

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

### บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสินธร 1 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบสื่อวิดีโอทัศน์ บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีผู้ถือหุ้น 15,099 ราย คิดเป็น 3,914,286,000 หุ้น

#### เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายพลากร สุวรรณรัฐ ในฐานะประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นางสาวจรรยาวัฒน์ วัฒนพงษ์พัชร เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 19,518,269 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,405,827,300 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,425,345,569 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.9613 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (โดยหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวน 3,914,286,000 หุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

1. นายพลากร	สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายศิวะ	แสงมณี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
3. นายอิสสระ	โชติบุรการ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
4. นายประสิทธิ์	วสุภัทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (กรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
5. นายวิรัตน์	เชื่อนฤมิตร	กรรมการ
6. นายคณิต	วัลยะเพ็ชร	กรรมการอิสระ
7. นายสมเกียรติ	หัตถโกศล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
8. นางสาวสุณีย์	คูหากาญจน์	กรรมการ
9. นายกิตติพงษ์	ลิ้มสุวรรณโรจน์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
10. นายจีราวัฒน์	พัฒนสมสิทธิ์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

บริษัท อุลบ ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

11. นางสาวสุรียส โค้วสุรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร และประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน และมาประชุม 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  
เท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร โดยไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

บริษัท อุลบ ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายสุชสันต์ ว่องชูวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน                         |
| 2. นายเชิดสกุล อ้นมงคล    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน                     |
| 3. นายวุฒิพงษ์ นิลผาย     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล                               |
| 4. นางสาวกัญทิพร กรรณสูต  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายความยั่งยืนองค์กร และรัฐกิจสัมพันธ์ |
| 5. นายสุพัฒน์ จินสุกแสง   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารองค์กร                        |

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

บริษัท อุลบชั่นฟลาวเวอร์ จำกัด

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวณัฐนันท์ เหลืองแสงทอง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายและการตลาดธุรกิจแป้งมัน<br>สำปะหลัง |
|--------------------------------|--|

#### ผู้สอบบัญชี (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด)

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายปรีชา อรุณนารา        | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาววศกานต์ ธนิตถานนท์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

#### ที่ปรึกษากฎหมาย (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด)

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวพรพิไล โกลสประภา | บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |
|---------------------------|--|

โดยมีบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนของคู่มือหุ้นและ  
ตรวจสอบการนับคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### การดำเนินการเบื้องต้นก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงวิธีการร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงคะแนน การนับ  
คะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละ  
รายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออก

**บริษัท ออบ ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567**

เสียงในวาระนั้น ในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงทำการเลือก วาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นจากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายชื่อผู้ใช้งาน

กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้โดยการสอบถามผ่านข้อความ ซึ่งผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ จะขอนำประเด็นคำถามไปตอบในวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ และสำหรับข้อสอบถามที่ไม่ได้ตอบในการประชุม บริษัทฯ จะนำไปตอบในเอกสารทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทฯ จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งถัดไป โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 2-4 และวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5 ต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ และวาระที่เป็นวาระการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถสอบถามได้ในวาระนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ วันที่ 16 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเสนอวาระเพิ่มเติมมายังบริษัทฯ

บริษัท ออบ ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1    **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2566) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ส โควสุวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion Analysis หรือ MD&A) ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

#### **ภาพรวมธุรกิจ สำหรับปี 2566**

- จากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่มีวัตถุดิบหลักคือมันสำปะหลัง ดังนั้นผลผลิตมันสำปะหลังที่ออกสู่ตลาดในแต่ละปีจึงมีนัยสำคัญอย่างยิ่ง โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา ผลผลิตมันสำปะหลังของไทยอยู่ที่ 26.7 ล้านตัน ลดลง 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปี 2565 ส่งผลไปถึงราคามันสำปะหลังสด ในปี 2566 ที่มีราคาสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2561 โดยเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน และราคามันสำปะหลังเส้นเฉลี่ยทั้งปี เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

#### **ด้านการเงิน**

**รายได้รวม 5,838 ล้านบาท**

- ธุรกิจเอทานอล ประมาณ 3,683.6 ล้านบาท คิดเป็น 63.1%
- ธุรกิจอาหาร ประมาณ 1,800.9 ล้านบาท คิดเป็น 30.8%
- ธุรกิจอื่น ประมาณ 353.5 ล้านบาท คิดเป็น 6.1%

