในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ 7 กันยายน 2565 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม) คงเหลือเป็นเงินปันผลในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 72,300,000 บาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	20	960
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	1,446.00	1,012.80 ^{1/}
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.02	0.95
4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.25	0.395
● เงินปันผลระหว่างกาล	0.20	0.395
● เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	0.05	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	362	400
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	1,771	42

หมายเหตุ: 1/ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงราคาพาร์จาก 5.00 บาทต่อหุ้น เป็น 2.50 บาทต่อหุ้น เมื่อ 6 มกราคม 2565 มีผลให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากเดิม 506.40 ล้านหุ้น เป็น 1,012.80 ล้านหุ้น ดังนั้น สำหรับปี 2564 ใช้จำนวนหุ้นสามัญ 1,012.80 ล้านหุ้น เพื่อการเปรียบเทียบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,021,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ ออก แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และข้อ 26 กำหนดว่าในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามข้อบังคับข้อ 23 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 คน ดังนี้

1. นายชัช ชินธรรมมิตร (กรรมการกลั่นกรองการลงทุน)
2. นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ (กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล)
3. ดร. จิตาภา สมิตินนท์ (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน)

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับ การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการซึ่งรวมทั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอ ชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติ การทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อ องค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึงได้ พิจารณารายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตาราง ความรู้ ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดย พิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้าง ของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออก ตามวาระ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ ประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดย มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง นายชัช ชินธรรมมิตร และนายชนะชัย ชูติमारพันธ์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง ดร. ลักขณา ลีละยุทโยธิน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายชัช ชินธรรมมิตร และนายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง ดร. ลักขณา ลีละยุทโยธิน เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร. ลักขณา ลีละยุทโยธิน (ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเป็นวาระแรก) มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ปี 2566		ปี 2565	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	30,000	20,000	30,000	20,000
คณะกรรมการชุดย่อย				
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	10,000
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-	10,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล	-	10,000	-	10,000
4. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	-	10,000	-	10,000

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ

ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และ อัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง

1. นางสาวดุชนิ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10235
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: 5 ปี (ปี 2561 – 2565)) หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี) หรือ
3. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี) หรือ
4. นายโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10042
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนเป็น จำนวนเงิน 900,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี รายละเอียดประวัติ โดยสังเขปของทั้ง 4 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	900,000 บาท	850,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	400,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) ในปี 2565 จำนวน 26,237 บาท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 – 2565 ระยะเวลา รวมทั้งสิ้น 6 ปี

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวดุชนิ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10235 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนายโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10042 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทน

เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 ข้อ 18 ข้อ 27 ข้อ 29 และข้อ 44**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยได้มีการออกพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีเนื้อหาหลักในการแก้ไข 4 ประเด็นดังนี้ 1. การแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบนอกเหนือจากประกาศหนังสือพิมพ์ เป็นการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 2. การมอบฉันทะ นอกจากทำเป็นหนังสือให้สามารถดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3. ให้สิทธิกรรมการแต่งตั้งสองคนมีสิทธิเรียกประชุมกรรมการ นอกเหนือจากกรณีที่ประธานไม่ได้เรียกประชุม และ 4. เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการส่งจดหมายเชิญประชุมของคณะกรรมการบริษัทจากจำนวนไม่น้อยกว่า 7 วัน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 วัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 15 ข้อ 18 ข้อ 27 ข้อ 29 และข้อ 44 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

โดยรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัทปรากฏตามตารางสรุป ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 15. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์สาม (3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย	ข้อ 15. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสาม (3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้	สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 27. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 27. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้แจ้งนัดการประชุมคณะกรรมการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย	ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้แจ้งนัดการประชุมคณะกรรมการตามที่ประธานกรรมการได้รับมอบหมาย
ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้
ข้อ 44. การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อบังคับข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการซึ่งมาประชุม และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี	ข้อ 44. การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อบังคับข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการซึ่งมาประชุม และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี	กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 อนุมัติวงเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบัน บริษัทภายใต้กลุ่มบริษัทบางจากมีการบริหารสภาพคล่องแยกกันในแต่ละบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกระแสเงินสด ลดต้นทุนทางการเงิน เพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารเงิน และความร่วมมือทางการเงินภายในกลุ่มบริษัทบางจาก ฝ่ายจัดการจึงขอเสนอให้อนุมัติรายการวงเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) โดยให้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด โดยการขออนุมัติในครั้งนี้เป็นการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อกำหนดกรอบของการกู้ยืมเงิน และ/หรือ การให้กู้ยืมเงินระหว่างกันในกลุ่มบริษัทบางจากไว้ล่วงหน้าภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และเงื่อนไขอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกันระหว่างบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง ธุรกิจการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกันเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการให้และ/หรือ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน และมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 59 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ รายการข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้รายงานความเห็นตามรายละเอียดที่ปรากฏ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการข้างต้นจะขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้/ให้กู้ระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของฝ่ายจัดการแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- (1) อนุมัติรอบเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) ระหว่างบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (“BCTC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BCP กับบริษัทฯ โดยสามารถกู้/ให้กู้สูงสุด อย่างละไม่เกิน 3,000 ล้านบาทเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี สามารถกู้/ให้กู้หมุนเวียนได้หลายคราว และเมื่อได้รับชำระหนี้หรือมีการชำระหนี้แล้วสามารถใช้วงเงินได้อีก โดยมีเงินกู้/เงินให้กู้คงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อย่างละไม่เกินวงเงิน 3,000 ล้านบาทเทียบเท่า (Revolving Basis) โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้/ให้กู้ระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทบางจาก
- (2) อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญา และ/หรือ เอกสารการกู้ยืมเงินระหว่างกัน (Intercompany Loan) กับ BCP และ/หรือ BCTC รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาทบทวนแก้ไขวงเงินและเงื่อนไขในอนาคตให้เหมาะสมได้ โดยจำนวนวงเงินสูงสุดที่ทบทวนใหม่ต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ขออนุมัติในครั้งนี้ หรืออย่างละ 3,000 ล้านบาทเทียบเท่า
- (4) มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีหรือตำแหน่งสูงสุดในสายการเงินและบัญชีองค์กร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 - ก. กำหนดรายละเอียดเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินระหว่างกัน และกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายจัดการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป
 - ข. ลงนามสัญญาและ/หรือเอกสารการกู้ยืมเงินระหว่างกันและเอกสารทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญาและ/หรือเอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bbgiigroup.com/

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จในวันที่ 5 เมษายน 2566

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์บริการธุรกิจตอบรับที่จัดส่งให้ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในเวลา 17.00 น ของวันที่ 4 เมษายน 2566

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ BBGI-secretary@bbgiigroup.com หรือโทรสารหมายเลข 02-335-8800

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่