



บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์: +66 2834 8900 โทรสาร: +66 2834 8999

ที่ กผ. 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 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

- | | | |
|----|---------------------------|--------------|
| 1. | นายณพพร วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |
| 2. | นายพลากร สุวรรณรัฐ | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายพิพัฒน์ บุณณะนนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. | นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสธ | กรรมการ |
| 5. | นายวรวิทย์ สุจริตกุล | กรรมการอิสระ |

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล ให้เสนอรายชื่อบุคคลที่เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

- | | | |
|----|---------------------------|---------------------------------|
| 1. | นายณพพร วงศ์สถิตย์พร | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. | นายพลากร สุวรรณรัฐ | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. | นายพิพัฒน์ บุณณะนนท์ | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. | นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสธ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. | นายวรวิทย์ สุจริตกุล | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล ได้มีการพิจารณาจากตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และพบว่า คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล 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 ความสามารถในการวิชาชีพ 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