



## เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเปิดให้เข้าระบบ ตั้งแต่เวลา 11.30 น.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องขอเข้าร่วมประชุมได้

ตั้งแต่ วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 8:30 น.

ถึง วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 จนจบการประชุม

ที่ <https://rb.gy/z4nn49>

หรือสแกน QR Code นี้



ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม



ดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report



**ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)**  
**(“การประชุม AGM”)**

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) 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 สัญชาติ ลายมือชื่อ 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 หรือเอกสารทางราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมุ่โลหิต เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องการประชุม AGM และบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะจัดเก็บ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ 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
- ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการช่วงด้านเทคโนโลยี ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด เป็นต้น
- ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

**5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น 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 10100/0013/2567

15 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  2. รายงานความเห็นคณะกรรมการบริษัท เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจาก IPO
  3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
  5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. เอกสารหรือหลักฐานและวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
  9. แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้องโถงใต้ 1-4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 8 วาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดเสมือนที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมดังกล่าวว่ามีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงิน

สดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2566 และปัจจัยต่าง ๆ ประกอบแล้วนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 494,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 72,300,000 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	10	20
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)	1,446.00	1,446.00
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.01	0.02
4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.05	0.25
• เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.20
• เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	0.05	0.05
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	72	362
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	733	1,771

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน ดังนี้

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายพิชัย ชุณหวิชัย        | กรรมการบริษัท |
| 2. นายพงษ์ชัย ชัยจิรวินิจฉัย | กรรมการบริษัท |
| 3. นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข    | กรรมการบริษัท |
| 4. นายพรศิลป์ แต่มศิริชัย    | กรรมการบริษัท |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ จึงมีการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความทุ่มเท ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้  
เลือกตั้ง นายพิชัย ชุณหวิชัย นายพงษ์ชัย ชัยจิรวินัย และ นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข ที่ต้องออกตาม  
วาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายพิริยพล ชินธรรมมิตร  
ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายพรศิลป์ แต่มศิริชัย ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
(รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 คน ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่าน  
กระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่า  
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการ  
ประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายพิชัย ชุณหวิชัย  
นายพงษ์ชัย ชัยจิรวินัย และ นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรง  
ตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายพิริยพล ชินธรรมมิตร ให้ดำรงตำแหน่งเป็น  
กรรมการบริษัทแทนนายพรศิลป์ แต่มศิริชัย ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน

## วาระที่ 5 **อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข  
เพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่  
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน  
กรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ  
เป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่  
ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดย  
ยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของ  
บริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้



1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ปี 2567		ปี 2566	
	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. คณะกรรมการกိုင်รืองการลงทุน	-	10,000	-	10,000

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ

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

3. ผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี -

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** พิจารณาแล้ว ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 6 **อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชานั้น บริษัทฯ อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง

1. นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10042  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: 1 ปี) หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6333  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี) หรือ
3. นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4628  
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 927,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในการนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักสอบบัญชีเดียวกัน คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	927,000 บาท	900,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) ในปี 2566 มีจำนวน 18,182 บาท (ร้อยละ 2 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน คิดเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 7 ปี

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** พิจารณาแล้ว ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวโคภิชฎี พรหมพล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10042 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4628 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 927,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 **อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจาก IPO**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) จำนวน 433.20 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2565 ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนหลังจากการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ IPO ดังกล่าวแล้ว จำนวน 4,450.98 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และตามที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการ IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญในเวลาต่อมา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการ IPO เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO โดยจากเดิมกำหนดให้มีการใช้เงินที่ได้รับดังกล่าวเพื่อลงทุนในโครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานแบบยั่งยืน

(Sustainable Aviation Fuel – SAF) มูลค่าไม่เกิน 660 ล้านบาท เปลี่ยนเป็นเพื่อลงทุนในโครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel – SAF) และโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพอื่น ๆ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยไม่กำหนดวงเงินภายในกรอบวงเงิน IPO รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจาก IPO โดยมีรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้าน (Veto) ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 8 อื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.bbgroup.com/](http://www.bbgroup.com/)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัท จะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีชื่อและรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิ่งที่จะส่งมาด้วย 5 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมเอกสารหลักฐานใส่ของไปรษณีย์บริการธุรกิจตอบรับที่จัดส่งให้ ส่งกลับมายังบริษัท ล่วงหน้าภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2567

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงแทนตน โปรดศึกษาวิธีการมอบฉันทะ รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมเอกสารหลักฐานใส่ของไปรษณีย์บริการธุรกิจตอบรับที่จัดส่งให้ ส่งกลับมายังบริษัท ล่วงหน้าภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2567

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2566 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียนแล้ว และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [BBGI-secretary@bbgiigroup.com](mailto:BBGI-secretary@bbgiigroup.com) หรือโทร 02-335-8816

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพงษ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่