



บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

เวลา 14.00 น.

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

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ ลด/เลิกการแจก
ของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ที่ กผ. 072/2567

22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ
 3. รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม
 6. ประวัติของคณะกรรมการผู้รับมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code และแบบขอรับแบบ 56-1 One Report และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ในรูปแบบเล่ม
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2566
 10. แผนที่ตั้งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 11. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 109 (B) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.bafsthai.com) แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และการดำเนินกิจการในอนาคต

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาอนุมัติ ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หน้า ที่ 23 ถึง 25 และ 50 ถึง 51) และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคราวนี้เพื่อรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และการดำเนินกิจการในอนาคต

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หน้า ที่ 247 ถึง 256)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 จึงเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้เพื่อพิจารณานุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล

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

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและแผนงานของบริษัทด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และเงินทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ ดังนี้

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

อนึ่ง จากผลการดำเนินงานของปี 2566 บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 637,496,153 หุ้น คิดเป็นการจ่ายปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 140,249,153.66 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล (Payout Ratio) ในสัดส่วนร้อยละ 43 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักสำรองต่างๆ โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น ดังนั้นจึงเหลือการจ่ายปันผลอีก 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 89,249,461.42 บาท ที่เครดิตภาษีอัตราร้อยละ 20 จากผลประกอบการและกำไรสะสมของบริษัท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอสำหรับการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนของรายได้ ตลอดจนเพื่อรองรับการขยายการลงทุน การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือและการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	อัตรการจ่าย เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	ร้อยละของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท)	
			ก่อนหักสำรองอื่นๆ	หลังหักสำรองอื่นๆ
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
ปี 2561	873.4	1.37	93	116

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หน้าที 64)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|--------------|
| 1. นางสาวซูศรี | เกียรติจรกุล | กรรมการ |
| 2. นางสาวปิณา | จริยวุฒิพงศ์ | กรรมการ |
| 3. นายพชร | ยุติธรรมดำรง | กรรมการอิสระ |
| 4. นางวดีรัตน์ | เจริญคุปต์ | กรรมการ |
| 5. นายวรากร | โกศลพิศิษฐ์กุล | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการสรรหา ทางเว็บไซต์ (www.bafsthai.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 นั้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล ให้เสนอรายชื่อบุคคลที่เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล ได้มีการพิจารณาจากตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และพบว่า คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนสอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 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) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งมีรายชื่อต่อไปนี้

1) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011

(เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561-2566 รวม 6 ปีและไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

2) นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6137

(เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561-2566 รวม 6 ปีและไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

3) นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140

(เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566รวม 1 ปี)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)

2. กำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) ประจำปี 2567 ดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ละ 165,000 บาท รวม 495,000 บาท

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 940,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 1,435,000 บาท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ดังนี้

1. ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน และปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในการวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 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

ทั้งในปี 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอการให้บริการอื่น (Non-audit services) แก่บริษัทเป็นจำนวนเงิน 65,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2566

บริษัทมีบริษัทย่อย ทั้งที่ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท และใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,435,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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	45,000
- กรรมการ	30,000	30,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ		
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธาน	37,500	37,500
- กรรมการ	30,000	30,000
2.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการลงทุน		
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 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการลงทุนย้อนหลังในอัตราเดียวกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นในปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 2.70 ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 เท่ากับอัตราปีที่ผ่านมา ส่วนค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2567 ให้เพิ่มขึ้นจากอัตราปีที่ผ่านมา โดยประธานกรรมการได้รับเพิ่มจาก 12,500 บาท เป็น 15,000 บาท และกรรมการได้รับเพิ่มจาก 10,000 บาท เป็น 12,000 บาท นอกจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการลงทุนย้อนหลังในอัตราเดียวกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆในปี 2566

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 33 ข้อ 34 ข้อ 42 และเพิ่มเติมข้อ 50 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
1	ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร 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 ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร <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. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวข้างต้นได้ หากไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มีผู้รับมอบหมายดังกล่าว ก็ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นคณะกรรมการจะต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง <u>หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u> โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวข้างต้นได้ หากไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มีผู้รับมอบหมายดังกล่าว ก็ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นคณะกรรมการจะต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

ลำดับ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
3	ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือประชุมสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 ที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรได้ <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
4	ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บุคคลอื่นใดนอกจากนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดก่อนการประชุมเริ่มต้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมนี้ได้ ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพบริษัท ได้อนุมัติไว้แล้ว มาบังคับใช้ โดยอนุโลมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บุคคลอื่นใดนอกจากนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดก่อนการประชุมเริ่มต้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมนี้ได้ ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพบริษัท 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 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น	ข้อ 42. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์หรือดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและนายทะเบียนกำหนดด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น
6	ข้อ 50. (ไม่มี)	ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือ ยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่ง หนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุม บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.bafsthai.com/th/home> ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และเข้าไปที่ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท Email address: corporatesecretary@bafs.co.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2834-8912 และ 0-2834-8907 ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่<http://www.bafsthai.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร

โทรศัพท์ 02 834 8912

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 109 (B) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายพชร ยุติธรรมดำรง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพิพัฒน์ บुरुณนนท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมการประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. นายปฏิภาณ สุคนธมาน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายมาส ตันหยงมาศ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 6. นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล | กรรมการ |
| 7. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ | กรรมการ |
| 8. นายทรงพล เทพนาโสมนัสส์ | กรรมการ |
| 9. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการ |
| 10. นายก้องสยาม ชินวรรณโณ | กรรมการ |
| 11. นายนพพร วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |
| 12. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 13. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล | กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน |

0

ผู้บริหาร

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายจักรสินท กฤษสอาดใจ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
กลุ่มบริษัท และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท (CFO) |
| 2. นายอิฐฐ์ สุขพัฒน์ธิ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด |
| 3. นายเจษฎ์ ทุปิยะ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด |
| 4. นางสาวยุภาติ ทองอรุณศรี | กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บาฟส์ โปรเฟสชันแนลเซอร์วิส จำกัด |
| 5. นายอนิรุทธ์ บุญยติธนะ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด |
| 6. นายกฤษณ์ มติศร | กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด |
| 7. นายณัฐพล นาคอ่วม | กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบลแอร์แอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 8. นางปานดาว สุขยางค์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร และเลขานุการ
บริษัท |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. นายธิตี กำเหนิดดี | บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด |
| 2. นางสาวพริมา อนุสรณินิตสาร | บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด |

