

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

นายพิชัย ชุณหวิธร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 45 ราย รวมทั้งสิ้น 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,173,298,617 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 81.1410 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (11 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท

1.	นายพิชัย	ชุณหวิธร	ประธานกรรมการ
2.	นายชัชชัย	ชินธรรมมิตร	รองประธานกรรมการ และกรรมการกိုင်รอง การลงทุน
3.	รศ. จารุพร	ไวยนันท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ
4.	ดร. ลักขณา	ลีละยุทธโยธิน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และกรรมการ ตรวจสอบ
5.	นายพงษ์ชัย	ชัยจิรวีวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการกိုင်รองการ ลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
6.	นางแพตริเซีย	มงคลวนิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7.	นายเมทิว	กิจไธธาน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล
8.	นายพรศิลป์	แต่่มศิริชัย	กรรมการ

- | | | | |
|-----|--------------|-----------------|--|
| 9. | นายชนะชัย | ชุตินาวรพันธ์ | กรรมการ และกรรมการก้ำนกรองการลงนทุน |
| 10. | นายธรรมรัตน์ | ประยูรสุข | กรรมการ และกรรมการบริหารความเส้ำงและ
บรรรชั้ทภิบาล |
| 11. | นายกิตติพงศั | ลั้มสุวรรณโรจนั | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการก้ำนกรอง
การลงนทุน และกรรมการบริหารความเส้ำง
และบรรรชั้ทภิบาล |

ผู้้บริหารของบริษัทั ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|------------|-----------------|--|
| 1. | นางสุทธิดา | สุขะนินทรั | รองกรรมการผู้้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชี
องคักร |
| 2. | นายเดชพนตั | เลิศสุวรรณโรจนั | รองกรรมการผู้้จัดการใหญ่ สายงาน
ปฏิบัติการ |
| 3. | นายสุพงศั | พงศัปริตร | ผู้้ช่วยกรรมการผู้้จัดการใหญ่ สายงาน
ยุทธศาสตร์องคักร และสนับสนุนธุรกิจ |

ผู้้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|----------------|-------------|---|
| 1. | นางสาวโคภิษฐั | พรหมพล | ผู้้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จ้ำกััด |
| 2. | นางสาวพนาทิพย์ | จิตยพันธกุล | ผู้้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จ้ำกััด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|---------------|--------------|---|
| 1. | นายวิทยา | แก้วกัังสดาล | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศั, ชินวัฒนั
และพาร์ทเนอร์ส จ้ำกััด |
| 2. | นายกิตติพิชณั | วิเศษสินธุ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศั, ชินวัฒนั
และพาร์ทเนอร์ส จ้ำกััด |

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมอบหมายให้นายสมชาย สติกรมงคลกุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงวาระการประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง กฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รายงานว่าบริษัทฯ จะมีการดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกและจัดทำ รายงานการประชุมและบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดย บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาให้นำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบข่าว ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ ถูถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงใน ประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ และหากมีคำถามเพิ่มเติม ขอให้ซักถามในแต่ละระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นได้ชี้แจงถึงวิปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละ วาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ วาระนั้น ๆ ก่อนตามความเหมาะสม แล้วจึงจะลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์ข้อความผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ก่อนจบในแต่ละวาระ เพื่อให้กรรมการได้พิจารณา โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ หากมี คำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะขอบันทึกคำถามและคำตอบลงในรายงานการประชุมต่อไป

การลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถออก เสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ

การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยจะ นำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนหรือมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยใน ระเบียบวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนนั้น หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ได้นับ คะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่

ประชุมอีก แต่หากว่าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้วถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-335-8812

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด คือนายวิทยา แก้วกั้งสตาล เป็นผู้ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และนายกิตติพิชญ์ วิเศษสินธุ์ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่ได้เสนอในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉายวีดิทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับภาพรวมและสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้นายกิตติพิชญ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2566 เพิ่มเติม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2566 ดังนี้

- **ธุรกิจไบโอดีเซล**

ในปี 2566 มีปัจจัยภายนอกหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพของบริษัทฯ สำหรับธุรกิจไบโอดีเซลนั้น ได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายส่งเสริมน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้ประกาศคงสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 เฉลี่ยภายในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นประมาณ ร้อยละ 16 ซึ่งโรงงานผลิตไบโอดีเซลบริษัทฯ BBGI-BI มีอัตราการใช้กำลังการผลิตสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 โรงงาน BBGI-BI มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 81 สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 47

