

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม เวลา 13.37 น.

นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) และนายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 29 ราย รวมทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,114,426,328 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 77.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (11 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท

1.	นายปฏิภาณ	สุคนธมาน	ประธานกรรมการ
2.	นายชัชชัย	ชินธรรมมิตร	รองประธานกรรมการ และกรรมการกိုင်การ การลงทุน
3.	รศ. จารุพร	ไวยนันท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ
4.	ดร. ลักขณา	ลีละยุทธโยธิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ บรรษัทภิบาล
5.	นายพงษ์ชัย	ชัยจิรวีวัฒน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกိုင်การ การลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
6.	นายเมทธีว	กิจโอธาน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
7.	นายชนะชัย	ชุติมารพันธ์	กรรมการ และกรรมการกိုင်การ การลงทุน

- | | | | |
|-----|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | นายบัณฑิต | หรรษาไพบูลย์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
บรรษัทภิบาล และกรรมการกํลั่นกรองการ
ลงทุน |
| 9. | นางสาวกิตติมา | วงศ์แสน | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
และบรรษัทภิบาล |
| 10. | นายพิริยพล | ชินธรรมมิตร | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 11. | นายเดชพนต์ | เลิศสุวรรณโรจน์ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกํลั่นกรอง
การลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
และบรรษัทภิบาล |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | นางสุทธิดา | สุขะนรินทร์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชี
องค์กร |
| 2. | นายประสิทธิ์ | ตันตวรรณาท | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
ปฏิบัติการ |
| 3. | นางสาวนิลบล | จงอนุรักษ์กุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนา
ธุรกิจและการพาณิชย์ |
| 4. | นายชุนห์ | โกโคศวรรย์ | รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย
งานยุทธศาสตร์องค์กรและสนับสนุนธุรกิจ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | นางสาวโคภิชฐ์ | พรหมพล | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบ
บัญชี จำกัด |
| 2. | นางสาวพนาทิพย์ | จิตยพันธุกุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบ
บัญชี จำกัด |

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- | | | | |
|----|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. | นายอัคคณัฐ | ชนะกุล | ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงจากบริษัท
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
|----|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมอบหมายให้นายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงวาระการประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รายงานว่าบริษัทฯ จะมีการดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมและบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

ทั้งนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ เลือกใช้เป็นระบบที่ให้บริการโดยหน่วยงานอิสระภายนอก ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) โดยผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ และหากมีคำถามเพิ่มเติมขอให้ซักถามในแต่ละระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับระเบียบวาระนั้น ๆ ก่อนตามความเหมาะสม แล้วจึงจะลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์ข้อความผ่านระบบ Inventech Connect ได้ใน 2 ช่องทาง คือ ช่องทางข้อความ และช่องทางภาพและเสียง (VDO Conference) ก่อนจบในแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการได้พิจารณา โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ หากมีคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมบริษัทฯ จะขอบันทึกคำถามและคำตอบลงในรายงานการประชุมต่อไป

การลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ

การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนนั้น หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ได้นับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก แต่หากว่าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

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

บริษัทฯ ได้เชิญ นายอัศคณัฐ ชนะกุล เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่ได้เสนอในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉายวีดิทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับภาพรวมและสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2568 เพิ่มเติม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2568 ดังนี้

ธุรกิจไบโอดีเซลและธุรกิจไบโอเอทานอล

- ในส่วนของธุรกิจไบโอดีเซล ในปี 2568 เผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากนโยบายภาครัฐที่ปรับลดสัดส่วนการผลิตไบโอดีเซลจาก B7 เป็น B5 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไบโอดีเซลในประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศปรับตัวลดลงตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
- สำหรับธุรกิจไบโอเอทานอล ในปี 2568 เผชิญกับการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่องจากภาวะอุปทานส่วนเกินโดยอุปสงค์การใช้เอทานอลในอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเล็กน้อยตามสภาวะเศรษฐกิจ ในขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้สภาพการแข่งขันอยู่ในระดับสูง

- อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานะอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิตควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

- สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 17,834 ล้านบาท และมีกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 884 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 283 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.20 บาทต่อหุ้น
- ในปี 2568 บริษัทฯ มีปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพรวมทั้งสิ้น 576 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 47 ล้านลิตร หรือร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน นับเป็นปริมาณการจำหน่ายสูงสุดนับตั้งแต่เปิดดำเนินการ อันเป็นผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานอย่างต่อเนื่อง การปรับกลยุทธ์การบริหารจัดซื้อวัตถุดิบ การขายผลิตภัณฑ์ และการบริหารสินค้าคงคลัง

รางวัลที่ได้รับ

- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการยอมรับด้วยรางวัลทางด้านคุณภาพและด้านความยั่งยืน โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG RATINGS ปี 2568 อยู่ในระดับ “AAA” รวมถึงได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ในหลักทรัพย์ที่ติดกลุ่ม ESG EMERGING ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการประเมินของสถาบันไทยพัฒนา และการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 (CGR 2025) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ (EXCELLENT)” หรือ 5 ดาว ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน นอกจากนี้ยังได้รับการยืนยันอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” ของการจัดอันดับของ TRIS RATING
- รางวัลที่ได้รับดังกล่าวสะท้อนแนวทางของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการใช้พลังงานหมุนเวียน การนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนช่วยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สถานการณ์พลังงานและนโยบายภาครัฐ

- สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของโลก ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงาน โดยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ภาครัฐออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับผลกระทบดังกล่าวซึ่งรวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันดิบ
- มาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - การปรับเพิ่มส่วนต่างราคาระหว่างแก๊สโซฮอล์ 95 E10 และ E20 เป็น 5 บาทต่อลิตร เพื่อจูงใจให้ประชาชนเติมแก๊สโซฮอล์ E20 มากขึ้น
 - การปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลจาก B5 เป็น B7 และเตรียมแผนขยายการใช้ น้ำมันดีเซล B10 และ B20 เฉพาะกลุ่มในระยะต่อไป

- การเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจึงเป็นทั้งการเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมัน และสนับสนุนภาคเกษตรกรรมในประเทศ

กลยุทธ์การดำเนินงานรองรับสถานการณ์พลังงาน

- บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน 3 ด้านหลัก เพื่อรองรับความไม่แน่นอนด้านพลังงาน ดังนี้
 - (1) ด้านการดำเนินงาน : บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างเต็มกำลังสูงสุด ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 - (2) ด้านห่วงโซ่อุปทาน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอ รักษาความต่อเนื่องของการผลิต และกระจายแหล่งจัดหาเพื่อลดความเสี่ยงด้านความเพียงพอ ด้วยการจัดทำสัญญาระยะยาว
 - (3) ด้านนโยบาย : บริษัทฯ ผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพอย่างต่อเนื่องร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว

แนวทางการดำเนินงานในปี 2569

- ในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีแนวทางในการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและทำให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีแผนจะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น รวมถึงการใช้ประโยชน์จากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะมีการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของกำไร (EBITDA) ในปี 2573

ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง

- บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (“BSGF”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยมีกำลังการผลิตเริ่มต้น 1,000,000 ลิตรต่อวัน ปัจจุบันงานก่อสร้างของโครงการอยู่ระหว่างการทดลองเดินเครื่องและทดสอบหน่วยผลิตและมีความก้าวหน้าของงาน ณ เดือนมีนาคม 2569 ที่ร้อยละ 98.8 ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 2 ของปี 2569

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นางสาวรัชชนิดา พรหมโชติ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1.1 จากสถานการณ์ที่บริษัทคู่สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโรงกลั่น SAF (บริษัทร่วมทุน BSGF) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลแพ่งได้สั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอผลการไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟู ปัจจุบันนี้ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการก่อสร้างโรงกลั่น SAF ที่เหลืออยู่อย่างไร? และบริษัทมีแผนสำรองในการหาผู้รับเหมาใหม่หรือดำเนินการต่อเพื่อให้ทันกำหนดการผลิต SAF ในช่วงกลางปี 2569 หรือไม่?

