

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ในรูปแบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

นายพิชัย ชุณหวิชร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) และนายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 54 ราย รวมทั้งสิ้น 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,182,761,947 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 81.7954 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (9 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ

1. นายพิชัย	ชุณหวิชร	ประธานกรรมการ
2. รศ. จารุพร	ไวยนันท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดร. ฐิตาภา	สมิตินนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสุรินทร์	จิรวิสิษฐ์	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
5. นายชัยวัฒน์	โคววิสารัช	กรรมการ และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
6. นายแมทธิว	กิจโอธาน	กรรมการอิสระ กรรมการกลั่นกรองการลงทุน และกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7. นายชัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
8. นายชนะชัย	ชุตินาวรพันธ์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. นายกิตติพงศ์	ลิ้มสุวรรณโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการกลั่นกรองการลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

- | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|
| 1. นายจำรูญ | ชินธรรมมิตร | รองประธานกรรมการ |
| 2. นางแพตริเซีย | มงคลนิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| 1. นางสาวสุทธิดา | สุขะนิพนธ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชีองค์กร |
| 2. นางสาวกิตติมา | วงศ์แสน | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการพาณิชย์ |
| 3. นายศุภโชค | พัฒนาพิศาลศักดิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ |
| 4. นายสุพงศ์ | พงศ์ปิตร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและ
สนับสนุนธุรกิจ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นางสาวดุชนีย์ | ยิ้มสุวรรณ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สิบสองปันนา จำกัด |
| 2. นางสาวพนานิพัช | จิตยพันธุกุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สิบสองปันนา จำกัด |

ที่ปรึกษาการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|--------------|--------------------------------|
| 1. นายต้นศกุล | ประจักษ์จิตร | บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด |
|---------------|--------------|--------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|------------|--|
| 1. นายวิทยา | แก้วกัสดาล | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
|-------------|------------|--|

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมอบหมายให้นายสมชาย สติธมมงคลกุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงวาระการประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

เลขานุการบริษัทได้รายงานวาระการประชุมว่า บริษัทฯ จะมีการดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และบริหารจัดการประชุม เป็นต้น และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ และหากมีคำถามเพิ่มเติมขอให้ซักถามใน

แต่ละระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ก่อนตามความเหมาะสม แล้วจึงจะลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์ข้อความผ่านในระบบตามรายละเอียดที่บริษัทฯ ชี้แจง จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม คำถามของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ

การลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้อายุในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายให้เลือก “บัญชีผู้ใช้” และกด “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรายการการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9133 และช่องทาง Line Official : @inventechconnect

หากระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนนั้น ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก แต่หากว่าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับข้อ 19 ของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้วถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด คือนายวิทยา แก้วภักดี เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉายวิดีโอ (VDO) เกี่ยวกับภาพรวมและสถานการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ นายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอภาพในรอบปี 2565 เพิ่มเติม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม ในปี 2565 ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานว่ เนื่องด้วยในปี 2565 เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ ทั้งในด้านอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การบริโภคและความต้องการด้านพลังงานที่ปรับตัวลดลง ตลอดจนภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลต่อราคาพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งราคาก๊าซธรรมชาติและสารเคมี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น

- **ธุรกิจไบโอดีเซล**

บริษัทฯ ได้เผชิญกับความท้าทายด้านราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกจากนโยบายต่งส่งออกน้ำมันปาล์มดิบของอินโดนีเซีย รวมทั้งการขาดแคลนแรงงานที่มาเลเซีย ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีหลังราคาน้ำมันปาล์มดิบโลกปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญตามสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลายลงและเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

จากสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบโลกที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ส่งผลต่อราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเช่นเดียวกัน โดยในช่วงต้นปีราคาน้ำมันปาล์มดิบไทยปรับตัวสูงขึ้นไปถึง 56.5 บาทต่อกิโลกรัม และในช่วงปลายปีได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 32.0 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 43 ในปีที่ผ่านมา รวมทั้งภาครัฐมีนโยบายในการตอบสนองต่อราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นปีโดยการปรับลดสัดส่วนการผสมจาก ปี 7 ลงมาเหลือเพียง ปี 5 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ภายหลังจากที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ ภาครัฐได้มีการปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมกลับมาที่ ปี 7 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 จึงส่งผลให้ปริมาณการใช้ไบโอดีเซล หรือ B100 ในปี 2565 ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 22 อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา ด้วยการบำรุงรักษาโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราการใช้กำลังการผลิตหรือ Utilization rate อยู่ที่ร้อยละ 62 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 38

- ธุรกิจไบโอดีเซล

บริษัทฯ ได้เผชิญกับความท้าทายด้านราคาของวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศจีน ส่งผลให้อุปทานธัญพืชโลกขาดแคลน รวมทั้งประเทศไทยมีการส่งออกมันสำปะหลังสูงสุดในรอบ 5 ปี ในขณะเดียวกันจากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ จากสถานการณ์ที่กล่าวไปแล้วนั้นส่งผลให้ราคามันเส้นปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 9 บาทต่อกิโลกรัม และกากน้ำตาลมีราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ คือ 5,020 บาท ต่อดัน ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบโดยรวม ทั้งนี้ ความต้องการใช้เอทานอลในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายโดยปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในอัตราร้อยละ 4

ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการวัตถุดิบรวมทั้งการบำรุงรักษาโรงงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตหรือ Utilization rate อยู่ที่ร้อยละ 72 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันซึ่งมีอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ร้อยละ 59

- ปัจจัยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจในปี 2566

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2566 บริษัทฯ จะยังคงรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยการพัฒนากระบวนการทำงานควบคู่กับการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยสำหรับธุรกิจไบโอดีเซลบริษัทฯ ได้ร่วมทุนจัดตั้งบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (BSGF)

เพื่อผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ Sustainable Aviation Fuel (SAF) จากน้ำมันใช้แล้วจากอาหารรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อผลิตและต่อยอด Bio Transformer Oil ในเชิงพาณิชย์ และได้รับมาตรฐาน ISCC EU Certificate เพื่อรองรับการส่งออกน้ำมันพืชใช้แล้วประเภทเมทิลเอสเทอร์ไปยังสหภาพยุโรป

บริษัท บีบีจีไอ ไบโอบีโธซานอล จำกัด (มหาชน) ขยายกำลังการผลิต โรงงานน้ำพอง 2 (BBGI-NP2) จากกำลังการผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน เป็น 350,000 ลิตรต่อวัน ทำให้กำลังการผลิตเอทานอลรวมเพิ่มขึ้นจาก 600,000 ลิตรต่อวัน เป็น 800,000 ลิตรต่อวัน ร่วมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบ

สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพ บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัท วิน อินกรีเดียนส์ ลิงคโพร ไพรเวท ลิมิเตด (Win Ingredients Singapore Pte. Ltd.) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการค้า ตลอดจนลงทุนในบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Biotechnology สำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจตามแผนที่วางไว้

- **ผลการดำเนินการปี 2565**

จากภาพรวมสถานการณ์ของแต่ละธุรกิจที่ได้รายงานไปข้างต้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 13,374 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 5

กลุ่มบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานปรับตัวลดลง โดยมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 20 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.02 บาทต่อหุ้น

โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจไบโอดีเซลประมาณร้อยละ 70 ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจากราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น และมีรายได้จากธุรกิจเอทานอลประมาณร้อยละ 30 โดยปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าจากปริมาณการจำหน่ายที่ลดลงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ

ส่วนของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง หรือ High value bio-based product (HVP) มีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียม platform

ผลการดำเนินการธุรกิจไบโอดีเซล (BBGI-BI)

สำหรับผลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซลในปี 2565 บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด (BBGI-BI) มีรายได้ 9,404 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1 และมียอดขายหน่วย 208 ล้านลิตร ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13 เนื่องจากนโยบายการปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลดังที่ได้เรียนข้างต้น ในการนี้ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และรับมือต่อความผันผวนของธุรกิจจากปัจจัยภายนอกต่างๆ บริษัทฯ จึงพัฒนามาตรฐานการผลิต และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก “ISCC EU Certificate” เพื่อรองรับการส่งออกไบโอดีเซลสู่สหภาพยุโรป รวมทั้งพัฒนาและผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพครั้งแรกของไทยร่วมกับบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตจัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์

ผลการดำเนินการธุรกิจเอทานอล (BBGI-BP/NP/PS)

ในปี 2565 กลุ่มธุรกิจไบโอเอทานอลมีรายได้ 3,965 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 14 และมีปริมาณขายเอทานอล 141 ล้านลิตร ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 22 อันเป็นผลกระทบมาจากปัจจัยด้านราคาและปริมาณวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอตามที่เรียนในข้างต้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตไบโอเอทานอลโดยการสร้างโรงงานแห่งที่ 2 คือ โรงงาน BBGI-NP2 มีกำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งเริ่มจำหน่ายแล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 และเริ่มก่อสร้างโรงงาน BUP-NP โดยนำก๊าซชีวภาพมาผลิตไอน้ำและพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลทดแทนการซื้อพลังงานจากภายนอก โดยคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566

ผลการดำเนินการธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (HVP)

สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง หรือ High value bio-based product (HVP) ในปี 2565 บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าจากความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยได้ร่วมทุนกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ธนโชค ออยล์ โลท์ จัดตั้งบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (BSGF) เพื่อผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนที่ผลิตจากน้ำมันใช้แล้วจากอาหารรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย และบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ สิงคโปร์ ไพรวเท ลิมิเตด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และ

ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการค้า โดย BBGI ถือหุ้นร้อยละ 51 ในบริษัท วิน อินกรีเดียส์ จำกัด และบริษัท วิน อินกรีเดียส์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท วิน อินกรีเดียส์ สิงคโปร์ ไพรวเท ลิมิเต็ด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือกับบริษัท ไบโอม จำกัด ซึ่งมีความแข็งแกร่งในเรื่องการวิจัยและพัฒนาด้านเอนไซม์พิเศษ (Specialty Enzyme) ชีววิทยาสังเคราะห์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิเป็นรายแรกในการนำผลงานวิจัยของบริษัท ไบโอม จำกัด มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะงานวิจัยผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่นๆ ที่เป็นสิทธิบัตรจากงานวิจัยของบริษัท ไบโอม จำกัด

ทั้งนี้ ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ วางรากฐานธุรกิจ เพื่อให้บรรลุพันธกิจในการเชื่อมโยงนวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพสู่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งการวิจัยและพัฒนา การผลิต ตลอดจนการค้าและการตลาด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผันผวนอย่างรวดเร็ว และสร้าง new S-curve ที่ยั่งยืนต่อไป

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goal)

สำหรับการตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการไม่มีของเสียอันตรายฝังกลบ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอัตราร้อยละ 30 จากปีฐาน คือปี 2565 ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 80,845 ตันเทียบเท่าตันคาร์บอน โดยเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนในองค์กรขึ้นเป็นร้อยละ 85 จากร้อยละ 75 และใช้โครงการผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ หรือ BUP มาช่วยสนับสนุนแผนความยั่งยืนดังกล่าว

สำหรับตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำโครงการการกระจายสารปรับปรุงดินเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีให้กับเกษตรกร ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรได้ถึง 2,560 บาทต่อไร่ต่อปี

บริษัทฯ ไม่เพียงให้ความสำคัญในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 รวมทั้งรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพให้กับกลุ่มบางจากในการจัดงาน CG Day เพื่อการขับเคลื่อนการเติบโตควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ขอให้นางสุทธิดา สุขะนิทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร รายงานว่าสาระสำคัญของงบการเงินรวมในส่วนของฐานะการเงิน กลุ่มบริษัท มีดังนี้

