



บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รูปแบบการประชุมไฮบริด (Physical และ E-Meeting)

วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม 109 (B) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุม ณ สถานที่จัดประชุม เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เปิดให้เข้าระบบ ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถลงทะเบียน
ยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568
จนกว่าจะปิดการประชุม

งตแจกของชำระ่วย เพื่อให้สออดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงนกำกับดูแลได้รณรงค้ให้ ลต/เลกการแจกของชำระ่วยในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น



ที่ กพ. 83/2568

25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ
 3. รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. ประวัติของคณะกรรมการผู้รับมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code และแบบขอรับแบบ 56-1 One Report และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 ในรูปแบบเล่ม
 8. เอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
 9. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 10. แผนที่ตั้งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 11. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบ Hybrid โดยสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ห้องประชุม 109 (B) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (Physical) หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2567 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.bafsthai.com) แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และการดำเนินกิจการในอนาคต

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาอนุมัติ ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หน้าที่ 25 ถึง 27 และ 53 ถึง 55) และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคราวนี้เพื่อรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 และการดำเนินกิจการในอนาคต

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบต้องการเงินประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หน้าที่ 242 ถึง 251)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 จึงเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและแผนงานของบริษัทด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอดังนี้

กำไรสุทธิประจำปี 2567	913,940,876	บาท
สำรองเพื่อขยายการลงทุน	91,394,088	บาท
คงเหลือเพื่อพิจารณาเงินปันผลจ่าย	822,546,788	บาท

อนึ่ง จากผลการดำเนินงานของปี 2567 บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 637,496,153 หุ้น คิดเป็นการจ่ายปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 191,248,845.90 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล (Payout Ratio) ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (ไม่รวมเงินปันผลพิเศษ) ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท จำนวน 563.97 ล้านบาท (หลังหักสำรอง) โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ดังนั้นจึงเหลือการจ่ายปันผลอีก 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 127,499,230.60 บาท ที่เครดิตภาษีอัตราร้อยละ 20 จากผลประกอบการของบริษัททั้งจำนวน โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 สำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่านโยบายที่บริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากกำไรสุทธิปี 2567 มีรายได้ที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน โดยมาจากเงินปันผลรับจากบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (“TARCO”) ที่สูงกว่าปกติ และเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอสำหรับเตรียมการรองรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนของรายได้ อีกทั้งสำหรับการขยายการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ตลอดจนให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือ และจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการจ่าย เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	ร้อยละของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท)	
			ก่อนหักสำรองอื่นๆ	หลังหักสำรองอื่นๆ
ปี 2566	140.25	0.22	35	43
ปี 2565	0.0	0.00	0	0
ปี 2564	0.0	0.00	0	0
ปี 2563	0.0	0.00	0	0
ปี 2562	796.9	1.25	64	81

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หน้าที่ 67)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 70 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

- | | | | |
|----|-------------|---------------|--------------|
| 1. | นายพนพร | วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |
| 2. | นายพลากร | สุวรรณรัฐ | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายพิพัฒน์ | บุรณะนนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. | นายพุดพิงศ์ | ปราสาททองโอสธ | กรรมการ |
| 5. | นายวราร์ | สุจริตกุล | กรรมการอิสระ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการสรรหา ทางเว็บไซต์ (www.bafsthai.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 นั้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ให้เสนอรายชื่อบุคคลที่เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

- | | | | |
|----|-------------|---------------|---------------------------------|
| 1. | นายพนพร | วงศ์สถิตย์พร | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. | นายพลากร | สุวรรณรัฐ | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. | นายพิพัฒน์ | บุรณะนนท์ | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. | นายพุดพิงศ์ | ปราสาททองโอสธ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. | นายวราร์ | สุจริตกุล | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้มีการพิจารณาจากตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และพบว่า คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนสอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระ

ของบริษัท กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านเดิมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี นั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 /2560 ได้มีมติเห็นชอบที่จะไม่กำหนดจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเนื่องจากมีความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับบริบทของบริษัทแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นสมควรว่าบุคคลข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติเลือกตั้งกรรมการ : บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 (5) ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งมีรายชื่อต่อไปนี้
 - 1) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011
(เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561-2567 รวม 7 ปีและไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
 - 2) นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6137
(เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564-2567 รวม 4 ปีและไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

3) นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140

(เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566-2567 รวม 2 ปี)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. กำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) ประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 170,000 บาท รวม 510,000 บาท

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,020,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 1,530,000 บาท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ดังนี้

1. ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน และปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี เนื่องจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบบัญชีและรายงานสำหรับกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง

2. ค่าตอบแทนที่เสนอเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,530,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 95,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.6 ของค่าตอบแทนประจำปี 2567 เนื่องจากมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการขยายการลงทุนใหม่ และพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์และเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน พบว่ามีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน

3. ผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (Firm Report) ที่ประเมินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับปี 2563 ถึง 2564 อยู่ในระดับดีมาก

4. ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งในปี 2568 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอการให้บริการอื่น (Non-audit services) แก่บริษัทเป็นจำนวนเงิน 65,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2567

บริษัทมีบริษัทย่อย ทั้งที่ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท และใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,530,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 3.6 ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มจากอัตราปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธาน	45,000	45,000
- กรรมการ	30,000	30,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	30,000	35,000
- กรรมการ	20,000	25,000
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ		
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธาน	37,500	45,000
- กรรมการ	30,000	35,000
2.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	25,000	35,000
- กรรมการ	20,000	25,000

ข้อเสนอพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการลงทุน		
3.1 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	15,000	20,000
- กรรมการ	12,000	15,000
3.2 ผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้น	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 3.6 ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้รับเพิ่มจาก 30,000 บาท เป็น 35,000 บาท และกรรมการได้รับเพิ่มจาก 20,000 บาท เป็น 25,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการได้รับเพิ่มจาก 37,500 บาท เป็น 45,000 บาท และกรรมการได้รับเพิ่มจาก 30,000 บาท เป็น 35,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการได้รับเพิ่มจาก 25,000 บาท เป็น 35,000 บาท และกรรมการได้รับเพิ่มจาก 20,000 บาท เป็น 25,000 บาท และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประธานกรรมการได้รับเพิ่มจาก 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท และกรรมการได้รับเพิ่มจาก 12,000 บาท เป็น 15,000 บาท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุม บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 7 มีนาคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.bafsthai.com/th/home> ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และเข้าไปที่ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท Email address: corporatesecretary@bafs.co.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2834-8911 และ 0-2834-8907 ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.bafsthai.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ โปรดศึกษาเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ขอแสดงความนับถือ



(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร

โทรศัพท์ 02 834 8911

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ของ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 109 (B) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายพิพัฒน์ บुरुณะนนท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายมาส ต้นหยงมาศ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 4. นายปฎิภาณ สุคนธมาน | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน |
| 5. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายพุดผิงค์ ปราสาททองโอสธ | กรรมการ |
| 7. นายทรงพล เทพนาโสมนัสส์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล | กรรมการ |
| 9. นายนพพร วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |
| 10. นางสาวปิรญา จริยฐิติพงศ์ | กรรมการ |
| 11. นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล | กรรมการ |
| 12. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน |
| 13. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล | กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และกรรมการลงทุน |

ผู้บริหาร

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายจักรสินท กฤษสอาดใจ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
กลุ่มบริษัท และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท |
| 2. นายอิทธิฐ์ สุขพัฒน์ธี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด |
| 3. นายเจษฎ์ ทุปิยะ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด |
| 4. นางสาวยุภาดี ทองอรุณศรี | กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บาฟส์ โปรเฟสชันแนลเซอร์วิสเชส จำกัด |
| 5. นายนิพัทธ์ บุญศรี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด |
| 6. นายจักรี เทพเกษตรกุล | กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| 7. นายณัฐพล นาคอ่วม | กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบลแอร์โรแอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 8. นายกันตภณ มหานนท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บาฟส์ คลีนเอนเนอร์ยี คออร์เปอเรชั่น จำกัด |
| 9. นางปานดาว สุขยางค์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร
และเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวยุวมาลย์ พิศวง | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายพนม สมนาม | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นายธิตี กำเหนิดดี | บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด |
| 2. นางสาวเบญจภา รัตนวรารณ์ | บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด |

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายพลกร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมามีถือเป็นปีที่สำคัญของบริษัทโดยเป็นปีที่บริษัทครบรอบ 40 ปีของการจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2526 และเป็นปีที่บริษัทเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยมีกำไรจากการดำเนินงานเป็นปีแรกหลังจากวิกฤตการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 และ

จากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น การเปิดฟรีวีซ่าไทย-จีน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้น ซึ่งน่าจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง

จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 97 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 3,969,721 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 170 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 465,649,466 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 267 คน รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 473,619,187 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.2936 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และขอให้ นางปานดาว สุขยางค์ ในฐานะเลขานุการบริษัทและนาคกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย และแจ้งรายละเอียด ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 ท่าน จากกรรมการ 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 86.66 พร้อมทั้งแถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินการประชุมว่า แม้ว่าการประชุมจะเริ่มแล้ว แต่บริษัทยังเปิดรับลงทะเบียนหน้าห้องอยู่ ดังนั้น ผลคะแนนในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เอกสารที่ใช้ในการประชุมประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ในทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อกรรมการ

สำหรับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงโดยสรุปว่า การออกเสียงลงคะแนนนั้นให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และวิธีการนับคะแนนก็จะใช้ด้วยวิธีเดียวกันนี้ในทุกวาระ ในการลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยขอให้แสดงตัวด้วยการยืนขึ้นหรือยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนน ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ใบลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่ตั้งตั้งศาลไต่เตียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนน

เสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า บริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวบันทึกรวมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะตรวจนับใบลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า จะให้ส่งใบลงคะแนนและปิดรับใบลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อใด อนึ่ง บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้ใส่ลงในกล่องบริเวณประตูทางออก

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนมีความโปร่งใส ขอเชิญ นางสาวเบญจภา รัตนวรารณ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด และขอเชิญผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดย นางสาวพิมพ์แพร สุขเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนน เลขานุการบริษัทจึงเชิญสักขีพยานที่โ้คะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอเชิญที่ไม่โครโฟนตามที่จัดไว้ให้ และกรุณาแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถามคำถามภาษาอังกฤษ บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่แปลเป็นภาษาไทย โดยบริษัทจะตอบภาษาไทยต่อที่ประชุม และตอบภาษาอังกฤษแก่ผู้ถาม การประชุมในวันนี้บริษัทไม่ได้แจกซองซองซอง เพื่อให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนไว้ แต่บริษัทได้จัดเตรียมอาหารว่างไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้มีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวิทัศน์ของการประชุม ดังนั้น จึงมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.bafsthai.com) แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไข
เลขานุการบริษัทจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วย คะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	474,100,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และ การดำเนินกิจการในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ
บริษัทประจำปี 2566 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567
ได้พิจารณาอนุมัติรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หน้าที่ 23 ถึง 25 และ 50
ถึง 51) จากนั้น จึงขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ในปี 2566
ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของภาคการท่องเที่ยวและการเดินทาง
ทางอากาศยานที่ฟื้นตัวขึ้นตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางระหว่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้
รวม 3,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32 จากปีก่อน ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากกลุ่มธุรกิจการบินร้อยละ 76
ธุรกิจสาธารณูปโภคร้อยละ 12 และธุรกิจไฟฟ้าร้อยละ 12 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นของปีในอัตราร้อยละ 38 เพิ่มขึ้น
จากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 25 สำหรับกำไรจากการดำเนินงานในส่วนที่เป็นเงินสด หรือ Adjusted EBITDA ของ
ปี 2566 อยู่ที่ 1,407 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 44 โดยเป็นส่วนของกลุ่มธุรกิจการบินร้อยละ
82 กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคร้อยละ 6 และธุรกิจไฟฟ้าร้อยละ 12 และมีอัตรากำไรของ Adjusted EBITDA คิดเป็น
ร้อยละ 46 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 42 ส่งผลให้ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ปรับตัว
ดีขึ้นโดยมีผลขาดทุนสุทธิลดลง โดยมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 138 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 51 จากปี 2565 ที่
มีผลขาดทุนสุทธิ 281 ล้านบาท และมีอัตรามูลค่าผลขาดทุนสุทธิในอัตราดลบร้อยละ 4 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนใน
อัตราดลบร้อยละ 12

จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทสามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลได้อีกครั้ง หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในวาระที่ 4 ของการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรจากงบเฉพาะของกิจการ (Dividend Payout ratio) ที่ร้อยละ 37

สำหรับผลการดำเนินงานและภาพรวมของธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ โดยสรุปได้ดังนี้

ธุรกิจการบิน

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีปริมาณเติมน้ำมันอากาศยานอยู่ที่ 4,300 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 44 จากปี 2565 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณน้ำมันที่กลุ่มบริษัทให้บริการในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2562 (Pre-covid level) และในปี 2567 นี้ กลุ่มบริษัทคาดการณ์ว่าปริมาณการเติมน้ำมันอากาศยานจะเติบโตขึ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 มาที่ระดับประมาณ 5,000 ล้านลิตร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 81 ของช่วง Pre-covid level อีกทั้งในไตรมาส 1/2567 นี้ บริษัทเห็นทิศทางการฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่มีจำนวนราว 1.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 115 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ปริมาณการเติมน้ำมันของเที่ยวบินจีนในไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ 208 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 105 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเช่นกัน

สำหรับธุรกิจผลิตและประกอบรถเติมน้ำมันอากาศยาน ยอดขายรถเติมน้ำมันอากาศยานที่ดำเนินการโดย บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด (BAFS INTECH หรือ BI) นั้น ในปี 2567 – 2568 BI มีแผนการส่งมอบรถเติมน้ำมันและรถให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมจำนวน 24 คัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 323 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดส่งมอบรถของปีนี้จำนวน 17 คันในประเทศไทยและกัมพูชา และปีหน้าอีกจำนวน 7 คันในประเทศไทย

ธุรกิจสาธารณูปโภค

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (Fuel Pipeline Transportation Limited หรือ FPT) ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด (BAFS Pipeline Transportation Limited หรือ BPT) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 โดยในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีปริมาณน้ำมันรวมทั้งขนส่งผ่านท่อภาคเหนือ (NBPT) อยู่ที่ 842 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 105 จากปี 2565 และมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 25 และในปี 2567 กลุ่มบริษัทประเมินว่าปริมาณน้ำมันที่ขนส่งผ่านท่อภาคเหนือจะเติบโตขึ้นในอัตราประมาณร้อยละ 31

โดยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,100 ล้านลิตร และมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32 สำหรับโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (NBPT) ระยะที่ 3 หรือ Link Line นั้น กลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถลงนามข้อตกลงกับ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) และเริ่มการก่อสร้างได้ภายในปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงการประมาณ 1,200 ล้านบาท และคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2569 โดยประเมินว่าเมื่อโครงการ Link Line เปิดดำเนินการแล้วประมาณ 1-2 ปี จะทำให้โครงการ NBPT ถึงจุดคุ้มทุน และสามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดภาคเหนือได้คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ขึ้นไป สำหรับประมาณการอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (Cumulative average growth rate; CAGR) ของปริมาณน้ำมันผ่านท่อภาคเหนือในช่วงปี 2566 - 2569 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 36 ต่อปี

ธุรกิจพลังงาน

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 49.4 MW ซึ่งแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจำนวน 36.4 MW และในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 13 MW ในปี 2567 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะกำลังการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 มาอยู่ที่ 53.5 MW ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ที่โครงการกลุ่มโรงงานอาหารของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2.7 MW โครงการ Solar Rooftop ที่ BPT จำนวน 0.35 MW และโครงการ Solar Rooftop ที่บริษัทจำนวน 1 MW ในปี 2569 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 3 MW รวมเป็น 56.5 MW จากโครงการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตรวม 9.9 MW ซึ่งกลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ในบริษัท สุราษฎร์ อีโค พาวเวอร์ จำกัด

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2566 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เช่น นโยบายบริหารกิจการที่ดี นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

2. บริษัทได้จัดกิจกรรม CG DAY เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท ในระหว่างวันที่ 10-19 กรกฎาคม 2566

3. ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ผ่านทาง Facebook Live

4. บริษัทได้จัดอบรมในหัวข้อ “จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ” ประจำปี 2566 ให้กับคู่ธุรกิจของบริษัท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โดยได้เชิญคู่ธุรกิจที่สำคัญทั้งหมด รวมทั้งคู่ธุรกิจใหม่มาเข้าร่วมการอบรม ตลอดจนการเชิญชวนคู่ธุรกิจเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC

5. บริษัทได้เรียนเชิญ ดร. บัณฑิต นิถาวร ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล เข้ามาบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของกรรมการบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชันในศตวรรษที่ 21” แก่คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ความสำเร็จในปี 2566 ของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

1. บริษัทได้รับการรับรองจากแอร์บัส (Airbus) ในการยกระดับการเติมน้ำมันอากาศยานจากระดับ 1 มาเป็นระดับ 3 ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและมีส่วนช่วยลดต้นทุนและเวลาให้แก่สายการบินที่รับบริการจากบริษัท

2. บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็น Training Partner ของ Joint Inspection Group (JIG) เพื่อเป็นสถานที่จัดอบรมหลักสูตร JIG Inspector Training เพียงแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน

3. บริษัทนำรถเติมน้ำมันอากาศยานพลังงานไฟฟ้า EV Hydrant Dispenser แบบ High Flow รุ่น E-VELOX 3400 ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยละ 100 ผลิตโดย บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด (BI) จากกลุ่มบริษัท มาให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานเป็นครั้งแรกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าบริษัทพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบิน สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลก (Aviation Hub) และสนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่การเป็นสนามบินต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport)

4. บริษัทเป็น 1 ใน 15 บริษัทที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization) ระดับโดดเด่น” โดยได้ระดับ Gold 2 เหนือชั้นไปด้านการชดเชยและด้านการดำเนินการ ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมการดำเนินงานองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) ตั้งแต่ปี 2565 สะท้อนถึงการเป็นองค์กรผู้นำในการจัดการและรับผิดชอบต่อการจัดการก๊าซเรือนกระจก

5. บริษัทได้รับการประกาศเป็น 1 ใน 193 บริษัทให้เป็นหุ้นยั่งยืนใน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในหุ้นกลุ่มทรัพยากรต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยได้รับการจัดลำดับในระดับ AA

6. บริษัทได้รับการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 ในระดับดีเลิศในระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 15

7. บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

8. บริษัทได้รับรางวัลเกียรติคุณ หรือ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ที่ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านความยั่งยืนด้วยความโปร่งใส ครบถ้วนทุกมิติ ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับกิจการที่ดี (ESG: Environmental, Social and Governance)

สำหรับแผนการสร้างรายได้เพื่อการเติบโตของกลุ่มบริษัท แยกตามตามกลุ่มธุรกิจ มีดังนี้

ธุรกิจการบิน

บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาการให้บริการน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel; SAF) เมื่อปี 2564 เพื่อสนับสนุนและเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่การบินที่ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (Net-Zero Flying) ตลอดห่วงโซ่อุปทานภายในปี 2593 โดยการวางยุทธศาสตร์การเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) และการแสวงหาพันธมิตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เช่น กลุ่มมิตรผล บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สายการบิน และหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ SAF อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการส่งบุคลากรให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ได้รับรองจาก International Sustainability & Carbon Certification หรือ ISCC เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพและแหล่งที่มาของ SAF ที่จะขึ้นในอนาคต และในเดือนเมษายน 2567 บริษัทได้จับมือกับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ผู้นำธุรกิจพลังงานสะอาด เพื่อผลักดัน SAF ให้เป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบิน โดยร่วมมือกันเพื่อศึกษาโอกาสในการสร้างสถานีบริการผสมน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF Blending Facility) แบบ Open-Access เพื่อรองรับ SAF ที่ผลิตมาจากวัตถุดิบทางชีวภาพและวัตถุดิบอื่น ๆ

ธุรกิจสาธารณูปโภค

บริษัท บาส์ขนส่งทางท่อ จำกัด (BPT) มีแผนลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงให้ระบบการขนส่งน้ำมันของประเทศไทยและส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพของรายได้ของกลุ่มบริษัทในอนาคต โดยการเชื่อมต่อขนส่งน้ำมันกับ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) ในโครงการ Link Line เส้นทางสระบุรี-อ่างทอง ระยะทาง 52 กิโลเมตร ซึ่งกลุ่มบริษัทประเมินว่าในช่วงปี 2570 BPTจะมีส่วนแบ่งการตลาดจากการขนส่งน้ำมันในภาคเหนือกว่าร้อยละ 60 อีกทั้งยังได้รับคาร์บอนเครดิตจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโครงการนี้ไม่น้อยกว่า 100,000 tCO₂e

ธุรกิจพลังงานสะอาด

บริษัท บาสส์ คลีนเอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (BC) มุ่งเน้นกลยุทธ์การลงทุนที่ยั่งยืนที่สร้างผลตอบแทน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายกลยุทธ์ด้านการเติบโตของรายได้ของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะมีการขยายลงทุนและแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเหมาะสมทั้งในและต่างประเทศ โดยภายใน 2569 มีเป้าหมายในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดและโครงการที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย และครอบคลุมรูปแบบพลังงานที่แตกต่างกัน เช่น Solar, Wind, Waste-to-Energy (WTE), Battery Energy Storage System (BESS), Eco Smart Microgrid และ Energy Platform เป็นต้น ตามเป้าหมายกรอบการลงทุนทั้งในและต่างประเทศในสัดส่วนร้อยละ 32 และ 68 ตามลำดับ

โดยกลุ่มบริษัทดำเนินงานโดยคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกระจายการลงทุนให้อยู่ในกรอบด้านพลังงานหรือเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รถเติมน้ำมันอากาศยานพลังงานไฟฟ้า EV Hydrant Dispenser แบบ High Flow รุ่น E-VELOX 3400 ที่ผลิตโดย บริษัท บาสส์ อินเทค จำกัด (BI) เป็นรถเติมน้ำมันอากาศยานคันแรกของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าร้อยละ 100 และสามารถเติมน้ำมันอากาศยานด้วยระบบ High Flow ที่มีอัตราการไหลของน้ำมันสูงถึงจำนวน 3,400 ลิตรต่อนาที โดยรถดังกล่าวได้ถูกนำไปจัดแสดงที่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ในเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนายเดชา สุนทรราช ผู้ถือหุ้น ว่าบริษัทรับทราบและรับรู้ถึงข้อกังวลของผู้ถือหุ้นในเรื่องการลงทุนของบริษัทเป็นอย่างดี โดยบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและรัดกุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องขยายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงของโครงสร้างรายได้ไม่ให้พึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป มิฉะนั้นจะเกิดเหตุการณ์เดียวกันกับเหตุการณ์ที่บริษัทเคยประสบมาแล้วในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากจากรายได้ที่ขาดหายไปจากธุรกิจการบิน โดยแผนการลงทุนประจำปี 2567 บริษัทจะใช้งบประมาณลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,400 ล้านบาท แบ่งการลงทุนออกเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจำนวนประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนใน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด เนื่องจากมีความเสี่ยงในแง่ของการบริหารจัดการน้อยกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ มีผลตอบแทนที่ดี ส่วนที่สองได้แก่การลงทุนในกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ได้แก่โครงการเชื่อมต่อขนส่งน้ำมันของ บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด (BPT) กับ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) ในโครงการ Link Line โดยใช้เงินลงทุนจากกลุ่มบริษัทจำนวนประมาณ 600 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งจากสถาบันการเงินหรือการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการพิจารณาถึงความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ยืม โดยบริษัทยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและไม่มีปัญหาใดๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีกระแสเงินสดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และดูแลผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ได้เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 โดยผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาการลงทุนในทุกโครงการอย่างรอบคอบ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามของนาย สมชาย แจ่มจิรพันธ์ ผู้ถือหุ้น ว่าการที่ บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาว และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทจาก BBB+ แนวโน้มเครดิตเป็นลบ (Negative) เป็น BBB แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ (Stable) นั้น เป็นเพราะบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนสูงกว่าอัตราที่กำหนดสำหรับอันดับเครดิต BBB+ โดยมีสาเหตุหลักจากอุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนมากขึ้น ทั้งในโครงการเชื่อมระบบท่อขนส่งน้ำมันและโรงงานพลังงานไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม หากอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Net Debt to EBITDA Ratio) ของบริษัทปรับตัวดีขึ้น โดยหากบริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวต่ำกว่า 6 เท่า บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด อาจพิจารณาปรับเพิ่มอันดับเครดิตของบริษัทให้กลับมาอยู่ในอันดับ BBB+ ได้ ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของพนักงาน และค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถเติมน้ำมันอากาศยาน เพื่อให้อัตราส่วนดังกล่าวลดลงแล้ว สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทให้ไม่เกิน 2.5 เท่า จากเดิม 2.7 เท่าในช่วงก่อนออกหุ้นกู้ดังกล่าว และเพื่อนำเงินมาลงทุน โดยเมื่อสิ้นปี 2566 บริษัทสามารถปรับลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้เท่ากับ 2.14 เท่าแล้ว และได้รับเงินเพื่อนำไปลงทุนในกลุ่มบริษัท โดยได้มีการรายงานเรื่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจพลังงานไฟฟ้า บริษัทมีการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) กับผู้ซื้อไฟฟ้า (Off-taker) ที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ โดยส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศ เช่น ในประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่บริษัทกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ก็ได้เข้าทำสัญญา PPA กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสัญญามีอายุประมาณ 20 ปี ในส่วนของโครงการ Solar Roof Top บริษัทจะมีการเข้าทำสัญญา PPA เป็น