อย่างไรก็ดี ธุรกิจไบโอดีเซลเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบโลกซึ่งปรับตัวลดลงตามสถานการณ์วัตถุดิบโลกที่เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในปี 2566 ปรับตัวลดลงจาก

ปี 2565 ประมาณร้อยละ 28 รวมทั้งเผชิญการเพิ่มสัดส่วนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล B100 ของประเทศบราซิลและประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้มีปริมาณกลีเซอรินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล B100 ออกสู่ตลาดมากขึ้น และมีราคาลดลงร้อยละ 55 ส่งผลให้ราคาขายกลีเซอรินของบริษัท ลดลงเช่นกัน

- ธุรกิจไบโอเอทานอล

ธุรกิจไบโอเอทานอลของบริษัท ได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญได้แก่

1. ภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตกาน้ำตาลจากอ้อยและมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตมีผลผลิตลดลง และส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยปริมาณผลผลิตกาน้ำตาลภายในประเทศปรับตัวลดลงร้อยละ 8 จาก 3.6 ล้านตันในปี 2565 เหลือ 3.3 ล้านตันในปี 2566 และราคากาน้ำตาลนอกเหนือจากปริมาณที่จัดหาได้ตามสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 19 ซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ในส่วนของปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง มีการปรับตัวลดลงร้อยละ 7 จาก 26.7 ล้านตัน ในปี 2565 เหลือ 24.7 ล้านตัน ในปี 2566 และราคามันสำปะหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จาก 8.4 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2565 เป็น 8.8 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2566
2. แผนการยกเลิกการสนับสนุนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 จากสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เริ่มปรับลดการสนับสนุนตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้เอทานอลเฉลี่ยภายในประเทศปรับตัวลดลงร้อยละ 7.8 จาก 3.8 ล้านลิตรต่อวันในปี 2565 เหลือ 3.5 ล้านลิตรต่อวันในปี 2566

อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ท้าทายดังกล่าว บริษัทฯ ได้บริหารจัดการอัตราการใช้กำลังการผลิตให้เหมาะสมอย่างเต็มความสามารถ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 55 ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเล็กน้อยที่ร้อยละ 54

- ผลการดำเนินงานปี 2566

ในเดือนมีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการโรงงานผลิตเอทานอลสาขาน้ำพอง (BBGI-NP2) ซึ่งมีกำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน ส่งผลให้กำลังการผลิตเอทานอลรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 600,000 ลิตรต่อวัน เป็น 800,000 ลิตรต่อวัน เพื่อรองรับปริมาณการใช้ของกลุ่มบางจากที่เพิ่มขึ้น และในเดือนพฤษภาคม 2566 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวจากร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 13,757 ล้านบาท โดยมีกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 667 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 10 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น

ผลการดำเนินการธุรกิจไบโอดีเซล (BBGI-BI)

สำหรับผลการดำเนินงานของธุรกิจไบโอดีเซลในปี 2566 บริษัทฯ มียอดจำหน่ายจำนวน 277 ล้านลิตร เติบโตขึ้นร้อยละ 33 จากปีก่อนหน้า อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการผลิตไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจาก B5 เป็น B7 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 9,498 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้า

ผลการดำเนินการธุรกิจเอทานอล (BBGI-BP/NP/PS)

ในปี 2566 แม้บริษัทฯ จะเผชิญความท้าทายจากปัจจัยด้านวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอและได้รับผลกระทบจากนโยบายยกเลิกเลิกสนับสนุนแก๊สไฮดรอล E85 ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2565 เป็นต้นมาซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้เอทานอลปรับลดลง อย่างไรก็ตาม จากแผนบริหารการผลิตและการขาย และการปรับปรุงกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นทั้งในด้านปริมาณการขายและรายได้ โดยมียอดจำหน่ายจำนวน 145 ล้านลิตร เติบโตขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า และมีรายได้ 4,256 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า

● ปัจจัยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ

ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพของบริษัทฯ ได้รับปัจจัยสนับสนุนการเติบโตจากการที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) เข้าซื้อหลักทรัพย์บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ “BSRC” ส่งผลให้ความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในกลุ่ม BCP สูงกว่ากำลังการผลิตของบริษัทฯ ร้อยละ 30 โดยประมาณ ทั้งธุรกิจไบโอดีเซลและธุรกิจเอทานอล

● ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (HVP)

สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (HVP) ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนใน 2 โครงการหลัก กล่าวคือ

1. บริษัทร่วมทุน บริษัท บีบีจีไอ เฟิร์มบ็อกซ์ ไบโอ จำกัด (BBGI Fermbio Bio หรือ “BBFB”) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งร่วมกับบริษัท Fermbio Bio ผู้นำด้านการวิจัยและผลิตผลิตภัณฑ์ชีววิทยาสังเคราะห์ด้วยกระบวนการหมักแม่นยำขั้นสูงจากประเทศอินเดีย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ใน BBFB

BBFB เป็นโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเชิงพาณิชย์ (CDMO) ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในกลุ่มกิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI โดยคาดว่า BBFB จะได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับ A1+ ซึ่งเป็นระดับที่ได้รับการสนับสนุนสูงสุด

สำหรับโครงการระยะที่ 1 มีขนาดถังผลิตรวม 180,000 ลิตร เพื่อใช้ในการผลิตเอนไซม์ที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิต 2,000 ตันต่อปี โดยเอนไซม์ที่ผลิตในระยะนี้ จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานเป็นหลัก ทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 และในระยะที่ 2 และ 3 จะขยายกำลังการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี Synbio อื่น ๆ ต่อไป โดยมีเป้าหมายเพิ่มขนาดถังผลิตไปถึงระดับ 1 ล้านลิตร

- บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด หรือ "BSGF" ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยเป็นโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ "SAF" จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ววางแรกและวางเดียวในประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้น 1,000,000 ลิตรต่อวัน SAF เป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำที่สามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลในสัดส่วน 2-50% ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมการบินลงได้ถึง 80% หรือประมาณ 80,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดดำเนินการผลิตในไตรมาส 1 ของปีของ 2568

โดยปัจจัยที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ SAF มาจากแนวโน้มความต้องการใช้ SAF ทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสมาคมการบินระหว่างประเทศ (IATA) ที่ให้การสนับสนุนเพื่อให้อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2593 โดย BSGF ได้ลงนามข้อตกลงกับบริษัทคอสโม ออยล์ ประเทศญี่ปุ่น ในการรับซื้อผลิตภัณฑ์ SAF จากโครงการเป็นระยะเวลา 10 ปี

- บทบาทของบริษัทฯ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย

บริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 4 สมาชิกนำร่องในการก่อตั้งภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์แห่งประเทศไทย หรือ Thailand Synbio Consortium ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน รวม 22 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศไปสู่อุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมหรือ Industry 4.0 ผ่านเทคโนโลยีชีวภาพ อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ บริษัทฯ ถือเป็นผู้ดำเนินการผลักดันอุตสาหกรรมในระดับนโยบายผ่านการประสานความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ

ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพนั้น การผลิตนำร่อง (Pilot Scale) และการผลิตเชิงพาณิชย์ (Commercial Scale) ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการเติบโตของอุตสาหกรรม เนื่องจาก (1) ผลงานวิจัยจำนวนมากทางด้านนี้ เมื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตนำร่องและการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว กลับไม่สามารถ

ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ ซึ่งแตกต่างจากการทดลองผลิตในห้องปฏิบัติการ หรือ (2) การผลิตนั้นอาจมีต้นทุนในการผลิตที่สูงมากจนไม่สามารถเข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้

BBFB ซึ่งเป็นโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเชิงพาณิชย์ (CDMO) ที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศ โดยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์

- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goal)

นอกจากการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG Model โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน ซึ่งมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG goal ของสหประชาชาติ

ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 บริษัทฯ ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทฯ ที่ระดับ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” สะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำด้านชื่อเสียงชีวภาพของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นครั้งแรกหลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี 2565 และต่อมา ได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน หรือ “CGR” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ “IOD” โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