- สินทรัพย์รวม 14,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,199 ล้านบาท (+9%) โดยหลักเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
- หนี้สินรวม 3,825 ล้านบาท ลดลง 2,178 ล้านบาท (-36%) โดยหลักเกิดจากการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกไปชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหุ้นกู้ตามกำหนด
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 10,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,377 ล้านบาท (+49%) โดยหลักเกิดจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ในส่วนของผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทมี

- รายได้รวม 13,374 ล้านบาท ลดลง 721 ล้านบาท (-5%)
- กำไรขั้นต้นรวมหลังหักต้นทุนขาย 464 ล้านบาท ลดลง 565 ล้านบาท (-55%)
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 20 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.02 บาท

ในส่วนของกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเงินสดอยู่จำนวน 1,414 ล้านบาท โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเป็นดังนี้

- เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 463 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,615 ล้านบาท
- เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,183 ล้านบาท

บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากนางสาวดุชนิย์ ยัมสุวรรณ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความเห็นว่า งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,183,027,871	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	9,700	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้นายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียดเรื่องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

เลขานุการบริษัท รายงานว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปีตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ เป็นเงินจำนวน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.02 บาทต่อหุ้น และกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.02 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,021,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 362 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 289 ล้านบาท (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 และในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท วันที่ 7 กันยายน 2565 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม) คงเหลือเป็นเงินปันผลในครั้งนี้อัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 72 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,021,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 362 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 289 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลในครั้งนี้อัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 72 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,183,027,871	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	10,700	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็น นายชัช ชินธรรมมิตร นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ และ ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงขอยกออกจากที่ประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จแล้วเสร็จ และมอบหมายให้นายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจง

เลขานุการบริษัท ได้รายงาน ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 20. กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนได้ไม่มากกว่า 12 คน และข้อ 22. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้

1. นายชัช ชินธรรมมิตร (กรรมการ)
2. นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ (กรรมการ)
3. ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์ (กรรมการอิสระ)

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมถึงได้พิจารณารายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รายชื่อบุคคลที่มีผู้เสนอชื่อมายังคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายชื่อกรรมการที่ครบวาระในปี นี้ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง นายชัช ชินธรรมมิตร และ นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้ นำเสนอประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่าน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายชัช ชินธรรมมิตร และ นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. นายชัช ชินธรรมมิตร

เห็นด้วย	1,182,955,150	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วย	83,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0070
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายชนะชัย ชูติมารพันธ์

เห็นด้วย	1,182,955,150	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วย	83,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0070
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

3 ดร. ลักษณะ ลีละยุทธโยธิน

เห็นด้วย	1,182,955,150	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วย	83,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0070
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายชลัช ชินธรรมมิตร และนายชนะชัย ชูติมาวรินทร์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง ดร.ลักษณะ ลีละยุทธโยธิน เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 5 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง

เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2565)

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

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ (เท่ากับปี 2565)

ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,183,028,263	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	10,700	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566

ประธานฯ ขอให้นายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายละเอียด การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566

เลขานุการบริษัทได้รายงาน ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ในปี 2565 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนางสาวดุชนันท์ ยิ้มสุวรรณ หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ หรือนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง หรือนางสาวโคธิษฐ์ พรหมพล จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 5.9 และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวดุชนันท์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10235 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนางสาวโคธิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10042 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,182,857,763	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9846
ไม่เห็นด้วย	181,700	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0153
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งนางสาว ดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10235 หรือนายวิวัฒน์ กอสมาน ชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 หรือนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือนางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 10042 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดย มีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ แก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี				

ระเบียบวาระที่ 7 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 15 ข้อ 18 ข้อ 27 ข้อ 29 และข้อ 44