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมแบบ Onsite เป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตั้งแต่ปี 2563 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จะคลี่คลายลงไปมากแล้ว แต่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเช่นมีแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือตามจุดต่างๆ ของบริเวณสถานที่ประชุม และขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา

①

จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 86 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,061,270 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 287 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 419,550,472 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 373 คน รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 422,611,742 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.2924 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และขอให้ นางปานดาว สุขยางค์ ในฐานะเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 ท่าน จากกรรมการ 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 92.86 พร้อมทั้งแถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินการประชุมว่า แม้ว่าการประชุมจะเริ่มแล้ว แต่บริษัทยังเปิดรับลงทะเบียนหน้าห้องอยู่ ดังนั้น ผลคะแนนในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เอกสารที่ใช้ในการประชุมประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ในทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในกรณีนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อกรรมการ

สำหรับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงโดยสรุปว่า การออกเสียงลงคะแนนนั้นให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และวิธีการนับคะแนนก็จะใช้ด้วยวิธีเดียวกันนี้ในทุกวาระ ในการลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยขอให้แสดงตัวด้วยการยืนขึ้นหรือยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนน ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ใบลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า นั้น เป็นต้น ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบ



ฉันจะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า บริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว บันทึกรวมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะตรวจนับใบลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าให้ส่งใบลงคะแนนและปิดรับใบลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อใด เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะประกาศผลคะแนนในวาระถัดไป อนึ่ง บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้ใส่ลงในกล่องบริเวณประตูทางออก

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนมีความโปร่งใส ขอเชิญ นางสาวพริมา อนุสรณินิตสาร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด และขอเชิญผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดย นางสาวยุพา อุดม ผู้รับมอบฉันทะ เสนอทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนน เลขานุการบริษัท จึงเชิญสักขีพยานที่โหวตนับคะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอเชิญที่ไมโครโฟนตามที่จัดไว้ให้ และกรุณาแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถามคำถามภาษาอังกฤษ บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่แปลเป็นภาษาไทย โดยบริษัทจะตอบภาษาไทยต่อที่ประชุม และตอบภาษาอังกฤษแก่ผู้ถาม การประชุมในวันนี้ บริษัทไม่ได้แจกซองซองช่วย เพื่อให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียน และได้มีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวิทัศน์ของการประชุม ดังนั้น จึงมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.bafsthai.com) แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

๑.

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไข
เลขานุการบริษัทจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วย คะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้				
เห็นด้วย	456,252,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 และ การดำเนินกิจการในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ
บริษัทประจำปี 2565 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566
ได้พิจารณาอนุมัติรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(หน้าที่ 19 ถึง 21 และ 46 ถึง 47) จากนั้น จึงขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ในปี 2565
ภาคการท่องเที่ยวและการเดินทางทางอากาศยานฟื้นตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่อนคลายลง มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 11.8 ล้านคน
เกินกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันอากาศยานที่กลุ่มบริษัทให้บริการ ใน 2
ท่าอากาศยานหลัก คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทตม.) เติบโตขึ้นร้อยละ
83 จากปีที่ผ่านมา โดยมีจำนวน 2,990 ล้านลิตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 49 ของยอดปริมาณน้ำมันที่ให้บริการ
ในช่วงปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคหรือ Pre-Covid Level ทำให้รายได้รวมของกลุ่มใน
ปี 2565 เติบโตขึ้นร้อยละ 40 โดยมีจำนวน 2,334 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ 1,664 ล้านบาท สำหรับ
โครงสร้างรายได้หลักของกลุ่มบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจการบินคิดเป็นร้อยละ
72 รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 15 และรายได้จากธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อคิดเป็น
ร้อยละ 13



ในปี 2566 กลุ่มบริษัทประเมินว่า ปริมาณน้ำมันอากาศยานจะเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 40 จากปี 2565 โดยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 4,200 ล้านลิตร โดยคิดเป็นร้อยละ 68 ของ Pre-covid level ในช่วงไตรมาส 1/2566 ยอดปริมาณการเติมน้ำมันอากาศยานของกลุ่มอยู่ที่ระดับ 1,069 ล้านลิตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายของปี 2566 ด้านธุรกิจขนส่งน้ำมันผ่านท่อ กลุ่มบริษัทประเมินว่าปริมาณน้ำมันที่ขนส่งผ่านท่อภาคเหนือ (NFPT) จะเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 46 จากปีก่อนหน้า โดยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 600 ล้านลิตร โดยในช่วงไตรมาส 1/2566 ปริมาณ น้ำมันผ่านท่อภาคเหนืออยู่ที่ 207 ล้านลิตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 ของเป้าหมายในปีนี้ สำหรับยอดขายรถเติมน้ำมันอากาศยานที่ดำเนินการโดย BAFS INTECH (BI) ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2565 มียอดขายรถเติมน้ำมันอากาศยานทั้งหมดรวม 20 คัน ทั้งในประเทศไทย พม่า และลาว โดยในปี 2566 นี้ มียอดสั่งซื้อรถเติมน้ำมันและรถให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วจำนวน 5 คัน เป็นยอดสั่งซื้อรถ EV Hydrant Dispensers จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในประเทศไทย และยอดสั่งซื้อรถ High Flow Hydrant Dispenser 1 คัน และ Pit Cleaner Vehicles 2 คัน จาก Phnom Penh Aviation Fuel Services Co., Ltd. ประเทศกัมพูชา รวมถึงมีการให้บริการอื่นๆ ด้วย รวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 87 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87 ของเป้าหมายในปีนี้

สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ในปี 2566 คาดว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าของ BAFS Clean Energy (BC) จะอยู่ที่ประมาณ 65MW เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปีก่อน ซึ่งจะเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าแบบสร้างใหม่ (Green Field) และทั้งในประเทศและในต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่มีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 20 ปี และคาดว่า Project IRR (ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 8-12 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุน โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป นอกจากนี้ BC ยังมีโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่ง BC จะเป็นผู้ลงทุนและทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า แบบ Private PPA คือการขายหน่วยไฟฟ้าให้กับเจ้าของอาคารต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม

ความสำเร็จในปี 2565 ของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

1. บริษัทร่วมมือกับ มิตรผล ไบโอฟูเอล พัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ หรือ Bio-jet Fuel คาร์บอนต่ำ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตและใช้เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน หรือที่เรียกว่า Sustainable Aviation Fuel (SAF) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบเดียวกันกับที่ใช้ผลิตเอทานอล และไบโอดีเซล นอกจากนั้น ยังเป็นมาตรการหลักที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization:



ICAO) และสมาคมการบินระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ให้การสนับสนุน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2593