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ปัจจุบันทาง BSGF ได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร โดยอยู่ระหว่างการทดลองเดินเครื่องและทดสอบกระบวนการผลิต และคาดว่าจะสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 นี้

1.2 ตามที่กรมสรรพสามิตเตรียมเริ่มจัดเก็บภาษีคาร์บอนในอัตรา 200 บาทต่อตันคาร์บอนสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน และจากการที่ผลการดำเนินงานด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในปี 2568 (ขอบเขต 1 และ 2) อยู่ที่ 147,792 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายถึงร้อยละ 33 บริษัทได้ประเมินภาวะภาษีที่จะเกิดขึ้นจริงในปี 2569 ไว้อย่างไร และมีแผนการจัดการต้นทุนนี้อย่างไร?

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ภาษีคาร์บอนที่เก็บจากสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยหลักการจะมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีการผสมเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น เอทานอลและไบโอดีเซล ถูกเก็บภาษีน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการผสมเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยหลักการน่าจะทำให้ราคาจำหน่ายต่อประชาชนของผลิตภัณฑ์น้ำมัน E20 มีราคาถูกกว่าน้ำมัน E10 และผลิตภัณฑ์น้ำมัน B7/B10/B20 มีราคาจำหน่ายถูกกว่าน้ำมัน B5 ซึ่งจะส่งผลในเชิงส่งเสริมให้มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ

ในปี 2568 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทที่สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 33 นั้น สาเหตุหลักเนื่องมาจากการผลิตเอทานอลที่มากกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในเรื่อง Operation Excellence ที่มุ่งผลิตโดยใช้กำลังการผลิตให้สูงที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

จำนวนตันคาร์บอนที่ปล่อยเป็นเพียงการคำนวณตามหลักการ ไม่ได้ก่อให้เกิดภาวะภาษีที่ต้องชำระแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้ติดตามพัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่บริษัทฯ ต้องเสียภาษีคาร์บอน จะดำเนินการคำนวณภาวะภาษีและเปิดเผย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนงานเชิงรุกเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและร่าง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเป้าจะลดการปล่อยคาร์บอนให้มากที่สุดเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทได้เคยประกาศไว้

1.3 ในปี 2568 บริษัทในกลุ่มมีอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานอยู่ที่ 2.22 ครั้งต่อชั่วโมงทำงาน 1 ล้านชั่วโมง และผู้รับเหมาอยู่ที่ 3.55 ครั้งต่อชั่วโมงทำงาน 1 ล้านชั่วโมง รวมถึงเกิดอุบัติเหตุรวม 7 กรณี ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Zero Accident บริษัทได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหรือไม่ว่าเกิดจากความบกพร่องในส่วนใด และมีมาตรการลงโทษหรือปรับปรุงการกำกับดูแลผู้รับเหมาอย่างไรให้เข้มงวดขึ้นในปี 2569?

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุการณณ์ทุกกรณีอย่างครบถ้วน และพบว่า ทั้ง 7 กรณีล้วนมีสาเหตุจาก Human Factor โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ การไม่สวมใส่ PPE ที่เหมาะสมกับงาน และพฤติกรรมไม่ปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้บริษัทฯ มีข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัยไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตามพนักงานปฏิบัติการและผู้รับเหมายังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุการณณ์ดังกล่าว

สำหรับมาตรการในปี 2569 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนใน 3 ด้าน ได้แก่

- ด้านแรก จัดจ้างที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยภายนอกเข้ามาตรวจสอบ (Audit) ข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดระเบียบปฏิบัติ (Procedure) ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น และเพิ่มบทลงโทษในสัญญากับผู้รับเหมากรณีละเมิดกฎความปลอดภัย
- ด้านที่สอง การปรับปรุงระบบและขั้นตอนการทำงาน โดยทบทวน Work Permit ให้ครอบคลุม Residual Risk และการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งนี้จะได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อให้พนักงานได้มีความสามารถในการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
- ด้านที่สาม การปลูกฝัง Safety Culture โดยกำหนดให้ Safety KPI เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผู้บริหารทุกระดับ และนำระบบ Behavior-Based Safety มาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงตั้งแต่นั้น

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญในทุกข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่ 3 การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานด้านความปลอดภัย โดยจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกโรงงานและตั้งเป้าหมาย Zero Accident เป็นตัวชี้วัดหลักในการดำเนินงานของพนักงานในทุกระดับ

2. นายสมโชค แซ่ลิ่ม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

2.1 ตั้งแต่มีภาวะสงครามตะวันออกกลางเกิดขึ้น ความต้องการไบโอดีเซลกับเอทานอลเพิ่มขึ้นประมาณกี่เท่า?

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า จากการที่ภาครัฐปรับเปลี่ยนสัดส่วนการผลิตไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลจาก B5 เป็น B7 ส่งผลให้ความต้องการใช้ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตอย่างเต็มกำลังการผลิต รวมถึงจัดหาไบโอดีเซลจากภายนอกเพิ่มเติมเพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่มบริษัทบางจากเพื่อรองรับปริมาณความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น

สำหรับผลิตภัณฑ์เอทานอล แม้ว่าส่วนต่างราคาจะจูงใจให้ผู้บริโภคเบนเข็มหันมาใช้แก๊สโซฮอล์ E20 เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกลงกว่ากลุ่ม E10 แต่จากราคาน้ำมันเบนซินที่ปรับตัวสูงขึ้น อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ปริมาณการใช้ใช้น้ำมันโดยรวมยังไม่มีการเติบโตในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2569

2.2 ปัจจุบันบริษัทฯ จัดหาน้ำมันปาล์มดิบจาก บริษัทใดบ้าง?

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จัดหาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) จากคู่ค้าผู้ผลิตมากกว่า 40 ราย ซึ่งเป็นการจัดหาจากผู้ผลิตรายใหญ่และรายย่อยจากในประเทศ โดยบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทบางจาก มีนโยบายสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อย โดยกระจายคำสั่งซื้ออย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความสมดุลในห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่กับการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่หลากหลาย เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ และรักษาเสถียรภาพในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใด เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2

อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ ขอให้นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่าผลการดำเนินงานประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- รายได้รวม 17,834 ล้านบาท ลดลง 4,358 ล้านบาท (-20%)
- กำไรขั้นต้นรวมหลังหักต้นทุนขาย 843 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท (8%)
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 283 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.20 บาทต่อหุ้น โดยกำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใช้กำลังการผลิตได้เต็มที่ รวมถึงการบริหารต้นทุนวัตถุดิบและปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น

ในส่วนของสาระสำคัญของงบการเงินรวมในส่วนของฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- สินทรัพย์รวม 12,682 ล้านบาท ลดลง 1,046 ล้านบาท (-8%) สาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้า การปรับลดลงของเงินลงทุนระยะยาวตามมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นงวด รวมถึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ปรับลดลงตามค่าเสื่อมราคา
- หนี้สินรวม 3,339 ล้านบาท ลดลง 1,029 ล้านบาท (-24%) สาเหตุหลักจากการบริหารสินค้าคงคลังและการชำระหนี้กู้ยืม
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,343 ล้านบาท ลดลง 17 ล้านบาท (-1%) สาเหตุหลักจากการจ่ายปันผลประจำปี 2567

ในส่วนของกระแสเงินสดนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 401 ล้านบาท โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมมีดังนี้

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,033 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 410 ล้านบาท รายการหลักเกิดจากเงินลงทุนในธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF)
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 768 ล้านบาท รายการหลักเกิดจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและชำระคืนเงินกู้ระยะยาว

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวศศิภัชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็น ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายสมโชค แซ่ลิ่ม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ มีรายได้ที่น้อยกว่าปี 2567 แต่สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยอะไร?

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ผลิตรภัณฑ์เอทานอลและไบโอดีเซลจัดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ซึ่งราคาจำหน่ายมีความผันผวนตามราคาวัตถุดิบทางการเกษตร ในปี 2568 ราคาวัตถุดิบ ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) กากน้ำตาล และมันสำปะหลัง มีการปรับตัวลดลง ส่งผลให้ราคาจำหน่ายผลิตรภัณฑ์เอทานอลและไบโอดีเซลปรับตัวลดลงตามไปด้วย แม้ว่าบริษัทฯ จะมีปริมาณการผลิตที่สูงขึ้น แต่การปรับลดลงของราคาจำหน่ายดังกล่าวได้ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลง

อย่างไรก็ตาม ผลกำไรของบริษัทฯ กลับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากความสำเร็จในการดำเนินโครงการ Operation Excellence อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทั้งในด้านการเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการผลิต (Yield) การใช้กำลังการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนการลดการใช้สารเคมีและพลังงาน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น (Margin) ของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น

ประธานกรรมการได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มาใช้ในกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงกระบวนการภายในที่ประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	1,114,815,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 283 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.20 บาทต่อหุ้น และกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 283 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.20 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 14,135,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 216,900,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 77 ซึ่งสูงกว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและเป็นกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 14,135,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดรวมเป็นเงินประมาณ 216,900,000 บาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	1,114,815,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 **อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็น นายชลัช ชินธรรมมิตร นายชนะชัย ชูติมาวรพันธ์ และ ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอยกเลิกจากที่ประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ และมอบหมายให้ นายสมชาย สติกรมคณกุล เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัทได้รายงานว่ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 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. นายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการ
2. นายชนะชัย ชูติมาวรพันธ์ กรรมการ
3. ดร.ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน กรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและรายชื่อกรรมการที่ครบวาระในปี

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชัชชัย ชินธรรมมิตร เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม นิติศาสตร์ และบริหารธุรกิจ และดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด และมีความเป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้ทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายชัชชัย ชินธรรมมิตร นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ และ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

1. นายชลัช ชินธรรมมิตร		โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้			
เห็นด้วย	1,114,815,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
2. นายชนะชัย ชูติมาวรรณ		โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้			
เห็นด้วย	1,114,815,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
3. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน		โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้			
เห็นด้วย	1,114,815,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

เมื่อมีการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น ประธานกรรมการจึงได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย กลับเข้าห้องประชุมและดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 5 **อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้รายงานว่ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นอกจากนี้ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว นั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยให้ได้รับในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2568)

คณะกรรมการ	ปี 2569		ปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	30,000	20,000	30,000	20,000
คณะกรรมการชุดย่อย				
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	10,000
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-	10,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล	-	10,000	-	10,000
4. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	-	10,000	-	10,000

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการไม่เปลี่ยนแปลง โดยให้ได้รับในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 กล่าวคือร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

3. ผลประโยชน์อื่นใด

	ปี 2569	ปี 2568
ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	1,114,815,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาย สติรรมงคลกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้รายงาน ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น บริษัทฯ อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง

1. นางสาวโคภิชัฐ พรหมพล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10042
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: 4 ปี) หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6333
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี) หรือ
3. นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4628
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: ไม่มี)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 945,540 บาท เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักสอบบัญชีเดียวกัน คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	1,114,815,830	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 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ได้ระบุไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูลและได้มีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงได้แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป และบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และจะนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมได้ และได้กล่าวปิดการประชุมพร้อมทั้งแจ้งว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-335-8812 หรือ 02-355-8814 หรือที่อีเมล ir@bbgigroup.com

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อมายังหมายเลขโทรศัพท์ 02-335-8835 หรือที่อีเมล ia@bbbigroup.com หรือที่อีเมล lc@bbbigroup.com หรือสามารถส่งจดหมายมายังฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ณ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายปฏิภาณ สุคนธมาน)

ประธานกรรมการ



(นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



(นายสมชาย สติรมงคลกุล)

ผู้บันทึกการประชุม