ประธานฯ ขอให้นายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ
เลขานุการบริษัท ได้รายงานว่ เนื่องด้วยได้มีการออกพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2565 เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งสามารถสรุปการแก้ไข
เพิ่มเติมได้ 4 ประเด็นดังนี้ 1. การบอกกล่าวหรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบ
โดยทางหนังสือพิมพ์ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น สามารถใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้
2. การให้สิทธิกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ หาก
ประธานคณะกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการ กรรมการที่ร่วมกันร้องขอนั้นสามารถเรียกและ
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ 3. เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการส่งจดหมายเชิญประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทจากจำนวนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
และในกรณีเร่งด่วนสามารถแจ้งการนัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้และจะกำหนดวันประชุมให้เร็วขึ้นได้ และ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

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

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 15. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อยินยอมหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์สาม (3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้	ข้อ 15. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อยินยอมหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสาม (3) วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 27. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้แจ้งนัดการประชุมคณะกรรมการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย	ข้อ 27. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้แจ้งนัดการประชุมคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 44. การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อบังคับข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการซึ่งมาประชุม และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี	ข้อ 44. การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อบังคับข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการซึ่งมาประชุม และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	1,183,028,763	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	10,700	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 15 ข้อ 18 ข้อ 27 ข้อ 29 และข้อ 44 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8

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

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดีของบริษัทฯ นายพิชัย ชุณหวิจิตร ในฐานะประธานฯ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และนายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ขอออกจากที่ประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการ และกรรมการก้านกรองการลงทุน เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน และขอให้นางสุทธิดา สุขะนรินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีองค์กร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีองค์กร ได้รายงานวาทะบริษัทภายใต้กลุ่มบริษัทบางจาก มีการบริหารสภาพคล่องแยกกันในแต่ละบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกระแสเงินสด ลดต้นทุนทางการเงิน เพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารเงิน และความร่วมมือทางการเงินภายในกลุ่มบริษัทบางจาก จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการวงเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) โดยให้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางในการบริหารเงินของกลุ่มบางจาก) โดยการขออนุมัติในครั้งนี้เป็นการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อกำหนดกรอบของการกู้ยืมเงิน และ/หรือ การให้กู้ยืมเงินระหว่างกันในกลุ่มบริษัทบางจากไว้ล่วงหน้าภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ ดังนี้

	การรับความช่วยเหลือทางการเงิน (บริษัทฯ กู้จาก BCP และ/หรือ BCTC)	การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (บริษัทฯ ให้กู้แก่ BCP และ/หรือ BCTC)
ประเภทเงินกู้	เงินกู้ระยะสั้นประเภทไม่ผูกพันและ ไม่มีหลักประกัน (Uncommitted Unsecured, and Short- Term Credit Facility)	เงินกู้ระยะสั้นประเภทไม่ผูกพันและ ไม่มีหลักประกัน (Uncommitted Unsecured , and Short- Term Credit Facility)
สกุลเงินกู้	เงินบาทหรือสกุลเงินอื่นตามแต่จะตกลงกัน	เงินบาทหรือสกุลเงินอื่นตามแต่จะตกลงกัน
การชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยในวันทำการของธนาคารวัน สุดท้ายของแต่ละไตรมาส และ/หรือ พร้อมการชำระเงินต้นงวดสุดท้าย	ชำระดอกเบี้ยในวันทำการของธนาคารวัน สุดท้ายของแต่ละไตรมาส และ/หรือ พร้อมการชำระเงินต้นงวดสุดท้าย
ระยะเวลาเบิกเงินกู้	ไม่เกิน 5 ปี	ไม่เกิน 5 ปี
ระยะเวลากู้ในแต่ละ ครั้ง	สูงสุดไม่เกิน 1 ปี ต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลารวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5 ปี	สูงสุดไม่เกิน 1 ปี ต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลารวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5 ปี
จำนวนเงินกู้	สูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะเบิกครั้งเดียวหรือหลาย ครั้งก็ได้ (Revolving Basis)	สูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะเบิกครั้งเดียวหรือหลาย ครั้งก็ได้ (Revolving Basis)
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดเงิน (Money Market Rate: MMR) ตามสกุลเงินกู้ และระยะเวลาการกู้ที่ผู้กู้จะได้รับจากสถาบัน การเงินในขณะนั้นๆ หักด้วยส่วนลด (ไม่สูงกว่าอัตราที่ผู้กู้จะได้รับจากสถาบัน การเงินอื่น)	อัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดเงิน (Money Market Rate: MMR) ตามสกุลเงินกู้ และระยะเวลาการกู้ที่ผู้กู้จะได้รับจากสถาบัน การเงินในขณะนั้นๆ หักด้วยส่วนลด (ไม่ต่ำกว่าต้นทุนของผู้ให้กู้)
ค่าธรรมเนียมการ ชำระคืนเงินต้นก่อน กำหนด (Prepayment Fee)	ไม่มี	ไม่มี

ธุรกรรมการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกันเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการให้ และ/หรือ รับความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการอนึ่ง คณะกรรมการบริษัทตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งตั้งให้บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น

ทั้งนี้ รายการข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ กล่าวคือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ทั้งนี้ การเข้าทำรายการข้างต้นจะขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้/ให้กู้ระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

- (1) อนุมัติกรอบเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) ระหว่างบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (“BCTC”) กับบริษัทฯ โดยสามารถกู้/ให้กู้สูงสุด อย่างละไม่เกิน 3,000 ล้านบาทเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี สามารถกู้/ให้กู้หมุนเวียนได้หลายคราว และเมื่อได้รับชำระหนี้หรือมีการชำระหนี้แล้ว สามารถใช้วงเงินได้อีก โดยมีเงินกู้/เงินให้กู้คงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อย่างละไม่เกินวงเงิน 3,000 ล้านบาทเทียบเท่า (Revolving Basis) โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้/ให้กู้ระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- (2) อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญา และ/หรือ เอกสารการกู้ยืมเงินระหว่างกัน (Intercompany Loan) กับ BCP และ/หรือ BCTC รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาทบทวนแก้ไขวงเงินและเงื่อนไขในอนาคตให้เหมาะสมได้ โดยจำนวนวงเงินสูงสุดที่ทบทวนใหม่ต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ขออนุมัติในครั้งนี้ หรืออย่างละ 3,000 ล้านบาทเทียบเท่า
- (4) มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า และ/หรือ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีหรือตำแหน่งสูงสุดในสายการเงินและบัญชีองค์กร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ก. กำหนดรายละเอียดเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินระหว่างกัน และกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญา และ/หรือ เอกสารดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายจัดการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป
- ข. ลงนามสัญญา และ/หรือ เอกสารการกู้ยืมเงินระหว่างกันและเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสัญญา และ/หรือ เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมหรือสัญญา และ/หรือ เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดจนการอนุมัติค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและ/หรือเอกสารดังกล่าว

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีองค์กร เรียนเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นายต้นศกุล ประจักษ์จิตร ผู้อำนวยการ บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้และ/หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายต้นศกุล ประจักษ์จิตร แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการทำรายการ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นไปตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว และสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยสำหรับการเข้าทำรายการยังอยู่ในอัตราที่เหมาะสมทั้งในแง่การลงทุนและการจัดหาเงินทุน และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จึงมีความเห็นและแนะนำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครอบอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

เห็นด้วย	532,351,103	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9894
ไม่เห็นด้วย	56,272	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0105
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) มีมติอนุมัติวงเงินกู้ยืมระหว่างกัน (Intercompany Loan) กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ได้ระบุไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูลและได้มีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา

เนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องอื่นๆ และบริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

(นางสาวกานต์พิชชา
ฉัตรเจริญพร)