2. BAFS ร่วมมือกับ กลุ่มบางจาก ในการส่งเสริมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน Sustainable Aviation Fuel (SAF) เพื่อร่วมส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินทั้งสายการบินในประเทศและระหว่างประเทศในกลุ่มพันธมิตรเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการบิน สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการบินสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี พ.ศ. 2593

3. BAFS สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop ที่อาคารสำนักงาน ซึ่งสามารถนำไปยื่นขอคาร์บอนเครดิตได้ประมาณ 520 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าต่อปี และสามารถลดการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ตอนเมืองลงได้ราว 35% รวมถึงการติดตั้ง EV Chargers ที่อาคารสำนักงาน เพื่อส่งเสริมการใช้รถ EV ภายในองค์กร

4. BAFS ได้รับการคัดเลือกเป็น Training Partner ของ Joint Inspection Group - JIG เพื่อเป็นสถานที่จัดอบรมหลักสูตร JIG Inspector Training เพียงแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน

5. BAFS ได้รับการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 ในระดับดีเลิศ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 14 นับตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลเกียรติคุณ หรือ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทผ่านรายงานความยั่งยืน ที่สะท้อนถึงบทบาทการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมิติ ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมชาติตามกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiative (GRI)

โดยบริษัทเป็น 1 ใน 48 องค์กรแรกของประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองการเป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก แสดงถึงความมุ่งมั่น เป็นหนึ่งในพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตลอดจนนำพาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ในปี 2565 ตามแผนกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงองค์กร (Organization Transformation) เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว ส่งเสริมการทำงานด้วยความร่วมมือแบบข้ามหน่วยธุรกิจ

๐

สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี ไร้พรมแดน กลุ่มบริษัทมีการปรับโครงสร้างแบบรวมศูนย์การทำงาน ดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ (People Strategy) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงตาม Talent Development Plan เพื่อสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งทดแทนพนักงานเกษียณอายุในการรองรับตำแหน่งงานของกลุ่มบริษัทได้ประมาณร้อยละ 50 ของตำแหน่งที่ต้องการ

ในปี 2565 บริษัท โกลเบลแอร์แอสโซซิเอตส์ จำกัด (GAA) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบบริการน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เริ่มมีการก่อสร้างโครงการแล้ว โดยปัจจุบันในเดือน มีนาคม 2566 โครงการฯ มีความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณร้อยละ 23

สำหรับปี 2566 และต่อไปจนถึงปี 2569 กลุ่มบริษัทมีโครงการขยายการลงทุนที่สำคัญๆ เพื่อผลักดันให้รายได้ของกลุ่มบริษัทเติบโตมุ่งสู่เป้าหมาย 7,500 ล้านบาท โดยในปี 2566 ธุรกิจบริการน้ำมันอากาศยานจะเริ่มกลับมาทำกำไร ในขณะที่ธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อจะมีส่วนแบ่งการตลาดทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 19% ของความต้องการใช้น้ำมันในภาคเหนือโดยรวม และธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในปีนี้จะมีการ Private PPA เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 3MW ในขณะที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT 1) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะพร้อมเปิดดำเนินการในเดือนกันยายนปีนี้เช่นกัน

ปี 2567 บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) จะเริ่มก่อสร้างโครงการเชื่อมต่อ Link Line เพื่อให้สามารถขนส่งน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมันในภาคตะวันออกของไทยผ่านท่อส่งน้ำมันภาคเหนือของ FPT เพื่อให้บริการขนส่งน้ำมันไปยังขึ้นภาคเหนือได้ ในขณะที่ BC จะขยายการลงทุนไปในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การเติบโตของกลุ่มบริษัท โดยในปี 2567 คาดว่าจะจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้เพิ่มขึ้นอีก 30MW และจะมีการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นอีก 3MW (30%Equity) ในปี 2569

เส้นทางสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของ BAFS Group ตามเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก BAFS ได้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้ว โดย BAFS ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เป็น Carbon Neutral Company ตั้งแต่วันที่ 2562 สำหรับปี 2565 กลุ่มบริษัทได้มีการนำรถเติมน้ำมันอากาศยานขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าโดยใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานไฟฟ้า 100% มาให้บริการ และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในอาคาร โดยการติดตั้ง Solar Rooftop ที่อาคารสำนักงาน ซึ่งสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ รวมถึงติดตั้งสถานี



ชาร์จเจอร์ไฟฟ้า (EV Charger) ในพื้นที่ของบริษัท เพื่อสนับสนุนการใช้รถ EV ภายในองค์กร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังเน้นย้ำให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะภายในองค์กร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการลดขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) หรือลดจำนวนขยะต่อคนให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการหยุดปัญหาตั้งแต่ต้นทาง แทนที่จะกำจัดปัญหาขยะที่ปลายทาง ทั้งนี้ ในปี 2566 กลุ่มบริษัทคาดว่า FPT จะยื่นขอคาร์บอนเครดิตได้ประมาณ 54,000 ตันCO₂ eq/ปี ซึ่งเทียบเท่าการปลูกป่าประมาณ 57,000 ไร่ และในปี 2569 คาดว่า FPT จะยื่นขอคาร์บอนเครดิตได้มากกว่า 70,000 ตันCO₂ eq/ปี ซึ่งเทียบเท่าการปลูกป่าประมาณ 74,000 ไร่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงประมาณร้อยละ 20 ภายในปี 2573 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2565 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. การปรับปรุงนโยบายบริหารกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีการจัดทำนโยบายสิทธิมนุษยชน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
2. การจัดกิจกรรม CG DAY เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2565
3. ผู้บริหารและพนักงาน BAFS GROUP เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ...กับการปราบโกง” ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565
4. การจัดอบรมในหัวข้อ “จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ” ประจำปี 2565 ให้กับคู่ธุรกิจของบริษัทเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โดยได้เชิญคู่ธุรกิจที่สำคัญทั้งหมด รวมทั้งคู่ธุรกิจใหม่มาเข้าร่วมการอบรมตลอดจนการเป็นพี่เลี้ยง (coaching) ให้แก่คู่ธุรกิจที่ประสงค์จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนายธีรวัฒน์ วงศ์วานิช ผู้รับมอบฉันทะ ว่าบริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ในปี 2566 จะเติบโตขึ้นจากปี 2565 อย่างน้อยร้อยละ 44 และคาดการณ์ว่าจะมีรายได้รวมจำนวน 3,322 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 บริษัทได้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานไปแล้วจำนวน

0.

1,069 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมายรายปี จึงยังเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ปริมาณน้ำมันจากการขนส่งน้ำมันทางท่อของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ในช่วงเวลาดังกล่าวดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีปริมาณน้ำมันจำนวน 207 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 35 ของเป้าหมายรายปี เติบโตขึ้นร้อยละ 118 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ซึ่งมีปริมาณน้ำมันจำนวน 95 ล้านลิตร

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น ว่าบริษัทมีเป้าหมายในปี 2569 ให้ BAFS Group มีรายได้รวมจำนวน 7,500 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนของรายได้จาก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจการบิน ประกอบด้วยบริษัท (BAFS) ซึ่งให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน บริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO) ซึ่งให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านท่อแบบ Hydrant ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท บาส์ อินเทค จำกัด (BAFS INTECH) ซึ่งประกอบธุรกิจประกอบรถเติมน้ำมันอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และบริษัท โกลเบล แอร์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด (GAA) ซึ่งให้บริการระบบเติมน้ำมันอากาศยานที่สนามบินอู่ตะเภา โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 50 ของรายได้รวม (2) กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน ประกอบด้วยบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ซึ่งให้บริการขนส่งน้ำมันทุกผลิตภัณฑ์ไปยังภาคเหนือของประเทศ ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัท บาส์ คลีนเอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (BC) ซึ่งลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด และอยู่ระหว่างการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีโรงไฟฟ้าในประเทศ 7 แห่ง และต่างประเทศ 2 แห่ง โดยคาดการณ์ว่ากลุ่มธุรกิจนี้จะมีการเติบโตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 40 ของรายได้รวม และ (3) กลุ่มบริการธุรกิจ ประกอบด้วยบริษัท บาส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (BID) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ และการออกแบบซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่องค์กรทั้งในและต่างประเทศ และบริษัท บาส์ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสেস จำกัด (BPS) ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 10 ของรายได้รวม

นายสมชาย เจนสธิพันธ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณบริษัท สำหรับการจัดประชุมแบบ Onsite เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พบกับผู้บริหารและซักถามในข้อสงสัย จากนั้น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของนายสมชาย เจนสธิพันธ์ ผู้ถือหุ้น ว่าจากเป้าหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2567 ผลการดำเนินงานของบริษัทจะกลับไปอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานสูงสุดก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) สำหรับการขยายรถเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัท บริษัทขยายรถดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานนอกกลุ่มบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพของการให้บริการและ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้เป็นผู้ขายน้ำมันอากาศยาน แต่เป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาน้ำมัน

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทไม่ได้เป็นผู้ขายน้ำมันอากาศยาน แต่เป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน โดยบริษัทน้ำมันเป็นผู้ขายน้ำมันให้แก่สายการบิน และบริษัทจะดำเนินการเติมน้ำมันอากาศยานให้แก่สายการบินตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัทน้ำมัน สำหรับรถเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัท ในอดีตบริษัทต้องสั่งซื้อรถดังกล่าวจากต่างประเทศ แต่ปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตรถดังกล่าวได้เองซึ่งเป็นการประหยัดเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถผลิตรถยนต์ดังกล่าวเพื่อขายให้แก่ต่างประเทศด้วย โดยรถเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัทเป็นรถเติมน้ำมันที่เป็นรถพลังงานไฟฟ้า (EV) คันแรกของภูมิภาคนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์ 23,725 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.74 เนื่องจากสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิการใช้ทรัพย์สินที่ถูกโอนออกไปเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและการตัดค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์เป็นสำคัญ มีหนี้สิน 17,773 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.73 จากการชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวกับสถาบันการเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงอันเนื่องมาจากการขาดทุน สำหรับงบกำไรขาดทุนรวม บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดประมาณ 2,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 40 มีขาดทุนจำนวนทั้งหมดประมาณ 281 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 64 และบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวนประมาณทั้งหมด 952 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 127 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หน้าที่ 209 ถึง 218)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

๑

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า จากข้อมูลงบการเงินย้อนหลังของบริษัท บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 55 ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 27-30 ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ไม่สูงมาก จึงขอให้ชี้แจงถึงแนวโน้มการเติบโตในอนาคตและคาดการณ์ผลกำไรในแต่ละธุรกิจของกลุ่ม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทว่า สำหรับกลุ่มบริษัท การเติมน้ำมันอากาศยานถือเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนค่อนข้างสูงในระยะเริ่มต้น เนื่องจากจะต้องมีการติดตั้งท่อขนส่งน้ำมันและอุปกรณ์จำนวนมาก แต่ต้นทุนของกลุ่มธุรกิจการบินจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก หากปริมาณน้ำมันอากาศยานที่บริษัทให้บริการมีปริมาณเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้กำไรเพิ่มสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากเป็นกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งมีการใช้เงินลงทุนจากสถาบันทางการเงินทำให้มีต้นทุนทางการเงินสูง มีอัตรากำไรสุทธิไม่สูงมาก แต่มีกระแสเงินสดค่อนข้างสูงและสม่ำเสมอ ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นสำหรับกลุ่มธุรกิจของบริษัทที่จะต้องมีการกระจายความเสี่ยงของโครงสร้างธุรกิจและสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดในอนาคต

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมต่อข้อซักถามของนางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น ว่าธุรกิจการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน จะมีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ร้อยละ 50 และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ร้อยละ 25 โดยในปีหน้า บริษัทมีแผนการที่จะเน้นการลงทุนเชิงรุกในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ซึ่งมี EBITDA สูงประมาณร้อยละ 75 และมีค่าเฉลี่ย Net Profit สูงประมาณร้อยละ 25-30 เนื่องจากมีอัตราค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มสูง ดังนั้น บริษัทคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทจะมี EBITDA เพิ่มขึ้น เพราะธุรกิจที่บริษัทจะเข้าลงทุนมี EBITDA สูง สำหรับ Net Profit ของบริษัทจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ แหล่งเงินทุน อัตราดอกเบี้ย และสภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงที่มาของจำนวนค่าเฉลี่ย Net Profit Margin ของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก และขอให้ชี้แจงกำไรของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกของบริษัทในปัจจุบัน

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามของนางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น ว่าจำนวนค่าเฉลี่ย Net Profit Margin ของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกประมาณร้อยละ 25-30 นั้น บริษัทได้อ้างอิงจากข้อมูลปี 2565 ของกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน



พลังงานทางเลือกประมาณ 11 บริษัท ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของ Net Profit Margin อยู่ที่ร้อยละ 31.6 โดย บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก มี อัตรา EBITDA อยู่ที่ร้อยละ 75 และมี Adjusted Net Profit Margin อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) (คำแปล) กล่าวชื่นชมกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทว่าได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ทำให้บริษัทมีรายได้ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้ ตนยังเห็นว่าบริษัทมี โอกาสที่จะสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากบริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เพื่อให้บริษัทมีผลกำไรมากยิ่งขึ้น ตนเห็นว่าบริษัทควรพิจารณาลดต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรที่ไม่จำเป็นออก ดังนั้น จึงขอให้บริษัทพิจารณาทบทวน ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวขอบคุณและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สำหรับการลด ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทนั้น ในปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการและปรับปรุงซึ่งเป็นไปตามแผน กลยุทธ์ของบริษัทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	456,271,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และงบการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทได้กำหนด จ่ายเงินปันผลในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสำรอง

①

อื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะบริษัท ซึ่งบริษัทได้กันสำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน อีกทั้งสถานการณ์การฟื้นตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวจากวิกฤติ COVID-19 ยังคงย่ำแย่เป็นอัมพาต ซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติ ประกอบกับบริษัทมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการกระแสเงินสดเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 637,496,153 หุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนายศักดา ลิ้มวรสิโรตน์ ผู้รับมอบฉันทะ เกี่ยวกับการคาดการณ์ในการจ่ายเงินปันผลว่า บริษัทให้ความสำคัญและมีความประสงค์จะกลับมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยให้ได้โดยเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องพิจารณาทุกๆ ปัจจัยรอบด้าน ทั้งการลงทุน การขยายธุรกิจ และสร้างความมั่นคงในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้				
เห็นด้วย	456,341,659	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9973	
ไม่เห็นด้วย	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม จากนั้นประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

๐

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 70 และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่ากำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการ |
| 2. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล | กรรมการ |
| 3. นายทรงพล เทพนาโสมนัสส์ | กรรมการ |
| 4. นายมาศ ตันหยงมาศ | กรรมการอิสระ |
| 5. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการสรรหา ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ (www.bafsthai.com) ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (คณะพิเศษ) ให้เสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางกรรณิการ์ งามโสภี | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายทรงพล เทพนาโสมนัสส์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายมาศ ตันหยงมาศ | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (คณะพิเศษ) ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (คณะพิเศษ) ได้มีการพิจารณาจากตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และพบว่าคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

๑

(Charter of Nominating and Corporate Governance Committee) สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านเดิมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรว่าบุคคลข้างต้น มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท รายละเอียดตามประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ยังว่างอยู่ เนื่องจากการลาออกก่อนครบวาระของนายนิธินัย สิริสมรรถการ ซึ่งมีผลในวันที่ 20 เมษายน 2566 นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งตามกฎหมายภายหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาลได้ดำเนินการสรรหาตามระเบียบของบริษัทเรียบร้อยแล้วต่อไป

ประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) (คำแปล) กล่าวว่า ตนเห็นด้วยและชื่นชมที่บริษัทได้ให้ความสำคัญในการสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทควรมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการในกรณีที่กรรมการที่ต้องออกตามวาระไม่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ทำให้ไม่มีความต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการอื่นๆ ที่มีอำนาจบริหารจัดการอย่างเป็นอิสระในแต่ละกลุ่มธุรกิจ และประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม จากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเพื่อแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวทั้ง 5 ท่านเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

๐

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางกรรณิการ์ งามโสภี เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	454,995,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7034
ไม่เห็นด้วย	1,353,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2965
งดออกเสียง	20,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	453,639,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5175
ไม่เห็นด้วย	2,199,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4824
งดออกเสียง	530,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3. นายทรงพล เทพนาโสมนัสส์ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	455,015,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7034
ไม่เห็นด้วย	1,353,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2965
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
4. นายมาศ ตันหยงมาศ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	456,348,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
5. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	452,617,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5050
ไม่เห็นด้วย	2,251,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4949
งดออกเสียง	1,500,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าห้องประชุม



วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในปีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011
(เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561-2565 รวม 5 ปี และไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137
(เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564-2565 รวม 2 ปี และไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140
(ยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,365,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) โดยจำแนกเป็นค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 155,000 บาท รวม 465,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจำปี 900,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,365,000 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้

1. ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน และปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ เข้าร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และคุณภาพงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชีจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัท
2. ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2566 เป็นจำนวน 1,365,000 บาท จากเดิมในปี 2565 จำนวน 1,300,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 65,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนประจำปี 2565 ทั้งนี้ เนื่องจากมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ เมื่อได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน พบว่ามีจำนวนใกล้เคียงกัน

๑

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

4. ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอการให้บริการอื่น (Non-audit service) แก่บริษัทเป็นจำนวน 65,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2565 นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทย่อยจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบตอบข้อซักถามนางสาวรุจิรา บางกุลธรรม ผู้ถือหุ้น ว่าคำตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 65,000 บาท เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่ได้เพิ่มค่าสอบบัญชีตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ในปี 2566 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดีขึ้น บริษัทจึงมีการดำเนินการซื้อขายและการทำธุรกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของคำตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 เป็นอัตราเดียวกันกับอัตราที่ผู้สอบบัญชีรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอมา การเพิ่มขึ้นของคำตอบแทนดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีคำตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,365,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	456,375,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

๑

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้งดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2565 สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 เป็นอัตราเดียวกับปี 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
3.1 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	12,500	คงเดิม
- กรรมการ	10,000	คงเดิม

ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

๗

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และ
เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้			
เห็นด้วย	456,375,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับที่มา
ของรายได้ของบริษัทในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ผ่านมามีรายได้จาก
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน แม้ว่าเที่ยวบินโดยสารจะลดลงมาก แต่ยังคงมีเที่ยวบินขนส่ง
สินค้าที่ใช้บริการในช่วงที่รัฐบาลประกาศมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ทำให้บริษัทยังมีรายได้เข้ามาบ้าง
นอกจากนี้ คณะกรรมการและพนักงานของบริษัทได้ร่วมมือกันลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบริษัทให้ดำเนิน
กิจการต่อไปได้ ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายสำคัญต่างๆ ลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและสวัสดิการต่างๆ พนักงาน
ของบริษัทได้เสียสละให้ลดลงจากในปี 2562 เดิมจำนวน 956 ล้านบาท ลดลงเหลือ 699 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 27 ค่าซ่อมบำรุงจากเดิมในปี 2562 เป็นจำนวน 128 ล้านบาท ลดลงเหลือ 100 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 22 และงบลงทุนที่จากเดิมมีงบลงทุนจำนวน 1,500 ล้านบาท ลดลงเหลือ 492 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 67 ซึ่งการลดลงของค่าใช้จ่ายต่างๆ ในบริษัทนั้น เกิดขึ้นจากการเสียสละและได้รับความร่วมมือจาก
พนักงานจนทำให้บริษัทสามารถฝ่าฟันวิกฤตมาได้ นอกจากนี้ ณ วันที่บริษัทประสบปัญหา ประธานคณะกรรมการ
ของบริษัทได้แจ้งให้ทุกคนทราบถึงความตั้งใจว่าบริษัทไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน พนักงานทุกคนจึงช่วยกัน
ประคับประคองบริษัทให้ดำเนินการต่อไปได้เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานฯ กล่าวว่า การที่บริษัทไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นั้น เนื่องจากพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน เมื่อครอบครัว
ขาดรายได้คนในครอบครัวก็ต้องช่วยกันประหยัด แต่จะไม่ไล่คนในครอบครัวออกจากบ้าน ดังนั้น จึงได้มีการ

๐

หารี้อร่วมกับพนักงานเกี่ยวกับมาตรการต่างๆเพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่นการลดสวัสดิการต่างๆ การลดวันทำงาน โดยพนักงานได้ขอให้ลดวันทำงานลงเพื่อให้มีรายได้ที่จะพอยังชีพอยู่ได้ ส่วนวันที่ไม่ได้ทำงานนั้น ฝ่ายบริหารรายงานว่าพนักงานได้ขอไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสาธารณะหรือทำกิจกรรมจิตอาสา นอกจากนี้ผู้บริหารและคณะกรรมการก็ได้มีการลดเงินเดือนและไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (Bonus) ซึ่งทุกคนเสียสละเพื่อให้บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ปัจจุบันธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาท่องเที่ยวเป็นผลให้ในไตรมาสสุดท้ายของปี บริษัทเริ่มกลับมามีรายได้เกือบเท่าเดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจของบริษัทที่ทุกคนร่วมกันฟันฝ่าจนผ่านพ้นวิกฤตมาได้ด้วยกัน

นายโชคชัย อัมมิกกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นอกเหนือจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัทที่ทำอากาศยานทั้ง 5 แห่งแล้ว บริษัทมีโอกาสที่จะเข้าไปให้บริการในท่าอากาศยานในภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะท่าอากาศยานขนาดใหญ่ทั่วประเทศหรือไม่ และในปัจจุบัน บริษัทใดเป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันในท่าอากาศยานดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า นอกเหนือจาก 5 ท่าอากาศยานที่บริษัทให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานอยู่นั้น ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ท่าอากาศยานอุตะเถา ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท โกลเบล แอโร แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทและบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) โดย OR เป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานในท่าอากาศยานอื่นๆ นอกเหนือจากที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการ อย่างไรก็ดี OR เป็นผู้ถือหุ้น ผู้ก่อตั้ง และเป็นลูกค้าของบริษัท ดังนั้น ในการให้บริการในท่าอากาศยานส่วนภูมิภาค หากบริษัทสามารถสนับสนุน OR ได้ บริษัทก็พร้อมที่จะสนับสนุน เช่น การจำหน่ายรถเติมน้ำมันอากาศยาน สำหรับการให้บริการในท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัท โกลเบล แอโร แอสโซซิเอตส์ จำกัด อาจจะเข้าไปลงทุนเพื่อดำเนินการระบบให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน

นายธีรวัฒน์ วงศ์วานิช ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมใจกันฝ่าฟันวิกฤตที่ผ่านมา โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง และธุรกิจของบริษัทก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต

นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ฝากข้อความและขอให้บันทึกคำขอบคุณถึงคณะกรรมการสำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในรูปแบบ Fact-to-Face และขอให้จัดประชุมแบบนี้ในครั้งต่อไป

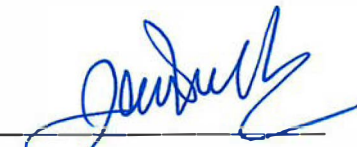
ประธานฯ กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนขอยืนยันต่อผู้ถือหุ้นว่าจะตั้งใจบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส บริษัทจะดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ



ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานในท่าอากาศยานพาณิชย์ทุกแห่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสำหรับทุกเที่ยวบิน รวมถึงให้ความเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกฝ่าย บริษัทน้ำมันทุกบริษัท ตลอดจน การลงทุนของบริษัทย่อยที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมของผู้ถือหุ้นและประเทศไทยเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน สร้างท่อส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งบริษัทเป็นผู้ลงทุนด้วยตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึง ความมั่นคงของระบบพลังงานในภาคเหนือและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แม้ว่าผลตอบแทนทางการเงินจะ ค่อนข้างต่ำ แต่บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำโครงการนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศไทย เพราะหากบริษัทไม่ดำเนินการ ก่อสร้างท่อส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือของประเทศไทยก็คงจะไม่มีผู้ใดดำเนินการ ปัจจุบัน การขนส่งน้ำมันทางรถยนต์มี ปัญหาด้านความปลอดภัย เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคง และ ผลประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ประเทศไทย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ



(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางปานดาว สุขยางค์)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ



(นายจิติ กำเนิดดี)

ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุม

รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

ชื่อและชื่อสกุล	นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล	
อายุ (ณ วันที่ 29 เมษายน 2567)	60 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	11 พฤศจิกายน 2564	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2567)	2 ปี 5 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 5 ปี 5 เดือน)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง (ร้อยละ 80)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ไม่มี	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ประวัติการศึกษา	- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 308/2021 - หลักสูตร Director Certification Program (DLCP) รุ่น 4/2022	
การอบรมอื่นๆ	- หลักสูตรผู้นำผู้สร้างแรงบันดาลใจ สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรการบัญชีเพื่อผู้บริหาร ปี 2558 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	- หลักสูตร Postgraduate Certificate in Finance and Management London School of Business and Finance, United Kingdom - EGAT Executive Development - EGAT New Leader Development Program (ENLP) - EGAT Enhancing Program (EEP) - EGAT Get Ready Program (EGRP) - EGAT Leadership Development Program (ELDP)
ประสบการณ์การทำงาน	2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ราช กรุ๊ป ประธานกรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ประธานกรรมการ PT Medco Ratch Power Riau ประธานกรรมการ บจก. ราช-ออสเตอร์เลีย และบริษัทย่อยอื่นของ บริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประธานกรรมการ บจก. หินกองพาวเวอร์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฟฟ้า หงสา กรรมการ บจก. พุไฟมายน์ 2564 – 2566 ประธานกรรมการ บจก. ไฟฟ้า หงสา ประธานกรรมการ บจก. พุไฟมายน์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. 2564 – 2565 ประธานกรรมการ บจก. หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง 2564 – 2564 กรรมการกลั่นกรองการลงทุน บมจ. ราช กรุ๊ป 2563 – 2564 กรรมการลงทุน บมจ. ผลิตไฟฟ้า จำกัด 2563 – 2564 กรรมการตรวจสอบ บจก กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO) กฟผ. 2561 – 2563 ผู้ช่วยผู้ว่าการการเงิน กฟผ. 2559 – 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชีและการเงิน กฟผ.
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน	■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2564 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ราช กรุ๊ป 2564 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) ■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 48 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี

ชื่อและชื่อสกุล	นางสาวปวีณา จริยธิตินพงศ์	
อายุ (ณ วันที่ 29 เมษายน 2567)	46 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	10 สิงหาคม 2566	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2567)	8 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 3 ปี 8 เดือน)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Civil Engineering and Modern Science มหาวิทยาลัยโอคายามา ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธาและบริหารระบบ Social System Management มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาโครงสร้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (339/2023) - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) (49/2023)	
ประสบการณ์การทำงาน	2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฟอรัท เอ็มอาร์ไอ เซอร์วิส 2566 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บมจ. ท่าอากาศยานไทย 2559 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรม และกรรมการวิชาการสาขาเมเทนแนนส์ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	

	2564 – 2566 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) บมจ. ท่าอากาศยานไทย 2563 – 2564 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2563 – 2564 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บมจ. ท่าอากาศยานไทย 2563 ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ บมจ. ท่าอากาศยานไทย 2562 – 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา บมจ. ท่าอากาศยานไทย 2560 – 2562 กรรมการชุดเร่งรัดการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 บมจ.ท่าอากาศยานไทย 2560 – 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2566 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บมจ. ท่าอากาศยาน ■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี

ชื่อและชื่อสกุล	นายพชร ยุติธรรมดำรง	
อายุ (ณ วันที่ 29 เมษายน 2567)	76 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	8 เมษายน 2552	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2567)	15 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 18 ปี)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100) - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100) - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ประวัติการศึกษา	- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2006 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008	
การอบรมอื่นๆ	- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 399 - ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 21 (2531-2532) - หลักสูตร Public Director Certification Program จาก Public Director Institute	
ประสบการณ์การทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา	

	2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพฯ 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ปรีชากรู๊ป 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพฯ 2552 – 2566 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพฯ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ปรีชากรู๊ป ■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้ง นายพชร ยุติธรรมดำรง 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: นิตามกรรมการอิสระของบริษัทเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ซึ่งระบุอยู่ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หน้าที่ 135-136)	

ชื่อและชื่อสกุล	นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์	
อายุ (ณ วันที่ 29 เมษายน 2567)	49 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	29 เมษายน 2564	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2567)	3 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ไม่มี	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ประวัติการศึกษา	- Master of Business Administration, The University of Washington USA - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 276/2019 - หลักสูตร Directors Diploma Examination (Exam) 71/2019 - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE SCCC/2015)	
การอบรมอื่นๆ	- หลักสูตร Senior Development Program, Duke C.E. - หลักสูตร STARS Switzerland Symposium - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Project Management Program, Davao - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 33 (วตท.33, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	

ประสบการณ์การทำงาน	2566 – ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ RATCH - Australia Gas (Finance) Pty Ltd. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Nexif Ratch Energy Investments Pte. Ltd. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฟฟ้าหงสา 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พูไฟ มายนิ่ง 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ An Binh Energy and Infrastructure Fund's 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ An Binh Investment Group Joint Stock Company 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน บมจ. ราช กรุ๊ป 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ราชบุรีเพาเวอร์ 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ราชบุรีอัลลายแอนซ์ 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น 2562 – 2566 กรรมการ บจก. ไฟฟ้าน้ำจืด 2 2562 – 2565 กรรมการ บจก. ราชบุรีพลังงาน 2562 กรรมการ บจก. ราช โอแอนด์เอ็ม 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน บมจ. ราช กรุ๊ป
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน บมจ. ราช กรุ๊ป ■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 13 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี

ชื่อและชื่อสกุล	นายวรกร โกศลพิศิษฐ์กุล	
อายุ (ณ วันที่ 29 เมษายน 2567)	57 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	9 พฤศจิกายน 2566	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2567)	5 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 3 ปี 5 เดือน)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA Mercer University, Atlanta Georgia, U.S.A) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Certification Program (DCP 294/2020)	
การอบรมอื่นๆ	- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (สพร.) - หลักสูตร Smart Branding & Marketing for Digital Economy (Smart Marketing) สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (สพร.) - Executive Development Program (EDP), FPRI & Kellogg - นักบริหารด้านพลังงานระดับกลาง กระทรวงพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) รุ่นที่ 12 - หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3)	

	- TLCA Executive Development Program: EDP 2023 -Building Transformational Leaders - Certificate of Top Management, Duke Corporate Education
ประสบการณ์การทำงาน	2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 2566 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจการตลาด บมจ. บางจาก ศรีราชา 2565 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจการตลาด บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น 2564 – 2565 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานค้าปลีกน้ำมันและธุรกิจองค์กร บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น 2563 – 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาด บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น 2561 – 2562 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนการตลาด บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น 2556 – 2561 ผู้อำนวยการสายตลาดค้าปลีก บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2566 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจการตลาด บมจ. บางจาก ศรีราชา 2565 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจการตลาด บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น ■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี

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 รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจขนส่งทางอากาศ เป็นต้น มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง การประเมินการควบคุมภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านการตรวจสอบบัญชี 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 2567 ใน
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 109 (B) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 2024 on Monday 29th April 2024 at 14.00 hrs. at Room 109 (B), 1st Floor, Queen Sirikit National Convention Centre (QSNCC)
60 Queen Sirikit National Convention Centre, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110 or
at such other date, time and place as the meeting 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 2567 ใน
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 109 (B) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 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 2024 on Monday 29th April 2024 at 14.00 hrs. at Room 109 (B), 1st Floor, Queen Sirikit National Convention Centre (QSNCC)
60 Queen Sirikit National Convention Centre, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110 or
at such other date, time and place as the meeting 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 2566

Agenda No. 1 To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of the year 2023

- ☐ (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 2566 และการดำเนินกิจการในอนาคต

Agenda No. 2 To Acknowledge the Report of the Board of Directors regarding the Performance of the Company in the Year 2023 and Future Operation Plan

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566

Agenda No. 3 To Consider Approving the Financial Statement for the Year 2023

- ☐ (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 : นางสาวชวศรี เกียรติจรกุล
Director name : Miss. Choosri Kietkajornkul
☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)
- ชื่อกรรมการ : นางสาวปวีณา จริยจิตพิงค์
Director name : Miss. Paweena Jariyathitipong
☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)
- ชื่อกรรมการ : นายพชร ยุติธรรมดำรง
Director name : Mr. Pachara Yutidhamdamrong
☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)
- ชื่อกรรมการ : นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์
Director name : Mrs. Wadeerat Charoencoop
☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย (Disapprove) ☐งดออกเสียง (Abstain)
- ชื่อกรรมการ : นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล
Director name : Mr. Warakorn Kosolpisitkul
☐ 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 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Agenda No. 8 To Consider the amendment of the Company's Articles of Association

- ☐ (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 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9 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 และไม่ไ้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ 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 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 109 (B) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders of Year 2024 on Monday 29th April 2024 at 14.00 hrs. at Room 109 (B), 1st Floor, Queen Sirikit National Convention Centre (QSNCC) 60 Queen Sirikit National Convention Centre, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110 or at such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

☐ 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 _____ 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

(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 2567 ใน
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 109 (B) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่ว่าจะพึงเลื่อนไปในวัน 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 2024 on Monday 29th April 2024 at 14.00 hrs. at Room 109 (B), 1st Floor, Queen Sirikit National Convention Centre (QSNCC)
60 Queen Sirikit National Convention Centre, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110 or
at such other date, time and place as the meeting 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 2566

Agenda No. 1 To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of the year 2023

- ☐ (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 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และการดำเนินกิจการในอนาคต
Agenda No. 2 To Acknowledge the Report of the Board of Directors regarding the Performance of the Company in the Year 2023 and Future Operation Plan

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566

Agenda No. 3 To Consider Approving the Financial Statement for the Year 2023

- ☐ (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 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 | ☐ ดออกเสียง | _____ | 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 | ☐ ดออกเสียง | _____ | เสียง |
| Approve | | votes | Disapprove | | votes | Abstain | | votes |

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of certain director
ชื่อกรรมการ : นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล
Director name : Miss. Choosri Kietkajornkul

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

ชื่อกรรมการ : นางสาวปวีณา จริยฐิตินพงศ์
Director name : Miss. Paweena Jariyathitipong

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

ชื่อกรรมการ : นายพชร ยูติธรรมดำรง
Director name : Mr. Pachara Yutidhammadamrong

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

ชื่อกรรมการ : นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์
Director name : Mrs. Wadeerat Charoencoop

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

ชื่อกรรมการ : นายวรกร โกศลพิศิษฐ์กุล
Director name : Mr. Warakorn Kosolpisitkul

☐ 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 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Agenda No. 8 To Consider the amendment of the Company's Articles of Association

- ☐ (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 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 9 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 ☐ คดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้า
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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
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
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the signer in the proxy form have a permit to act as a custodian.

3. 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.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda of the appointment of new directors, a shareholder may elect all directors or elect certain directors.
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
If the matters to be considered are more than those specified above, the grantor may specify in the attached allonge of proxy form C.

ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ALLONGE OF PROXY FORM C.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 109 (B) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders of Year 2024 on Monday 29th April 2024 at 14.00 hrs. at Room 109 (B), 1st Floor, Queen Sirikit National Convention Centre (QSNCC) 60 Queen Sirikit National Convention Centre, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110 or at such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

☐ 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

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม

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

2. กรณีมอบฉันทะ:

กรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว บริเวณสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้้นอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้

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 ให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้้นให้คัสโตเดียน 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 ผู้มอบฉันทะจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

3. กรณีผู้ถือหุ้้นเป็นผู้เยาว์

บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 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 ***

**** บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบไว้สำหรับผู้มอบฉันทะ****

ประวัติของผู้รับมอบฉันทะ

1. นายพิพัฒน์ บุณณะนนท์	
อายุ	74 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 42 ถนนอัสวพิเชษฐ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ สรรหาและบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2566	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (ครั้งพิเศษ) 1/1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสีย

2. นายมาศ ตันหยงมาศ	
อายุ	56 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 36/32 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และ กรรมการลงทุน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2566	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 0/0 ครั้ง ¹ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลงทุน 1/1 ครั้ง ²
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2566 ซึ่งไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหลังจากการแต่งตั้ง
- คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

3. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล	
อายุ	42 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 281 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรจุภัณฑ์ภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และกรรมการลงทุน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2/3 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรจุภัณฑ์ภิบาล 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน 3/3 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 1/1 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	ไม่มีส่วนได้เสีย

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

2. การมอบฉันทะ

ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

3. องค์ประชุม

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือประธานกรรมการไม่มาประชุมภายในเวลา 30 นาที นับแต่กำหนดเริ่มประชุม 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

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 2566 (แบบ 56-1 One Report)
และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code
และแบบขอรับ แบบ 56-1 One Report และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ในรูปแบบเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้ QR Code เพิ่มเติมได้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9



ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ในรูปแบบเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัท เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป

ชื่อ..... นามสกุล

ที่อยู่

.....โทรศัพท์

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ : กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง ()

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 จำนวน 1 เล่ม (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 - () ภาษาไทย
 - () ภาษาอังกฤษ
2. รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 จำนวน 1 เล่ม (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 - () ภาษาไทย
 - () ภาษาอังกฤษ

ผู้ถือหุ้นยังสามารถแสดงความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ได้ทาง E-mail : chariya@bafs.co.th

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

1. กรุณาเปิดกล้อง (Camera) โทรศัพท์มือถือของท่าน
2. โพรดใช้กล้อง (Camera) โทรศัพท์มือถือของท่าน สแกน QR Code และตรวจสอบว่า QR Code อยู่ในโฟกัส
3. ท่านสามารถศึกษาเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการ Click ข้อความแจ้งเตือน ซึ่งปรากฏตรงด้านบนของโทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ปรากฏบนโทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน Line

- 1.1 เปิดแอปพลิเคชัน Line บนอุปกรณ์มือถือของท่าน
- 1.2 ไปที่เมนู Home หรือ Chat
- 1.3 แตะที่ไอคอนกล้องในแอปพลิเคชัน Line เพื่อเปิดใช้งานเครื่องสแกน QR code
- 1.4 จัดตำแหน่ง QR code ให้อยู่ภายในกรอบสแกนที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
- 1.5 Line จะสแกน QR code โดยอัตโนมัติและให้ข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์ของท่านว่าให้สิทธิ์ Line ในการเข้าถึงกล้อง เพื่อใช้คุณสมบัตินี้

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

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 หมูโลหิต 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 บริการเชื้อบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 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