#### **ธุรกิจเอทานอล**

- ภาพรวมของธุรกิจเอทานอลในปี 2566 ที่ผ่านมาก่อนข้างท้าทาย โดยในด้านของเอทานอลเกรดเชื้อเพลิง อุปสงค์จะขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐเป็นหลัก เมื่อรัฐมีนโยบายยกเลิกการอุดหนุนราคา E85 ออกมาในช่วงปลายปี 2565 ทำให้ความต้องการใช้เอทานอลลดลงประมาณ 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลต่อปริมาณการขายเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงของบริษัทลดลง
- อย่างไรก็ตาม ในด้านราคาขายเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงมีราคาขายอ้างอิงเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปัญหาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอล เช่น กากน้ำตาล ขาดแคลน ทำให้ภาพรวมรายได้ของธุรกิจเอทานอลของบริษัทลดลงเพียงเล็กน้อยที่ 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน

- ด้านเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม จากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้ปริมาณการขายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมของบริษัทลดลง

#### ธุรกิจอาหาร

- จากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเริ่มฟื้นตัว ทำให้อุปสงค์แป้งมันสำปะหลังจากตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ปริมาณมันสำปะหลังขาดแคลน ไม่มีเพียงพอสำหรับนำไปผลิตแป้งมันสำปะหลัง ส่งผลให้ยอดส่งออกแป้งมันสำปะหลังทั้งประเทศลดลง 24% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งธุรกิจแป้งได้รับผลกระทบหลักจากสถานการณ์วัตถุดิบดังกล่าว ทำให้ยอดขายลดลง 42%

#### ผลประกอบการรวม สำหรับปี 2566

จากสถานการณ์ของธุรกิจเอทานอลและธุรกิจแป้งที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ภาพรวมผลประกอบการปี 2566 ของบริษัท มีรายได้อยู่ที่ 5,838.0 ล้านบาท โดยลดลง 18.9% เมื่อเทียบกับปี 2565 และมี EBITDA อยู่ที่ 322.1 ล้านบาท ลดลง 56% เมื่อเทียบกับปี 2565

ปี 2566 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 521.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อย 8.9% เทียบกับปีก่อนหน้า 12.5% มีสาเหตุหลักจาก

- ต้นทุนวัตถุดิบมันสำปะหลังเส้นปรับตัวสูงขึ้น +15% และต้นทุนวัตถุดิบมันสำปะหลังสดปรับตัวสูงขึ้น +19%

ปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนอยู่ที่ 96.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อย -1.7% เทียบกับปีก่อนหน้า 4.6% มีสาเหตุหลักจาก

- ปริมาณการจำหน่ายเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม ลดลง 7.5 ล้านลิตร (83% YoY)
- ปริมาณการจำหน่ายแป้งเนทีฟและออร์แกนิกลดลง 33,808 ตันและ 29,490 ตันตามลำดับ

#### แผนธุรกิจในอนาคต

- ในระยะสั้น บริษัทมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุด (Cost Leader) เสาะหาตลาด และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ High Margin ใหม่ ๆ เพิ่มเติม
- แผนระยะกลาง-ยาว บริษัทมีแผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากจุดแข็งของบริษัทที่เป็นผู้นำในด้าน Organic, Bio-base product และ Fermentation Platform พัฒนาเอทานอลเกรดเภสัชกรรม และเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF)

#### รางวัลและการกำกับดูแลกิจการ

- บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการที่โปร่งใส โดยกำหนดให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และมีการทบทวน นโยบายให้สอดคล้องกับ CG code ของตลาดหลักทรัพย์ และยังเน้นการพัฒนา

องค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร เพื่อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CGR Checklist อยู่ในระดับ 5 ดาว และ AGM Checklist อยู่ในระดับ 4 เหรียญ รวมทั้งได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ A

- อีกทั้งบริษัทผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
- บริษัท อูบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด (UBS) บริษัทในเครือ ผ่านการประเมินการตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการค้า SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) ย้ำภาพองค์กรที่มีแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงาน การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