จากการผลักดันนโยบายด้านความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นที่ยอมรับ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings อยู่ในระดับ “AA” (คะแนนรวม 87) ตั้งแต่ปีแรกหลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนการดำเนินงานที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล SET Awards 2023 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ในระดับ Commended Sustainability Awards ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย ตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับประกาศ

เกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Recognition" ซึ่งเป็นรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒนาอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (HVP) ผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง โดยตั้งเป้าหมายสัดส่วนกำไรที่ได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงไว้ที่ร้อยละ 50 ในปี 2571 จากการต่อยอดโครงการที่ได้เริ่มดำเนินการในปัจจุบัน เช่น โครงการ SAF และ CDMO ดังที่ได้กล่าวมา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ ขอให้นางสุทธิดา สุชนะนรินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร รายงานว่าสาระสำคัญของงบการเงินรวมในส่วนของฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- สินทรัพย์รวม 13,635 ล้านบาท ลดลง 471 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ) โดยหลักเกิดจากเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นที่ปรับลดลง โดยบริษัทฯ ได้มีการนำไปลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และจากการเพิ่มทุนในบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด และ บริษัท บีบีจีไอ เฟิร์มบ็อกซ์ ไซโอ จำกัด
- หนี้สินรวม 3,699 ล้านบาท ลดลง 126 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3 ของหนี้สินรวมของบริษัทฯ) โดยหลักเกิดจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ปรับลดลง
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,937 ล้านบาท ลดลง 345 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)

ในส่วนของผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทฯ มี

- รายได้รวม 13,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 383 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้ของบริษัทฯ)

- กำไรขั้นต้นรวมหลังหักต้นทุนขาย 441 ล้านบาท ลดลง 23 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรขั้นต้นรวมหลังหักต้นทุนขายของบริษัทฯ)
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 10 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.01 บาท

ในส่วนของกระแสเงินสดนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดอยู่จำนวน 2,260 ล้านบาท โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเป็นดังนี้

- เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 816 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 648 ล้านบาท
- เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 619 ล้านบาท

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวศศิภัชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	1,173,365,717	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทรายงานว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.01 บาทต่อหุ้น และกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.01 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 494,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 72.30 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและเป็นกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 494,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดรวมเป็นเงินประมาณ 72.30 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	1,173,314,109	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	50,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็นตนเอง นายพิชัย ชุณหวิชัย นายพงษ์ชัย ชัยจิรวัดมนต์ นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข และนายพรศิลป์ แต้มศิริชัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตนและกรรมการผู้มีส่วนได้เสียรายอื่น ๆ จึงขอลออกจากที่ประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และมอบหมายให้ นายชัชชัย ชินธรรมมิตร รองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมแทน

จากนั้นรองประธานกรรมการ จึงได้มอบหมายให้นายสมชาย สติรมงคลกุล เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัทได้รายงานวาทตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนได้ไม่มากกว่า 12 คน และข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 1. นายพิชัย | ชุณหวิชัย | กรรมการ |
| 2. นายพงษ์ชัย | ชัยจิรวัดมนต์ | กรรมการ |
| 3. นายธรรมรัตน์ | ประยูรสุข | กรรมการ |
| 4. นายพรศิลป์ | แต้มศิริชัย | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมี

คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง นายพิชัย ชุณหวิชัย นายพงษ์ชัย ชัยจิรวินวัฒน์ และ นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายพิริยพล ชินธรรมมิตร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายพรศิลป์ แต่มศิริชัย ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จากนั้น เลขานุการบริษัทจึงได้นำเสนอประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่าน

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายพิชัย ชุณหวิชัย นายพงษ์ชัย ชัยจิรวินวัฒน์ และ นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายพิริยพล ชินธรรมมิตร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายพรศิลป์ แต่มศิริชัย ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

จากนั้น รองประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ รองประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

1. นายพิชัย ชูณหวิชัย		โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้		
เห็นด้วย	1,173,355,817	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	7,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
2. นายพงษ์ชัย ชัยจิรวินวัฒน์		โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้		
เห็นด้วย	1,173,363,460	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	257	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
3. นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข		โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้		
เห็นด้วย	1,173,363,717	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
4. นายพิริยพล ชินธรรมมิตร		โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้		
เห็นด้วย	1,173,363,717	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ท่าน ตามที่เสนอ