สัญญาแบบ Private PPA โดยจะมีคู่สัญญาสองประเภท ได้แก่ บริษัทในกลุ่มบริษัทเองซึ่งมีความมั่นคงและเชื่อถือได้ และอีกประเภท ได้แก่ บุคคลภายนอกซึ่งบริษัทจะมีการพิจารณาว่าผู้ซื้อไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ในอุตสาหกรรมไหน มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือหรือไม่ และจะมีการเข้าทำสัญญา PPA ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของบริษัทจะได้รับผลตอบแทน

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนางจันทร์เพ็ญ สิริช่วยชูชัย ผู้ถือหุ้น ว่าเชื้อเพลิงในรูปแบบของเหลวจะยังคงเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญต่อการขนส่งอยู่ แม้ว่ายานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือไฮโดรเจนอาจจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคต แต่เชื้อเพลิงในรูปแบบของเหลวซึ่งปัจจุบันมาจากน้ำมันดิบ ยังคงมีความสำคัญต่อการขนส่งทางอากาศ สำหรับการขนส่งน้ำมันในภาคเหนือ บริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2567 ไปจนถึงปี 2570 มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 36 หลังจากนั้นอัตราดังกล่าวอาจลดลง ทั้งนี้ ในอนาคตแม้ว่าน้ำมันดิบอาจจะถูกลดความสำคัญลงไป แต่ก็จะมีเชื้อเพลิงชีวภาพเข้ามาทดแทน เช่น เชื้อเพลิงที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้ว กากน้ำตาล และวัตถุดิบต่างๆ จากภาคการเกษตร เป็นต้น ซึ่งท่อขนส่งน้ำมันที่บริษัทได้ลงทุนไว้ก็จะสามารถรองรับการขนส่งน้ำมันในรูปแบบดังกล่าวได้

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามของนายธีรวัฒน์ วงศ์วานิช ผู้รับมอบฉันทะ ว่าในปี 2566 รายได้ของบริษัทฟื้นตัวคิดเป็นร้อยละ 32 มาอยู่ที่ 3,074 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมให้อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ ทั้งนี้ แม้บริษัทจะยังคงมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 138 ล้านบาท แต่ก็ยังเป็นผลขาดทุนที่น้อยกว่าปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 51 โดยสาเหตุหลักของการขาดทุนเกิดจากการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนและสินทรัพย์ทางบัญชี การปรับแนวทางการบริหารจัดการโครงการบล็อกเชน (Blockchain) โดยขายหุ้นในบริษัทที่ลงทุนในโครงการดังกล่าวและนำกลับมาดำเนินการเอง และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Assets) ของบริษัท บาส์ขนส่งทางท่อ จำกัด (BPT) เนื่องจากการเลื่อนโครงการเชื่อมระบบท่อขนส่งน้ำมัน ทั้งนี้ ผลกระทบดังกล่าวเป็นผลกระทบทางบัญชีเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดของบริษัทแต่อย่างใด และบริษัทยังคงมีกระแสเงินที่แข็งแกร่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ในปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 22,727 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2565 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น การเบิกถอนเงินฝากนำมาใช้จ่ายเป็นเงินหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท เป็นต้น บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 16,027 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2565 โดยหลักเป็นการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2565 จากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทในระหว่างปีจำนวน 1,000 ล้านบาท แต่ลดลงด้วยขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 163 ล้านบาท สำหรับงบกำไรขาดทุนรวม บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 3,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากปีก่อน บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 2,657 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปีก่อน และมีขาดทุนสุทธิจำนวน 266 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 34 และมีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 138 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 51 จากปีก่อน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หน้าที่ 247 ถึง 256)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	474,124,283	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรองและจ่ายปันผล

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่น ๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและแผนงานของบริษัทด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และเงินทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

กำไรสุทธิประจำปี 2566	406.42 ล้านบาท
สำรองเพื่อขยายการลงทุน	40.64 ล้านบาท
สำรองทั่วไป	40.64 ล้านบาท
คงเหลือเพื่อพิจารณาเงินปันผลจ่าย	325.14 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานของปี 2566 บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท คิดเป็นการจ่ายปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 140,249,153.66 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล (Payout Ratio) ร้อยละ 43 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักสำรองต่าง ๆ โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น ดังนั้นจึงเหลือการจ่ายปันผลอีก 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 89,249,461.42 บาท ที่เครดิตภาษีอัตราร้อยละ 20 จากผลประกอบการของบริษัท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอสำหรับการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนของรายได้ ตลอดจนเพื่อรองรับการขยายการลงทุน การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือและการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินโดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หน้าที่ 64)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามของนาย สมชาย แจ่มจิรพันธ์ ผู้ถือหุ้น ว่าในเดือนมีนาคม 2566 บริษัทมีเงินทุนสำรองที่จัดสรรแล้วเพื่อการดำเนินงานในอนาคตจำนวน 2,553 ล้านบาท ซึ่งเป็นสำรองที่บริษัทได้สะสมไว้ทั้งหมดในอดีตและได้ถูกนำไปใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา และเกิดเป็นรายได้ให้แก่บริษัทแล้ว เงินทุนสำรองดังกล่าวเป็นเพียงเงินทุนสำรองในรูปแบบของบัญชีในส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ฐานทุนของบริษัทแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ในทางบัญชี บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนประมาณ 1,700 ล้านบาท ที่จะสามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวย่อมขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้ใช้ในอนาคตด้วยเช่นกัน

นายปฎิภาณ สุคนธมาน กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในทางบัญชี เงินทุนสำรองดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนสภาพจากเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่บริษัทได้ลงทุนแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรองและจ่ายปันผลประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	471,320,283	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4083
ไม่เห็นด้วย	2,805,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5916
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 70 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่ากำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่

ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นางสาวชุศรี เกียรติขจรกุล | กรรมการ |
| 2. นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ | กรรมการ |
| 3. นายพชร ยุติธรรมดำรง | กรรมการอิสระ |
| 4. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ | กรรมการ |
| 5. นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการสรรหา ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ (www.bafsthai.com) ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาลให้เสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวชุศรี เกียรติขจรกุล | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายพชร ยุติธรรมดำรง | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล ได้มีการพิจารณาจากตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และพบว่า คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ

บรรษัทภิบาล สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านเดิม ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี นั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 /2560 ได้มีมติเห็นชอบที่จะไม่กำหนดจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากมีความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับบริบทของบริษัทแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นสมควรว่าบุคคลข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม จากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเพื่อแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวทั้ง 5 ท่านเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	474,070,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9882
ไม่เห็นด้วย	55,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0117
งดออกเสียง	2,115	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 474,070,805 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9882 |
| ไม่เห็นด้วย | 55,863 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0117 |
| งดออกเสียง | 2,115 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
3. นายพชร ยุติธรรมดำรง เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 439,167,960 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 92.6267 |
| ไม่เห็นด้วย | 34,958,711 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 7.3732 |
| งดออกเสียง | 2,112 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
4. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 474,070,805 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9882 |
| ไม่เห็นด้วย | 55,863 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0117 |
| งดออกเสียง | 2,115 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
5. นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 474,070,805 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9882 |
| ไม่เห็นด้วย | 55,863 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0117 |
| งดออกเสียง | 2,115 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้นายพิพัฒน์ บุราณนนท์ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในปีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ
2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,435,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) โดยจำแนกเป็นค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 165,000 บาท รวม 495,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจำปี 940,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,435,000 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้

1. ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน และปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในการวิชาชีพ เข้าร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และคุณภาพงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชีจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัท
2. ค่าตอบแทนที่เสนอเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,435,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 70,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนประจำปี 2566 ทั้งนี้ เนื่องจากมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการขยายการลงทุนใหม่ และการพิจารณามูลค่าเงินลงทุนและทรัพย์สินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน พบว่ามีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน
3. ผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ประเมินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับปี 2563 ถึง 2564 อยู่ในระดับดีมาก
4. ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอการให้บริการอื่น (Non-audit service) แก่บริษัทเป็นจำนวน 65,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2566

บริษัทมีบริษัทย่อย ทั้งที่ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท และใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ
2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,435,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	474,126,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,112	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 2.70 ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 เป็นอัตราเดียวกับปี 2566 ส่วนค่าเบี้ยประชุมรายครั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 เพิ่มขึ้นจากอัตราที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธาน	45,000	คงเดิม
- กรรมการ	30,000	คงเดิม
1.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	30,000	คงเดิม
- กรรมการ	20,000	คงเดิม
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ		
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธาน	37,500	คงเดิม
- กรรมการ	30,000	คงเดิม
2.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	25,000	คงเดิม
- กรรมการ	20,000	คงเดิม
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน		
3.1 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	12,500	15,000
- กรรมการ	10,000	12,000
3.2 ผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้น	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนเป็น คณะกรรมการชุดย่อยใหม่ คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการลงทุนย้อนหลังในอัตราเดียวกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นในปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 2.70 ล้านบาท และกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ย ประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	474,125,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	1,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	2,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมี การปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชน จำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือ เอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 33 ข้อ 34 ข้อ 42 และเพิ่มเติมข้อ 50 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้

กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
1	ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ตราชอาณาจักร ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ แต่ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กำหนดวันนัดประชุมแทน	ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ตราชอาณาจักร <u>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u> ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ แต่ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กำหนดวันนัดประชุมแทน
2	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการโดยตรงโดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง <u>หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u> โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ

ลำดับ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
	กำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้ ทั้งนี้ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวข้างต้นได้ หากไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มีผู้รับมอบหมายดังกล่าว ก็ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นคณะกรรมการจะต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม	บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้ ทั้งนี้ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวข้างต้นได้ หากไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มีผู้รับมอบหมายดังกล่าว ก็ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นคณะกรรมการจะต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
3	ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือประชุมสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรได้	ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือประชุมสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด</u> ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรได้ <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจ</u>

ลำดับ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
		<u>ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
4	ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บุคคลอื่นใดนอกจากนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดก่อนการประชุม เริ่มต้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมนี้ได้ ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพบริษัท ได้อนุมัติไว้แล้ว มาบังคับใช้โดยอนุโลม จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บุคคลอื่นใดนอกจากนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดก่อนการประชุม เริ่มต้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมนี้ได้ ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพบริษัท ได้อนุมัติไว้แล้ว มาบังคับใช้ โดยอนุโลมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง <u>การมอบฉันทะดังกล่าวสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>

ลำดับ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
5	ข้อ 42. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่าย เงิน ปันผล นั้น ในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น	ข้อ 42. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์หรือดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและนายทะเบียนกำหนดด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น
6	ข้อ 50. (ไม่มี)	ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือ ยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และ
เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้			
เห็นด้วย	473,161,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7960
ไม่เห็นด้วย	964,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2034
งดออกเสียง	2,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายธีรวัฒน์ วงศ์วานิช ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานอย่างดีจนบริษัทผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาได้

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนางสาวหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ 2 ท่าน คือ นายพชร ยุติธรรมดำรง และนางกรรณิการ์ งามโสภี ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากป่วย อย่างไรก็ตาม ทั้งสองท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและได้ทำงานเพื่อบริษัทอย่างเต็มความสามารถ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนามว่า ในปัจจุบันผู้ค้าน้ำมันในประเทศไทยมีจำนวนไม่มากนัก ซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้บริการท่อขนส่งน้ำมันของบริษัทขนส่งไปยังภาคเหนือโดยรับน้ำมันจากโรงกลั่นที่ขอนแก่นหรือของบางจาก แล้วขนส่งขึ้นไปยังภาคเหนือโดยบริษัทมีคลังน้ำมันที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดลำปาง ปริมาณน้ำมันที่ให้บริการในปี 2566 นั้น จากที่บริษัทได้ประมาณการไว้ในปริมาณ 410 ล้านลิตร แต่ปริมาณที่ขนส่งจริง คือ 843 ล้านลิตร ซึ่งมากกว่าประมาณการค่อนข้างมาก โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากฝ่ายบริหาร

ของ BPT และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทร่วมมือกันย้ายการขนส่งไปขนส่งน้ำมันทางท่อส่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังใช้แผนการตลาดเชิงรุก และผู้ค้าน้ำมันหลายรายก็มีการปิดคลังน้ำมันของตนเองเพื่อลดต้นทุนในการบริหารและเปลี่ยนมาใช้คลังน้ำมันของ BPT ที่จังหวัดลำปางแทน สำหรับค่าขนส่งนั้น การขนส่งน้ำมันทางท่อหากขนส่งในปริมาณมากก็จะมีราคาที่ถูกลง หากขนส่งทางรถบรรทุกจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการขนส่งน้ำมันทางท่อคิดเป็นร้อยละประมาณ 11 ถึง 25 สำหรับแผนการตลาดของบริษัทที่จะดำเนินการเพื่อผลักดันให้มีการขนส่งน้ำมันทางท่อเพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหารของ BPT จะดำเนินงานในเชิงรุก โดยในปี BPT มีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการท่อขนส่งน้ำมันภาคเหนือระยะที่ 3 คือ การเชื่อมต่อท่อขนส่งน้ำมันระหว่าง BPT และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) จากจังหวัดสระบุรีไปยังจังหวัดอ่างทอง โครงการเชื่อมท่อนี้จะทำให้สามารถขนส่งน้ำมันจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างสะดวก ซึ่งคาดการณ์ว่าเมื่อการเชื่อมต่อแล้วเสร็จจะสามารถขนส่งน้ำมันได้ประมาณ 1,100 – 1,500 ล้านลิตร ภายใน 1-2 ปีนับแต่เปิดให้บริการ จากนั้น บริษัทเล็งเห็นว่าปริมาณการขนส่งน้ำมันจะเพิ่มขึ้นและเติบโตขึ้นและเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการตามแผนโครงการได้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น (คำแปล) กล่าวชื่นชมคณะกรรมการและกลุ่มบริษัท BAFS Group ว่ามีแนวทางในการบริหารงานที่ดี และแสดงความเห็นว่าบริษัทควรมีกระบวนการสอบบัญชีที่รวดเร็วขึ้นและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันประจำทุกไตรมาส ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Rating) ในระดับสูงสุด และการประเมิน ESG ในระดับ AA ตนคาดหวังว่าในปีหน้าบริษัทจะได้รับการประเมินในระดับ AAA เพื่อทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงและบริษัทเป็นที่ยอมรับในตลาดมากยิ่งขึ้น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวขอบคุณและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของประธานฯ ว่า บริษัทกำลังศึกษาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid กล่าวคือ เปิดให้ผู้ถือหุ้นที่สะดวกเข้าร่วมประชุมแบบ Onsite และผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมการประชุมแบบ Onsite ก็สามารถเข้าร่วมประชุมรูปแบบ Online แทน

นายชยพล ประเสริฐกุลชัยผู้ถือหุ้น กล่าวต่อที่ประชุมว่า การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid บริษัทอาจมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็เป็นการจัดการประชุมในรูปแบบที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ Onsite ได้ ตนนั้นประสงค์ให้บริษัทจัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid และไม่อยากให้บริษัทเสียภาพลักษณ์เหมือนบริษัทอื่นที่อาจจัดการประชุมแบบ online เพียงอย่างเดียวเพื่อเลี่ยงการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น (คำแปล) กล่าวชื่นชมเกี่ยวกับอัตราสินทรัพย์และอัตราตอบแทนของทุนของบริษัทที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีการบริหารงานและดำเนินการได้เป็นอย่างดี

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.03 น.

