



บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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

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 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 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 หน้าที่ 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. นางสาวชุศรี | เกียรติขจรกุล | กรรมการ |
| 2. นางสาวปวีณา | จริยธิตีพงศ์ | 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 ให้เสนอรายชื่อบุคคลที่เป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวชูศรี | เกียรติขจรกุล | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นางสาวปวีณา | จริยธิตีพงศ์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายเพชร | ยุติธรรมดำรง | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นางวดีรัตน์ | เจริญคุปต์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายวรการ | โกศลพิศิษฐ์กุล | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการเสนอรายชื่อบุคคล
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล ได้มีการพิจารณาจากตารางทักษะของ
คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และพบว่า คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคล
ดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระ
ดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนสอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัท กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ของกรรมการอิสระมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ท่านเดิมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ
อิสระและกรรมการของบริษัท

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี นั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 /2560 ได้มีมติเห็นชอบที่
จะไม่กำหนดจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเนื่องจากมีความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับบริบท
ของบริษัทแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นสมควรว่าบุคคล
ข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติเลือกตั้งกรรมการ : บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



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 ปิยะวรรณสุทธิ 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.ต.)

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

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 165,000 บาท รวม	495,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	940,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,435,000 บาท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ดังนี้

1. ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน และปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ 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 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

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 คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 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	<p>ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ตราขออนุญาต</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ แต่ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กำหนดวันนัดประชุมแทน</p>	<p>ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ตราขออนุญาต</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ แต่ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กำหนดวันนัดประชุมแทน</p>
2	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวข้างต้นได้ หากไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มีผู้รับมอบหมายดังกล่าว ก็ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นคณะกรรมการจะต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม</p>	<p>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</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นคณะกรรมการจะต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม</p>

ลำดับ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
3	<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือประชุมสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรได้</p>	<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือประชุมสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรได้ <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
4	<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บุคคลอื่นใดนอกจากนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดก่อนการประชุมเริ่มต้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมนี้ได้ ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพบริษัท ได้อนุมัติไว้แล้ว มาบังคับใช้ โดยอนุโลมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง</p>	<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บุคคลอื่นใดนอกจากนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดก่อนการประชุมเริ่มต้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมนี้ได้ ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพบริษัท ได้อนุมัติไว้แล้ว มาบังคับใช้ โดยอนุโลมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง</p> <p><u>การมอบฉันทะดังกล่าวสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>

ลำดับ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
5	<p>ข้อ 42. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น</p>	<p>ข้อ 42. ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์หรือดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและนายทะเบียนกำหนดด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น</p>
6	ข้อ 50. (ไม่มี)	<p>ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือ ยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่ง หนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

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