เมื่อมีการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น รองประธานกรรมการจึงได้เชิญประธานฯ และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียรายอื่น ๆ กลับเข้าห้องประชุมและดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 5

อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นอกจากนี้ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว นั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2566)

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

คณะกรรมการ	ปี 2567		ปี 2566	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
4. คณะกรรมการกိုင်รอง การลงทุน	-	10,000	-	10,000

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการไม่เปลี่ยนแปลง โดยให้ได้รับในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 กล่าวคือร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

3. ผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	1,173,355,817	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	7,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6

อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง

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

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 927,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	1,173,363,717	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจาก IPO

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุทธิดา สุชะนินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร รายงานว่าบริษัท ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) จำนวน 433.20 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2565 ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท ซึ่งบริษัท ได้รับเงินเพิ่มทุนภายหลังจากการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ IPO ดังกล่าวแล้วจำนวน 4,450.98 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“แบบ Filing”)

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“ประกาศ สจ. 63/2561”) นั้น ในกรณีที่บริษัท มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบ Filing ซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามต่อไปนี้ ให้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

1. การเคลื่อนยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล
2. การใช้จ่ายเงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- ก. กรณีเป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น
 - ข. กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (ก) มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น
3. การเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญดังกล่าว ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้บริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้นรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมครั้งถัดไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน โดยอนุมัติให้สามารถใช้จ่ายเงินที่ได้รับจาก IPO สำหรับโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยาน (SAF) ได้ไม่เกิน 660 ล้านบาท หรือไม่เกิน 15% ของจำนวนเงินที่ได้จาก IPO ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ สจ. 63/2561 ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้มีการใช้เงิน IPO สำหรับโครงการ SAF ไปแล้ว รวมจำนวน 600 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 แบ่งออกเป็น (1) ในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 200 ล้านบาท (2) ในเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 200 ล้านบาท และ (3) ในเดือนมกราคม 2567 จำนวน 200 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน		จำนวนเงิน	ณ 31 ม.ค.67 ใช้ไป	คงเหลือ
1.	เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพของกลุ่มบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้ - ซื้อทรัพย์สินบ่อบำบัดน้ำเสียและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจาก KMS	380.00	380.00	-
2.	เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และการลงทุนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (HVP) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health and Well-Being Products) ของกลุ่มบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้ - ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ไบโอม จำกัด - เพิ่มทุนใน WIN เพื่อใช้สำหรับโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพด้วยเทคโนโลยีของ Manus - โครงการก่อสร้างโรงงานพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงและส่งเสริมสุขภาพ (CDMO) - ใช้เงินในการเข้าถึงทุนหรือซื้อกิจการ รวมถึงทรัพย์สินอื่น (inorganic) ซึ่งบริษัทฯ กำลังดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อลงทุนในการเข้าซื้อกิจการต่อไปนี้ o กิจการที่ประกอบธุรกิจในด้านการวิจัย หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง o กิจการโรงงานผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย เครื่องหมายทางการค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ และใช้สำหรับการลงทุนในโครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) ⁽¹⁾	2,000.00	699.80	1,300.20
3.	เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงิน และชำระคืนหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัทฯ	1,300.00	1,300.00	-
4.	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	770.98	770.98	-
รวมทั้งสิ้น		4,450.98	3,150.78	1,300.20

หมายเหตุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนให้สามารถใช้จ่ายเงินสำหรับโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยาน (SAF) ได้ไม่เกิน 660 ล้านบาท 6

ในเวลาต่อมา ฝ่ายจัดการเห็นว่าการลงทุนในโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยาน หรือ SAF ดังกล่าว เป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดกับผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นการต่อยอดธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพของบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการเสนอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

IPO ข้างต้น จากเดิมได้เพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในโครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานแบบยั่งยืน มูลค่าไม่เกิน 660 ล้านบาท เปลี่ยนเป็นเงื่อนไขใหม่โดยไม่กำหนดวงเงินภายในกรอบวงเงิน IPO และเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO เพื่อลงทุนในโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพอื่น ๆ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยไม่กำหนดวงเงินภายในกรอบวงเงิน IPO