ลงชื่อ 
(นายพลากร สุวรรณรัฐ)
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นางปานดาว สุขยางค์)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ 
(นายนิติ กำเนิดดี)

ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุม

รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

ชื่อและชื่อสกุล	นายณพพร วงศ์สถิตย์พร	
อายุ (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)	47 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	27 กุมภาพันธ์ 2566	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)	2 ปี 2 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 5 ปี 2 เดือน)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ไม่มี	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ประวัติการศึกษา	- Master of Science in Management University of Surrey, Guildford ประเทศอังกฤษ - Bachelor of Science in Financial & Business Economics, Royal Holloway University of London, Egham ประเทศอังกฤษ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 211/2023	
การอบรมอื่นๆ	- หลักสูตร JV Governance Standards - หลักสูตร Joint Ventures: Financing and Treasury Management - หลักสูตร Directors' Duties - หลักสูตร Initial Legal Briefing - หลักสูตร JV Asset management Fundamentals - หลักสูตร Senior JV Leadership	

ประสบการณ์การทำงาน	2567 – ปัจจุบัน รองกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการจัดหาธุรกิจจัดหาน้ำมัน บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 2566 – ปัจจุบัน ตัวแทนผู้ถือหุ้น บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย ธุรกิจคลังน้ำมันร่วมสงขลา 2563 – 2567 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจจัดหาน้ำมัน บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย 2563 – 2566 ตัวแทนผู้ถือหุ้น บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย ใน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 2561 – 2563 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจจัดหาน้ำมัน บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย 2556 – 2561 ผู้จัดการฝ่ายการค้าและบริหารสัญญาสัมปทานแหล่งบงกช บจก. Shell Integrated Gas Thailand
	■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี ■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี

ชื่อและชื่อสกุล	นายพลากร สุวรรณรัฐ	
อายุ (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)	76 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	20 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)	18 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 21 ปี)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ไม่มี	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ประวัติการศึกษา	- Master of Arts in International Affairs (M.A.I.A.) Southeast Asia Studies, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 92/2007 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007 - หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2007	
การอบรมอื่นๆ	- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37	
ประสบการณ์การทำงาน	2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. อุบลไปโอ เอทานอล 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	

	2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บก. เลสทวิสต์ 2523 – ปัจจุบัน กรรมการ บก. ลัคกี้โคลบเวอ 2522 – ปัจจุบัน กรรมการ บก. ทองทิพย์ 2522 – ปัจจุบัน กรรมการ บก. สรรพทัศน์
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. อุบลไบโอ เอทานอล 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้ง นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการอิสระ 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย <u>ไม่เป็น</u> 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ <u>ไม่เป็น</u> (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) <u>ไม่เป็น</u> (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน <u>ไม่มี</u> หรือ การกู้ยืมเงิน)/ระบุนาของรายการ (ถ้ามี)	
หมายเหตุ: นิตยกรรมการอิสระของบริษัทเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ซึ่งระบุอยู่ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หน้าที่ 142-143)	

ชื่อและชื่อสกุล	นายพิพัฒน์ บุราณนันทน์	
อายุ (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)	76 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	17 เมษายน 2556	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)	12 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 15 ปี)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 0.067 (ในนามตนเองถือ 430,000หุ้น) มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2567 เท่ากับ 110,000 หุ้น	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ไม่มี	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท Master of Arts (Economics) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 172/2013 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 43/2013 - หลักสูตร Financial Statements For Director (FSD) รุ่น 2/2014	
การอบรมอื่นๆ	- Workshop on Budgeting in the Public Sector, Harvard University - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

ประสบการณ์การทำงาน	2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ตุ่มน้ำ 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน 2562 – 2565 กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 2556 – 2565 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี ■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้ง นายพิพัฒน์ บุธรณนธ์ เป็นกรรมการอิสระ 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่เป็น 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน ไม่มี หรือ การกู้ยืมเงิน)/ระบุนาของรายการ (ถ้ามี)	
หมายเหตุ: นิตยกรรมการอิสระของบริษัทเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ซึ่งระบุอยู่ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หน้าที่ 142-143)	

ชื่อและชื่อสกุล	นายพุดพิงค์ ปราสาททองโอสถ	
อายุ (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)	60 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	8 สิงหาคม 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)	6 ปี 8 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี 8 เดือน)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง (ร้อยละ 60)	
การถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 0.006 (ในนามตนเองถือ 37,500 หุ้น) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2567	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 241/2017 - หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 9/2019	
การอบรมอื่นๆ	- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program : SASIN - ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิชย์ - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 - โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	

ประสบการณ์การทำงาน	2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 4
	2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 3
	2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 2
	2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 1
	2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูทีบี
	2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรุงเทพบริหารสนามบิน
	2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตะภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น
	2562 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. การบินกรุงเทพ
	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ควอลิตี้ ดิลิเจียส
	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ควอลิตี้ ดิลิเจียส แอนด์ เชฟ แมน
	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มอร์แดนฟรี
	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง
	2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ครีวการบินกรุงเทพเชียงใหม่
	2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาส์ขนส่งทางท่อ*
	2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ครีวการบินกรุงเทพสมุย
	2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กูร์เมท์ พรีเม่

	2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บางกอก มีเดีย แอนด์ โปรดักส์ 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บีเอสซี กรุ๊ป เอ็ม 2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่อาวุโส ฝ่ายการพาณิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. การบินกรุงเทพ 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ครีวการบินกรุงเทพ 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์โฟล์ทเซอร์วิส 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สิ้นสทกล 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมุยปาล์มบีชรอยัลวิง 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมุยแอนด์คอม 2551 – 2562 กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บมจ. การบินกรุงเทพ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2562 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. การบินกรุงเทพ 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

	2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการพาณิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. การบินกรุงเทพ
	■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 27 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี

หมายเหตุ : *บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ เปลี่ยนชื่อเป็น บจก. บาฟส์ขนส่งทางท่อ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567

ชื่อและชื่อสกุล	นายวรวิทย์ สุจริตกุล	
อายุ (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)	61 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	8 พฤษภาคม 2567	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)	11 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 3 ปี 11 เดือน)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง (ร้อยละ 75) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท Business Administration, University of New Hampshire, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเอกเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 21/2001 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 17/2016	
การอบรมอื่นๆ	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	2567 – ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดการ บล. ฟินันซ่า 2567 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	2567 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและพัฒนาหลักทรัพย์ของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
	2567 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
	2567 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ. ฟินันเซีย เอ็กซ์
	2567 – ปัจจุบัน	กรรมการกิจการนักเรียน วชิราวุธวิทยาลัย
	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย
	2565 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
	2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บจก. ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท
	2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บล. ฟินันซ่า
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร วชิราวุธวิทยาลัย
	2560 – ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บล. ฟินันซ่า
	2567 – 2567	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2567 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ. ฟินันเซีย เอกซ์ 2565 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้ง นายวราห์ สุจริตกุล เป็นกรรมการอิสระ 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่เป็น 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือ การกู้ยืมเงิน)/ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) ไม่มี	
หมายเหตุ: นิตยกรรมการอิสระของบริษัทเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ซึ่งระบุอยู่ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หน้าที่ 142-143)	

รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY)

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	6011
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- มีประสบการณ์การทำงานในด้านการให้คำแนะนำ และตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี - เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจจัดจำหน่าย
2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	6137
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	- มีประสบการณ์การทำงานในด้านการให้คำแนะนำ และตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี - เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภท รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจ ต่างๆ เช่น ธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่าย ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจขนส่งทางอากาศ เป็นต้น มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง การประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านการตรวจสอบบัญชี รวมถึงการออก Management Letter เพื่อให้คำแนะนำการควบคุมภายใน

3. นางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	6140
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	- มีประสบการณ์การทำงานในด้านการให้คำแนะนำ และตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี - เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
PROXY (Form A.)

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
residing at Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited ("Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

- ☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 109 (B) เลขที่ 60 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of
Shareholders of Year 2025 on Wednesday 30th April 2025 at 14.00 hours at room 109 (B) 60, 1st floor Queen Sirikit National Convention
Centre, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok or via electronic media, according to the
Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 or on such other date and at such other place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one
proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
PROXY (Form B.)

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
residing at Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited ("Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

- ☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 109 (B) เลขที่ 60 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of
Shareholders of Year 2025 on Wednesday 30th April 2025 at 14.00 hours at room 109 (B) 60, 1st floor Queen Sirikit National
Convention Centre, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok or via electronic media, according
to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 or on such other date and at such other place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda No. 1 To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และการดำเนินกิจการในอนาคต

Agenda No. 2 To Acknowledge the Report of the Board of Directors regarding the Performance of the Company in the Year 2024 and Future Operation Plan

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567

Agenda No. 3 To Consider Approving the Financial Statement for the Year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล

Agenda No. 4 To Consider and Approve the allocation of net profit as a reserve fund and the dividend payment

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No. 5 To Consider the Election of Directors in place of those who Retired by Rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointment of all directors
☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of certain director
ชื่อกรรมการ : นายพนพร วงศ์สถิตยพร
Director name : Mr. Nopporn Wongsatitporn
☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)
- ชื่อกรรมการ : นายพลากร สุวรรณรัฐ
Director name : Mr. Palakorn Suwanrath
☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)
- ชื่อกรรมการ : นายพิพัฒน์ บุราณนันทน์
Director name : Mr. Pipat Purnananda
☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)
- ชื่อกรรมการ : นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
Director name : Mr. Puttipong Prasarttong-Osoth
☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ : นายวราห์ สุจริตกุล

Director name : Mr. Varah Sucharitakul

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

Agenda No. 6 To Consider Appointing the External Auditors and their Audit Fee

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

Agenda No. 7 To Consider the Directors' Remuneration

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Other business (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย (Approve)

☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

☐ งดออกเสียง (Abstain)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If voting in any agenda of my/our proxy hasn't follow this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified. It shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda of the appointment of new directors, a shareholder may elect all directors or elect certain directors.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If the matters to be considered are more than those specified above, the grantor may specify in the attached allonge of proxy form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders of Year 2025 on Monday 30th April 2025 at 14.00 hours in the form of Hybrid system, attend at meeting avenue and via electronic media, according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. _____ Subject _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. _____ Subject _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. _____ Subject _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

☐ วาระที่ _____ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)
Agenda No. _____ Subject: To consider the election of directors in place of those who retire by rotation

ชื่อกรรมการ : _____
Director name: _____

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ : _____
Director name: _____

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ : _____
Director name: _____

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ : _____
Director name: _____

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ : _____
Director name: _____

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐ งดออกเสียง (Abstain)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น
PROXY (Form C.) For foreign shareholders who have custodians in Thailand only

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
office residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

- | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| ☐ หุ้นสามัญ
ordinary share | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| ☐ หุ้นบุริมสิทธิ
preference share | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 109 (B) ชั้นที่ 60 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of
Shareholders of Year 2025 on Wednesday 30th April 2025 at 14.00 hours at room 109 (B) 60, 1st floor Queen Sirikit National
Convention Centre, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok or via electronic media, according
to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 or on such other date and at such other place as may be adjourned.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf as follows:
- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant my/our proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant my/our proxy a portion of shares as follows:
- | | |
|--|--|
| ☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง |
| ordinary share shares | and have the right to vote votes |
| ☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง |
| preference share shares | and have the right to vote votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง | |
| Total right to vote | votes |

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda No. 1 To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และการดำเนินกิจการในอนาคต

Agenda No. 2 To Acknowledge the Report of the Board of Directors regarding the Performance of the Company in the Year 2024 and Future Operation Plan

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567

Agenda No. 3 To Consider Approving the Financial Statement for the Year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล

Agenda No. 4 To Consider and Approve the allocation of net profit as a reserve fund and the dividend payment

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No. 5 To Consider the Election of Directors in place of those who Retired by Rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointment of all directors
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of certain director
ชื่อกรรมการ : นายนพพร วงศ์สถิตยพร
Director name : Mr. Nopporn Wongsatitporn

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ : นายพลากร สุวรรณรัฐ
Director name : Mr. Palakorn Suwanrath

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ : นายพิพัฒน์ บุราณนันท
Director name : Mr. Pipat Purnananda

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ : นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
Director name : Mr. Puttipong Prasarttong-Osoth

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ : นายวราห์ สุจริตกุล
Director name : Mr. Varah Sucharitakul

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

Agenda No. 6 To Consider Appointing the External Auditors and their Audit Fee

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

Agenda No. 7 To Consider the Directors' Remuneration

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้า
If voting in any agenda of my/our proxy hasn't follow this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified. It shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use Proxy Form C.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the signer in the proxy form have a permit to act as a custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda of the appointment of new directors, a shareholder may elect all directors or elect certain directors.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
If the matters to be considered are more than those specified above, the grantor may specify in the attached allonge of proxy form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ALLONGE OF PROXY FORM C.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563) หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders of Year 2025 on Monday 30th April 2025 at 14.00 hours in the form of Hybrid system, attend at meeting avenue and via electronic media, according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. _____ Subject _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. _____ Subject _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. _____ Subject _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)
Agenda No. _____ Subject : To consider the election of directors in place of those who retire by rotation

ชื่อกรรมการ : _____

Director name: _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ : _____

Director name: _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ : _____

Director name: _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ : _____

Director name: _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ : _____

Director name: _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ประวัติของผู้รับมอบฉันทะ

1. นายกฤษฎา บุญราช	
อายุ	68 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 29 ซอยสิรินธร 9 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ^{1/} ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 ^{2/} ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 0/0 ^{3/} ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	ไม่มีส่วนได้เสีย

^{1/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2567 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 2 ครั้ง

^{2/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2567 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีเพียง 1 ครั้ง

^{3/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2567 ซึ่งไม่มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนหลังจากการแต่งตั้ง

2. นายมาศ ตันหยงมาศ	
อายุ	57 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 36/32 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 6/6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลงทุน 4/4 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	ไม่มีส่วนได้เสีย

3. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล	
อายุ	43 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 281 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2567	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน 4/4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล 6/6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 4/4 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	ไม่มีส่วนได้เสีย

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรได้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

2. การมอบฉันทะ

ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บุคคลอื่นใดนอกจากนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดก่อนการประชุมเริ่มต้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมนี้ได้ ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพบริษัท ได้อนุมัติไว้แล้ว มาบังคับใช้โดยอนุโลมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การมอบฉันทะดังกล่าวสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

3. องค์ประชุม

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือประธานกรรมการไม่มาประชุมภายในเวลา 30 นาที นับแต่กำหนดเริ่ม

ประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

4. คะแนนเสียง

ข้อ 36 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่นอกเหนือไปจากกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 36 (2) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้อ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

5. การแต่งตั้งกรรมการ

ข้อ 12 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท

ข้อ 13 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ขอให้ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

6. เงินปันผล

ข้อ 42 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 43 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกันโดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อบริษัทเห็นว่ากำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนดไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์หรือดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและนายทะเบียนกำหนดด้วย มิให้คัดลอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

ข้อ 43 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

7. ค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 15 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code
และแบบขอรับแบบ 56-1 One Report และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 ในรูปแบบเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้



ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 ในรูปแบบเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัท เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป

ชื่อ..... นามสกุล

ที่อยู่.....

โทรศัพท์

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ : กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง ()

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 จำนวน 1 เล่ม (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 - () ภาษาไทย
 - () ภาษาอังกฤษ
2. รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 จำนวน 1 เล่ม (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 - () ภาษาไทย
 - () ภาษาอังกฤษ

ผู้ถือหุ้นยังสามารถแสดงความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2567 ได้ทาง E-mail : lilit@bafs.co.th หรือ kuljira.s@bafs.co.th

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (แบบ ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป ซึ่งง่ายไม่ซับซ้อน (แบบ ก) หรือแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.bafsthai.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ประชุมด้วยตนเอง

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุมเพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

2.2 สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้แทนนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect

กรณีมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉันทะให้

- 1) นายกฤษฎา บุญราช หรือ
- 2) นายมาศ ต้นหยงมาศ หรือ
- 3) หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

รายละเอียดข้อมูลของกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (ขอแนะนำให้อ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

- 1.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- 1.2 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าว ต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม
- 1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล (แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

- 2.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- 2.2 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรอง

การเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี

2.5 สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect

3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

3.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

3.2 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

3.3 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3.4 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ

3.5 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

3.6 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี

- 3.7 เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรอง ความถูกต้องของคำแปลด้วย
- 3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect

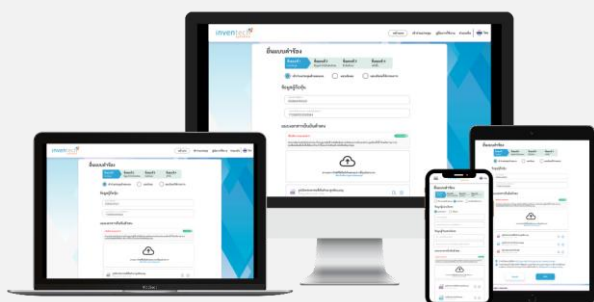
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/BAFS108399R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลง ทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น.

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร

เลขที่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9228



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 30 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

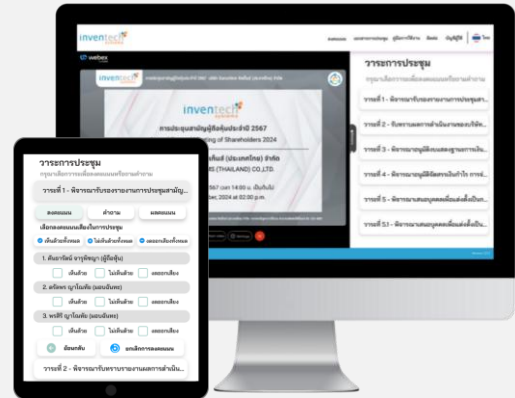


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

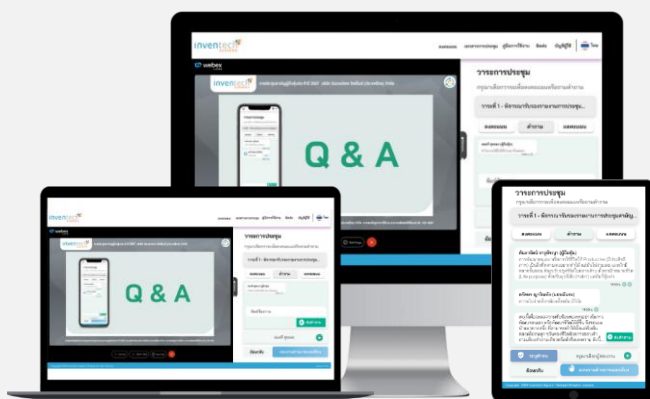
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

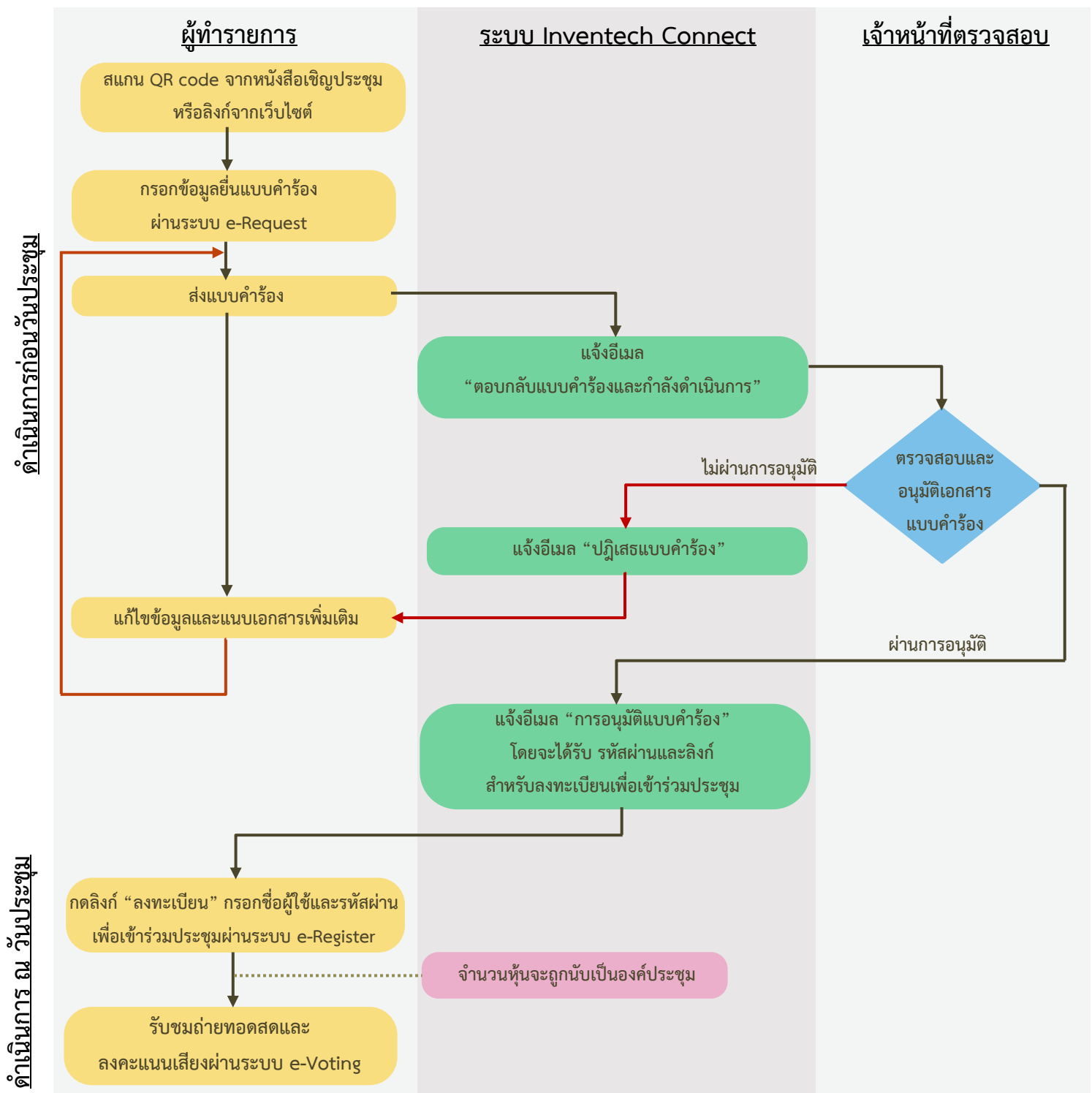


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่อยู่ : 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ



ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยตรงกับบริษัท หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่ง ได้แก่

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล (E-mail) เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ประเภทหุ้นที่ถือ หมายเลขไอพี (IP Address) สำหรับกรณีประชุมออนไลน์ เป็นต้น

- ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวและเสียงจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว สำหรับข้อมูลอ่อนไหวที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ เช่น ศาสนา หมูโลहित ท่านสามารถขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลอ่อนไหวนั้น ก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัท ทั้งนี้ กรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวนั้นในเอกสารที่ได้รับ

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- เพื่อดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภาพและภาพเคลื่อนไหวในการประชุมผ่านทางสื่อต่าง ๆ รวมถึงการใด ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

- ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ให้บริการระบบจัดประชุม หรือผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือบริการอื่น ๆ เกี่ยวข้อง

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม เข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการร้องเรียน

5. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

เว็บไซต์ www.bafsthai.com

E-mail: dpo@bafs.co.th

บริษัทอาจปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และ/หรือทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางอื่นใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด