

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม เวลา 13.36 น.

นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 36 ราย รวมทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,124,604,758 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 77.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (10 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.90 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท

1.	นายปฏิภาณ	สุคนธมาน	ประธานกรรมการ
2.	นายชัช	ชินธรรมมิตร	รองประธานกรรมการ และกรรมการกลั่นกรอง การลงทุน
3.	รศ. จารุพร	ไวยนันท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ
4.	ดร. ลักขณา	ลีละยุทธโยธิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ บรรษัทภิบาล
5.	นายพงษ์ชัย	ชัยจิรวีวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการกลั่นกรองการ ลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
6.	นางแพตริเซีย	มงคลวนิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7.	นายเมทธีว	กิจโอธาน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล

- | | | | |
|-----|------------|-----------------|--|
| 8. | นายบัณฑิต | หรรษาไพบุลย์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
บรรษัทภิบาล |
| 9. | นายพิริยพล | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 10. | นายเดชพนต์ | เลิศสุวรรณโรจน์ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกลั่นกรอง
การลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
และบรรษัทภิบาล |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น (1 ท่าน)

- | | | | |
|----|-----------|---------------|-------------------------------------|
| 1. | นายชนะชัย | ชุตินาวรพันธ์ | กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน |
|----|-----------|---------------|-------------------------------------|

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|--------------|--------------|---|
| 1. | นางสุทธิดา | สุขะนินทร์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชี
องค์กร |
| 2. | นายประสิทธิ์ | ตันตวรนาท | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
ปฏิบัติการ |
| 3. | นางสาวนิลบล | จงอนุรักษกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนา
ธุรกิจและการพาณิชย์ |
| 4. | นายฑูนท์ | โกไศศวรรย์ | รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย
งานยุทธศาสตร์องค์กรและสนับสนุนธุรกิจ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|----------------|--------------|--|
| 1. | นางสาวไศษิษฐ์ | พรหมพล | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จำกัด |
| 2. | นางสาวพนาทิพย์ | จิตยพันธ์กุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|---------------|-------------|---|
| 1. | นายวิทยา | แก้วกังสดาล | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์
และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. | นายกิตติพิชญ์ | วิเศษสินธุ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์
และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมอบหมายให้นายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงวาระการประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รายงานว่าบริษัท จะมีการดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมและบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ และหากมีคำถามเพิ่มเติมขอให้ซักถามในแต่ละระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น 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 หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ได้นับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก แต่หากว่าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

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

บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด คือนายวิทยา แก้วกึ่งสดาล และนายกิตติพิชญ์ วิเศษสินธุ์ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่ได้เสนอในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฉายวีดิทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับภาพรวมและสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2567 เพิ่มเติม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2567 ดังนี้

ธุรกิจไบโอดีเซลและธุรกิจไบโอเอทานอล

- ในส่วนของธุรกิจไบโอดีเซล ในปี 2567 ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงปริมาณการใช้ไบโอดีเซลในประเทศก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามสถานะเศรษฐกิจเช่นกัน
- สำหรับธุรกิจไบโอเอทานอล ในปี 2567 ราคากากน้ำตาลยังคงอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ราคามันสำปะหลังในประเทศลดลงจากผลผลิตมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งอุปสงค์ของการใช้เอทานอลในอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากส่วนต่างราคาของ E10 กับ E20 ลดลง
- อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทั้งในธุรกิจไบโอดีเซลและธุรกิจไบโอเอทานอลอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

- สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 22,192 ล้านบาท และมีกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 991 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 215 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.15 บาทต่อหุ้น
- ผลการดำเนินงานของธุรกิจไบโอดีเซล ในปี 2567 บริษัทฯ มียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 451 ล้านลิตร เติบโตขึ้น 174 ล้านลิตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานของบริษัทฯ ส่งผลให้กำลังการผลิตร้อยละ 100 ตามความต้องการของกลุ่มบริษัทบางจาก และนอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2567 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด (“BBGI-BI”) จากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 100
- ผลการดำเนินงานของธุรกิจเอทานอล ในปี 2567 สืบเนื่องจากจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นและราคาขายเอทานอลที่ลดลงเนื่องจากความต้องการใช้เอทานอลในประเทศที่ลดลง บริษัทฯ จึงได้มีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการซื้อวัตถุดิบและขายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริหารสินค้าคงคลัง ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76 และยอดขายเพิ่มขึ้น 55 ล้านลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 38 จากปี 2566

ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง

- บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (“BSGF”) ซึ่งประกอบธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) และเป็นโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) จากน้ำมันพืชใช้แล้ว ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยปัจจุบัน โรงงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีความก้าวหน้าของงาน ณ เดือนมีนาคม ที่ร้อยละ 94 ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 2 ของปี 2568
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท บีบีจีไอ เฟิร์มบ็อกซ์ ไบโอ จำกัด ร่วมกับบริษัท Fermbox Bio ผู้นำด้านการวิจัยและผลิตผลิตภัณฑ์ชีววิทยาสังเคราะห์ โดยในปี 2567 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท บีบีจีไอ เฟิร์มบ็อกซ์ ไบโอ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 86.8 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีความก้าวหน้าของงาน ณ เดือนมีนาคม แล้วกว่าร้อยละ 89 และคาดว่าจะเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ภายในปี 2568

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการยอมรับด้วยรางวัลทางด้านคุณภาพและด้านความยั่งยืน โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG RATINGS ปี 2567 อยู่ในระดับ “AA” รวมถึงได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 19 หลักทรัพย์ที่ดีในกลุ่ม ESG EMERGING ปี 2567 อีกทั้งจากการประเมินของสถาบันไทยพัฒน์ และการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 (CGR 2024) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ (EXCELLENT)” หรือ 5 ดาว ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน นอกจากนี้ยังได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” ของการจัดอันดับของ TRIS RATING นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทและคู่ค้าเป็นแนวร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนอีกด้วย
- ในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ผ่านการปรับปรุงกระบวนการผลิตและแนวทางในการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงมีการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงมีแผนต่อยอดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงรวมถึงการเพิ่มมูลค่าของเสียจากการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าอีกด้วย
- บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2573 โดยมีโครงการลดการใช้พลังงานและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2

อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ ขอให้นางสุทธิดา สุขะนิทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร รายงานว่าผลการดำเนินงานประจำปี 2567 มีดังต่อไปนี้

- รายได้รวม 22,192 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,435 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 61 สาเหตุหลักเกิดจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลและเอทานอล ซึ่งมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ตามความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในกลุ่มบางจาก ส่งผลให้ธุรกิจไบโอดีเซลมีการใช้กำลังการผลิตเต็มร้อยละ 100 และธุรกิจเอทานอลมีการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 76 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปี 2566
- กำไรขั้นต้นรวมหลังหักต้นทุนขายมีจำนวน 783 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 342 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 78 สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนและการจัดซื้อและจัดเก็บวัตถุดิบอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถใช้กำลังการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจำนวน 215 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.15 บาทต่อหุ้น

ในส่วนของสาระสำคัญของงบการเงินรวมในส่วนของฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- สินทรัพย์รวม 13,728 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7 โดยหลักเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้
 - การลงทุนใน BSGF มีจำนวนเพิ่มขึ้น 916 ล้านบาท
 - ลูกหนี้การค้าปรับเพิ่มขึ้นจำนวน 644 ล้านบาท จากปริมาณขาย B100 ที่มีการขายช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 เพิ่มขึ้น
 - ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ปรับเพิ่มขึ้นจำนวน 411 ล้านบาท จากการจ่ายมัดจำค่าวัตถุดิบประจำปี
- สินทรัพย์ที่ลดลง โดยหลักเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปรับลดลง 1,714 ล้านบาท
 - ส่วนใหญ่ลดลงจากเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 1,272 ล้านบาท โดยหลักมีการลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว
 - เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 416 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการกู้ยืมเงินทั้งจากสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะสั้นและการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
- หนี้สินรวม 4,368 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 669 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 โดยหลักเกิดจากเงินกู้ยืม (BCTC) ที่เพิ่มขึ้น 1,200 ล้านบาท และลดลงจากจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดจำนวน 800 ล้านบาท

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,360 ล้านบาท ลดลง 577 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อน จากการลดลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเกิดจากการซื้อหุ้นจากบริษัทย่อย

ในส่วนของกระแสเงินสดนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดอยู่จำนวน 546 ล้านบาท โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมมีดังนี้

- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 26 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,272 ล้านบาท รายการหลักเกิดจากเงินลงทุนในธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) และเงินลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงาน CDMO
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 416 ล้านบาท รายการหลักเกิดจากการชำระคืนหุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะสั้น และการเข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของ BBGI-BI จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	1,130,849,728	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,174,447	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้รายงาน ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 215 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.15 บาทต่อหุ้น และกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 215 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.15 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,754,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 144,600,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 67 ซึ่งสูงกว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและเป็นกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,754,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดรวมเป็นเงินประมาณ 144,600,000 บาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	1,130,849,728	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,174,447	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้เป็น รศ.จรรพ ไวยนันท์ นายเมทธีว กิจโอธาน นางแพตริเซีย มงคลวนิช และนายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอออกจากที่ประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จแล้วเสร็จ และมอบหมายให้ นายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้รายงาน ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนได้ไม่มากกว่า 12 คน และข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 1. รศ.จรรพ | ไวยนันท์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเมทธีว | กิจโอธาน | กรรมการอิสระ |
| 3. นางแพตริเซีย | มงคลวนิช | กรรมการอิสระ |
| 4. นายเดชพนต์ | เลิศสุวรรณโรจน์ | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 รศ.จรรพ ไวยนันท์ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี มีประสบการณ์และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารจัดการทางการเงิน และมีความเป็นอิสระ นายเมทธิวิ กิจโอธาน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจและการลงทุน การตลาด และมีความเป็นอิสระ นางแพตริเซีย มงคลวนิช เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลการวางแผนบริหารหนี้ ตลอดจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษีอากร ภาษีระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน การธนาคาร และมีความเป็นอิสระ และนายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ เป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านวิศวกรรมและการบริหารธุรกิจ โดยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลังงานและการเกษตร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้ทั้ง 4 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง รศ.จรรพ ไวยนันท์ นายเมทธิวิ กิจโอธาน นางแพตริเซีย มงคลวนิช และ นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

1. รศ.จารุพร ไวยนันท์		โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้		
เห็นด้วย	1,130,744,928	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9906
ไม่เห็นด้วย	105,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0093
งดออกเสียง	3,174,447	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายเมทธีว กิจโอธาน		โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้		
เห็นด้วย	1,130,744,928	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9906
ไม่เห็นด้วย	105,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0093
งดออกเสียง	3,174,447	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นางแพตริเชีย มงคลวนิช		โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้		
เห็นด้วย	1,134,025,175	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์		โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้		
เห็นด้วย	1,130,850,728	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,174,447	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

เมื่อมีการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น ประธานกรรมการจึงได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย กลับเข้าห้องประชุมและดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 5 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

นอกจากนี้ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว นั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยให้ได้รับในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เท่ากับปี 2567)

คณะกรรมการ	ปี 2568		ปี 2567	
	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 2568		ปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
4. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	-	10,000	-	10,000

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการไม่เปลี่ยนแปลง โดยให้ได้รับในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 กล่าวคือร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

3. ผลประโยชน์อื่นใด

	ปี 2568	ปี 2567
ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	1,130,850,728	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.7200
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,174,447	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.2799
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 **อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาย สติรมงคลกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้รายงานว่ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชึ้นั้น บริษัทฯ อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง

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

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 945,540 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 2 และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักสอบบัญชีเดียวกัน คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

เห็นด้วย	1,130,850,728	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,174,447	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 **อื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ได้ระบุไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การประชุมและการดำเนินการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูลและได้มีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา

เนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องอื่น ๆ และบริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ หรือแสดงข้อเสนอนั้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือข้อเสนอนั้นประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงได้แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป และบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และจะนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมได้ และได้กล่าวปิดการประชุมพร้อมทั้งแจ้งว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอนั้น

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

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