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ อาจนำเงินคงเหลือทั้งหมดที่ได้รับจากการ IPO (บริษัทฯ มีเงินที่ได้รับจากการ IPO คงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ทั้งสิ้น จำนวน 1,300.20 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.21 ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากการ IPO) ไปใช้ในการลงทุนโครงการเกี่ยวกับธุรกิจผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) และโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพอื่น ๆ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพได้ จึงเข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO อย่าง เป็นนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นการใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบ Filing ของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปเกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากการ IPO ตามนัยของประกาศ สจ. 63/2561 บริษัทฯ จึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้าน (Veto) ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงเปิดเผยสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รับทราบและปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 71/2561 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการ IPO โดยจากเดิมได้เพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในโครงการผลิต น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานแบบยั่งยืนมูลค่าไม่เกิน 660 ล้านบาท เปลี่ยนเป็นเพื่อลงทุนในโครงการผลิต น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานแบบยั่งยืน และโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพอื่น ๆ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยไม่กำหนดวงเงินภายในกรอบวงเงิน IPO ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพของกลุ่มบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้ - ซื้อทรัพย์สินบอปป่าต้นน้ำเสียและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจาก KMS	380.00	ภายในปี 2565
2. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และการลงทุนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (HVP) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health and Well-Being Products) ของกลุ่มบริษัทฯ ⁽¹⁾ รายละเอียดดังนี้ - ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ไบโอม จำกัด - เพิ่มทุนใน WIN เพื่อใช้สำหรับโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพด้วยเทคโนโลยีของ Manus - โครงการก่อสร้างโรงงานพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงและส่งเสริมสุขภาพ (CDMO) - ใช้เงินในการเข้าลงทุนหรือซื้อกิจการ รวมถึงทรัพย์สินอื่น (inorganic) ซึ่งบริษัทฯ กำลังดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อลงทุนในการเข้าซื้อกิจการต่อไปนี้ o กิจการที่ประกอบธุรกิจในการวิจัย หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง o กิจการโรงงานผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย เครื่องหมายทางการค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ และใช้สำหรับการลงทุนในโครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) และโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพอื่นๆ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ	2,000.00	ภายในปี 2569
3. เพื่อใช้ชำระคืนกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงิน และชำระคืนหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัทฯ	1,300.00	ภายในปี 2567
4. เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	770.98	-
รวมทั้งสิ้น	4,450.98	

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	1,173,363,717	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีเสียงคัดค้าน (Veto) ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจาก IPO ตามที่เสนอ

วาระที่ 8

อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ได้ระบุไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูลและได้มีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยแล้ว โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา

เนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องอื่น ๆ และบริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใดเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ หรือแสดงข้อเสนอนั้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ สิริพลวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่ารายได้จากการขายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ซึ่งจำหน่ายให้กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นั้น ได้อ้างอิงจากราคาน้ำมันไบโอดีเซล (B100) หรือราคาน้ำมันดีเซล

นายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่าราคาน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ที่จำหน่ายให้กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 นั้น อ้างอิงจากราคาไบโอดีเซล (B100) ตามประกาศของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2. นางสาวอรุณี รอดสัน ผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงข้อเสนอนั้นว่าตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้มีนโยบายขอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบการประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (On-site Meeting) และ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ควบคู่กัน (Hybrid Meeting) เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และให้การซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทเป็นไปได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต. นร. (ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid Meeting ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

นายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้รับทราบข้อเสนอนั้นและจะนำไปพิจารณาในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปตามความเหมาะสม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือข้อเสนอนั้นประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมและขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอนั้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดมี

คำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-335-8812 หรือ 02-355-8814 หรือที่อีเมล ir@bbgroup.com

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อมายังหมายเลขโทรศัพท์ 02-335-8673 หรือที่อีเมล ia@bbgroup.com หรือสามารถส่งจดหมายมายังฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ปิดประชุม เวลา 15.01 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 45 ราย คิดรวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้จำนวน 1,173,363,717 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 81.1455 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ



(นายพิชัย ชุมหวัชร)
ประธานกรรมการ



(นายกิตติพงษ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



(นายสมชาย สติรมงคลกุล)
ผู้บันทึกการประชุม