สอบถามดังนี้

1. บริษัทมีการตั้งเป้าการเติบโตในส่วนรายได้ปี 2566 เท่าไหร่ และอัตรากำไรสุทธิมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่
2. การที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจไบโอดีเซล และเอทานอล อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงดังนี้

1. ในปี 2566 ทางบริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 10 โดยมองว่าธุรกิจไบโอดีเซล และเอทานอล มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันและราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้คาดการณ์ว่าการที่บางจากเข้าไปถือหุ้นในเอสโซ่ จะส่งผลที่ดีแก่บริษัทฯ

ประธานกรรมการบริษัท

2. ราคาน้ำมันดิบไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับราคาขายไบโอดีเซล และเอทานอล อย่างไรก็ตามหากช่วงไหนไบโอดีเซลและเอทานอล มีราคาต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบ จะส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และดีเซลหมุนเร็วมากขึ้นซึ่งมีราคาที่จูงใจมากกว่า ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาภาวะสงคราม ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งไบโอดีเซลและเอทานอล ราคาสูงกว่าราคาน้ำมันดิบ ส่งผลกระทบต่อปริมาณขาย และ margin

ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมดังนี้

1. ไบโอดีเซลและเอทานอล ถือเป็นสินค้าที่นำมาทดแทนน้ำมันดิบ ดังนั้นหากไบโอดีเซลและเอทานอลมีราคาสูง จะลดแรงจูงใจในการการนำไปผสมในน้ำมันดิบเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันสำเร็จรูป โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดจากภาวะสงคราม ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้สินค้าราคาแพง พืชผลทางการเกษตรราคาแพง ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตคือพืชผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นต้นทุนหลัก ทำให้ปริมาณขายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์และ margin ปรับตัวลดลง

อย่างไรก็ตาม BBGI เกิดมาจากการร่วมทุนระหว่างบริษัท บางจากฯ และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล รวมถึงปริมาณการใช้น้ำมันของบางจากมีการเติบโตตาม market share ของตลาด และอยู่ในระหว่างการซื้อโรงกลั่นอีกแห่งตามข่าวที่ได้มีการแจ้งไป ส่งผลให้ในอนาคตจะมีปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้น

2. ทาง BBGI มีการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี High value และมี Margin สูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไบโอเทคโนโลยี เนื่องจากผู้บริโภคมีการหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เห็นได้จากบริษัท start up ทางด้าน BIO ที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างยาวนานมาเป็น 10 ปี โดยทางบริษัทฯ มีการเข้าร่วมศึกษา วิจัย พัฒนา และผลิตสินค้าร่วมกับบริษัท start up เหล่านี้ โดยเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะมีการรายงานความคืบหน้าในส่วนนี้ให้มากขึ้น

(นายจรรุโรจน์ ทิพย์พญาชัย)

สอบถามดังนี้

สังเกตว่าผู้เข้าประชุมน้อยเกินกว่าที่ควรเป็น อาจเป็นเพราะขั้นตอนการประชุมออนไลน์ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ทราบว่าทางบริษัทควรมีแนวทางการจัดประชุมแบบ hybrid เพื่อเป็นทางเลือกหรือไม่

ประธานกรรมการบริษัท

ชี้แจงดังนี้

ได้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นหลายท่านพบกับปัญหาความยากลำบากในการจัดประชุมแบบออนไลน์ ทั้งนี้คณะกรรมการและผู้บริหารจะรับไว้พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พร้อมทั้งเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลข โทรศัพท์ 0-2335-8812, 0-2335-8814 หรือที่ E-mail: ir@bbgroup.com

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2335-8673 หรือที่ E-mail: IA@bbgroup.com หรือจดหมายธรรมดาที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

ปิดประชุม

เวลา 15.33 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 55 ราย รวมทั้งสิ้น 78 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,183,039,463 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 81.8146 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



(นายพิชัย ชุณหวิชัย)

ประธานกรรมการ



(นายกิตติพงษ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



(นายสมชาย สติรมงคลกุล)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม