

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม

1. **กรณีที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:** โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) บริเวณสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

2. กรณีมอบฉันทะ:

กรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว บริเวณสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้่นอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ส่ง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล คัสโตเดียน กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ยื่น

- (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) กรณี คัสโตเดียน เป็นผู้มอบฉันทะ ให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้่นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของคัสโตเดียนตาม 2.2 (1) และ (2) รวมทั้งหนังสือยืนยัน หรือ สำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียนด้วย
- (4) กรณีกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้นิติบุคคลที่เป็นบริษัทจัดการยื่นสำเนาซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ดังนี้
 - 4.1 หนังสือมอบอำนาจของเจ้าของกองทุน
 - 4.2 หนังสือรับรองของบริษัทจัดการ
 - 4.3 หนังสือมอบอำนาจของบริษัทจัดการ
 - 4.4 หนังสือมอบอำนาจช่วงของบริษัทจัดการ กรณีที่ผู้มาประชุม ไม่ใช่ผู้รับมอบตามข้อ 4.3

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

3. กรณีผู้ถือหุ้่นเป็นผู้เยาว์

บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้่นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถมอบฉันทะให้

1. นายพิพัฒน์ บุระณนนท์ กรรมการอิสระ หรือ
2. นายมาส ดันหยงมาศ กรรมการอิสระ หรือ
3. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

โดยในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการดังกล่าว หรือกรณีคัสโตเดียน กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มอบฉันทะให้บุคคลหรือนิติบุคคล ขอความกรุณาให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องกลับคืนมายังบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม โดยจัดส่งมายัง

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

*** บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ***

**** บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมปีไว้สำหรับกรณีมอบฉันทะ****