#### 1. คุณสมบัติ ศิริวัฒน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

- บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขการขาดแคลนวัตถุดิบได้ด้วยวิธีใดบ้าง และสามารถบริหารวัตถุดิบ(มันสำปะหลัง)ในระยะยาว เพื่อมาผลิตเป็นสินค้าของบริษัทได้อย่างยั่งยืนอย่างไร  
นางสาวสุรียส ไควสุรัตน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของการขาดแคลนมันสำปะหลัง ดังนี้

1. ให้การสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยใช้ระบบส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรผ่านโครงการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรการปลูกมันสำปะหลัง (“อูบลโมเดล”) โดยการให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับมันสำปะหลัง รวมถึงการส่งเสริมระบบชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
2. จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงกระบวนการปลูกมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตต่อไร่ให้ดีขึ้น
3. จัดตั้งทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
4. จัดตั้งเครือข่ายลานมันและขยายจุดรับซื้อมันอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปลายน้ำมากขึ้น รวมทั้ง ศึกษาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจในระยะยาว

- บริษัทฯ สามารถนำเข้มันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำมาผลิตแล้วส่งออก 100% ไปต่างประเทศได้หรือไม่

นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ ชี้แจงว่า ตามกฎหมายสามารถนำเข้าได้ หากสามารถหาแหล่งวัตถุดิบได้ ทั้งนี้ ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- **สินค้าเกษตร เช่น กาแฟ สามารถเพิ่มมูลค่าจากที่เป็นอยู่ได้อีกหรือไม่ รวมถึงการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการที่(อาจ)เพิ่มขึ้นได้**

นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ ชี้แจงว่า การขยายกาแฟสาร เป็นต้นน้ำของธุรกิจกาแฟ ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าได้จากการขยายไปยังธุรกิจปลายน้ำ เช่น กาแฟคั่ว สินค้าปลีก และ อื่น ๆ ที่มีอัตราส่วนกำไรเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมทราบว่าการวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

## วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว**

ในวาระนี้ ประธานฯ มอบหมายให้นายสุชสันต์ ว่องชูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้วว่าถูกต้อง และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ตามที่บริษัทได้จัดส่งแบบรายงานประจำปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ออบ ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งให้ความเห็นว่า งบการเงินข้างต้น ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือเป็นรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเอกสารทั้งหมดได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	7,266,147,219	7,219,386,254	7,602,044,012	7,527,439,456
หนี้สินรวม	1,525,551,588	1,225,648,309	954,934,173	826,009,181
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,740,595,631	5,993,737,945	6,647,109,839	6,701,430,275

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้จากการขายและให้บริการ	5,838,036,415	7,199,327,611	3,701,417,031	3,831,443,925
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	(96,572,458)	329,211,948	102,249,420	266,970,124
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.025)	0.084	0.026	0.068

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ด้วยผลคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,425,605,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-
รวม	2,425,605,369	เสียง	-

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ในวาระนี้ ประธานฯ มอบหมายให้นายสุชสันต์ ว่องชูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,914,286,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 78,306,809 บาท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่



**บริษัท ออบ ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567**

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 102,249,421 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2565) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- (1) การจ่ายกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,112,471 บาท
- (2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0156 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 61,062,862 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2566 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	266,970,124	102,249,421
2. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0682	0.0261
3. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	3,914,286,000	3,914,286,000
4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0400	0.0156
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
4.2 เงินปันผลที่เสนอเพื่ออนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0400	0.0156
5. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	156,571,440	61,062,862
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	59	60

โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลตามที่นำเสนอ ด้วยผลคะแนนเสียงดังนี้

**บริษัท ออบ ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567**

เห็นด้วย	2, 424,120,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	1,485,169	เสียง	-
รวม	2,425,605,369	เสียง	-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทมหาชนที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายอิสสระ โชติบุรการ (2) นายสมเกียรติ หัตถโกศล (3) นายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ และ (4) นายจีราวัดน์ พัฒนสมสิทธิ์ ได้แสดงความประสงค์ขอลออกจากห้องประชุมจนกว่าจะพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้น

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามการขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายอิสสระ โชติบุรการ	<ul style="list-style-type: none"><li>■ กรรมการอิสสระ</li><li>■ กรรมการตรวจสอบ</li><li>■ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li></ul>
2. นายสมเกียรติ หัตถโกศล	<ul style="list-style-type: none"><li>■ กรรมการ</li><li>■ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร</li></ul>
3. นายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์	<ul style="list-style-type: none"><li>■ กรรมการ</li><li>■ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร</li></ul>
4. นายจีราวัดน์ พัฒนสมสิทธิ์	<ul style="list-style-type: none"><li>■ กรรมการ</li><li>■ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร</li></ul>

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม –31 ธันวาคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบจากข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

ในวาระนี้ โดยคำนึงถึงความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญของคณะกรรมการ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายอิสสระ โชติบุรการ (2) นายสมเกียรติ หัตถโกศล (3) นายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ และ (4) นายจิราวัดน์ พัฒนสมสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายอิสสระ โชติบุรการ ซึ่งเป็นผู้มีความซื่อสัตย์เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่ไม่ผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคลเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ ละราย ต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

## 1. นายอิสสระ โชติบุรการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายอิสสระ โชติบุรการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,425,605,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-
รวม	2,425,605,369	เสียง	-

## 2. นายสมเกียรติ หัตถโกศล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายสมเกียรติ หัตถโกศล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,425,605,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-
รวม	2,425,605,369	เสียง	-

### 3. นายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,425,605,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-
รวม	2,425,605,369	เสียง	-

### 4. นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,425,605,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-
รวม	2,425,605,369	เสียง	-

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนนั้นจะเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจเพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้า

**บริษัท ออบ ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ (2) ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ในอัตราเดียวกับปีก่อนดังนี้

	ประเภทค่าตอบแทน					
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)		โบนัสประจำปี (ล้านบาท)	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567
<b>คณะกรรมการ</b>						
ประธาน	40,000	40,000	25,000	25,000	6.69	-
กรรมการ	30,000	30,000	20,000	20,000		
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
ประธาน	20,000	20,000	15,000	15,000	-	-
กรรมการ	15,000	15,000	12,000	12,000	-	-
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>						
ประธาน	-	-	15,000	15,000	-	-
กรรมการ	-	-	12,000	12,000	-	-
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร</b>						
ประธาน	-	-	15,000	15,000	-	-
กรรมการ	-	-	12,000	12,000	-	-

โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

- 1) นโยบายการจ่ายโบนัสกรรมการเป็นไปตามผลการดำเนินงานประจำปี ในอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม โดยไม่เกิน 14 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 มีผลขาดทุนสุทธิ จึงเสนอ **งดจ่ายโบนัส** ประจำปี 2567
- 2) ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัสในฐานะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

**บริษัท ออบ ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567**

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,425,605,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-
รวม	2,425,605,369	เสียง	-

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

ในวาระนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุขสันต์ วงษ์วงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แล้วเจ็ด (7) รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบบัญชีติดต่อกัน

สำหรับปี 2567 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2566)

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2565)
3. นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน	7712	เสนอแต่งตั้งเป็นปีแรก

เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้

- (2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,745,000 บาท ลดลงจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 15 หรือ 311,000 บาท รายละเอียดเป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit fee) <sup>(1)</sup>	2,056,000	1,745,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

<sup>(1)</sup> ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้น บริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดการทางการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนด

รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ออบ ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,425,605,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-
รวม	2,425,605,369	เสียง	-

## วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปราบกฏว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

### 1. คุณสมบัติ ศิริวัฒน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

- เนื่องจากราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) บริษัทฯ พิจารณาซื้อหุ้นคืนได้หรือไม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย และอาจเป็นผลดีกับบริษัทฯ ในอนาคตถ้าผลประกอบการดีขึ้น

นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาการซื้อหุ้นคืน โดยต้องพิจารณาสภาพคล่องทางการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

### 2. คุณอุษา สุเมธลักษณ์ (ผู้รับมอบฉันทะ)

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปตามความเหมาะสม

### 3. คุณสมบัติ ศิริวัฒน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

- มีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง

นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้วยการ Hedging 100%



บริษัท อูบล ไบโอดี เอทานอล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

..... ประธานที่ประชุม  
(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

..... เลขานุการบริษัท  
(นางสาวจรรณวัฒน์ วัฒนพงษ์พัชร)