



บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว

.....

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เปิดให้เข้าระบบ ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

โดยลงทะเบียน ยืนยันแบบคำร้องล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 29 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม





ที่ กผ. 58/2569

26 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอน วิธีการลงทะเบียน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 8. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request และเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ
 9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.bafsthai.com) แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และการดำเนินกิจการในอนาคต

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ได้พิจารณาอนุมัติ ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code))

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 และการดำเนินกิจการในอนาคต

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code))

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 จึงเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล

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

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและแผนงานของบริษัทด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอดังนี้

กำไรสุทธิประจำปี 2568	589,198,948	บาท
สำรองเพื่อขยายการลงทุน	117,839,790	บาท
คงเหลือเพื่อพิจารณาเงินปันผลจ่าย	471,359,158	บาท

อนึ่ง จากผลการดำเนินงานของปี 2568 บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 637,496,153 หุ้น คิดเป็นการจ่ายปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 210,373,730.49 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผล (Payout Ratio) ในสัดส่วนร้อยละ 36 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ก่อนหักสำรอง) และคิดเป็นอัตรา Payout Ratio เท่ากับร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (หลังหักสำรอง) โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น ดังนั้นจึงเหลือการจ่ายปันผลอีก 0.22 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 140,249,153.66 บาท ที่เครดิตภาษีอัตราร้อยละ 20 จากผลประกอบการของบริษัททั้งจำนวน โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 สำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทพิจารณาจ่ายปันผลในอัตราที่ต่ำกว่านโยบายที่บริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอสำหรับเตรียมการรองรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนของรายได้ อีกทั้งสำหรับการขยายการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ตลอดจนให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทย่อย และจ่ายชำระหนี้เงินกู้คืนสถาบันการเงิน

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	อัตรการจ่าย เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	ร้อยละของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท)	
			ก่อนหักสำรองอื่นๆ	หลังหักสำรองอื่นๆ
ปี 2567	191.25	0.30	34 *	38
ปี 2566	140.25	0.22	35	43
ปี 2565	0.00	0.00	0	0
ปี 2564	0.00	0.00	0	0
ปี 2563	0.00	0.00	0	0

* ร้อยละของกำไรสุทธิที่ไม่รวมเงินปันผลพิเศษ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน เรื่องที่ 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

1. นางกรรณิการ์	งามโสภี	กรรมการอิสระ
2. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์	ดิศกุล	กรรมการ
3. นายทรงพล	เทพนำโสมนัสส์	กรรมการ
4. นายมาส	ตันหยงมาศ	กรรมการอิสระ
5. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดิศกุล	กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการสรรหา ทางเว็บไซต์ (www.bafsthai.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 นั้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอ โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ได้แก่ 1.นางกรรณิการ์ งามโสภี 2. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล 3. นายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ 4. นายมาส ตันหยงมาศ และ 5. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ได้พิจารณาคคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ลำดับที่ 1. และ 4. แล้วเห็นว่ามีความรู้คุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอรายชื่อบุคคลที่เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

1. นางกรรณิการ์	งามโสภี	เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
2. หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์	ดิศกุล	เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายไพศาล	อุดมกุลวณิชย์	เป็นกรรมการ
4. นายมาส	ตันหยงมาศ	เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
5. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดิศกุล	เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาจากตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และพบว่าคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท กรรมการอิสระสามารถให้

ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านเดิมตลอดระยะเวลา ที่ดำรงตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ ของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นสมควรว่าบุคคล ข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอ ชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติเลือกตั้งกรรมการ : บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและให้เสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งมีรายชื่อต่อไปนี้
 - 1) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011
(เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561-2568 รวม 8 ปี และไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
 - 2) นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6140
(เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566-2568 รวม 3 ปี และเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
 - 3) นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7627
(ยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือส่วนได้เสีย ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. กำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) ประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสฯ ละ	170,000 บาท	รวม	510,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี			1,020,000 บาท
รวมทั้งสิ้น			1,530,000 บาท



โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/ลดลง
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	510,000 บาท	510,000 บาท	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,020,000 บาท	1,020,000 บาท	-
รวม	1,530,000 บาท	1,530,000 บาท	-

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ว่า

1. ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน และมีการประสานงานกับบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถและคุณภาพงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
2. ผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (Firm Report) ที่ประเมินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับปี 2566 อยู่ในระดับดี
3. ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งในปี 2569 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอการให้บริการอื่น (Non-audit services) แก่บริษัทเป็นจำนวนเงิน 65,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2568

บริษัทมีบริษัทย่อย ทั้งที่ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท และใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,530,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 3.6 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของทั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2569 ให้เป็นไปตามอัตราเดิม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้พิจารณาตามผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัท (Performance Base) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด รวมถึงการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

ข้อเสนอพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธาน	45,000	คงเดิม
- กรรมการ	30,000	คงเดิม
1.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	35,000	คงเดิม
- กรรมการ	25,000	คงเดิม
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ		
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธาน	45,000	คงเดิม
- กรรมการ	35,000	คงเดิม
2.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	35,000	คงเดิม
- กรรมการ	25,000	คงเดิม
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการลงทุน		
3.1 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	20,000	คงเดิม
- กรรมการ	15,000	คงเดิม
3.2 ผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้น	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 3.60 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2569 เป็นอัตราเดียวกับปี 2568 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุม บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2569 โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย รวมทั้งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.bafsthai.com/th/home> ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และเข้าไปที่ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”

บริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 29 เมษายน 2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการลงทะเบียน หรือมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามขั้นตอน วิธีการลงทะเบียน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท (รายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เข้าร่วมประชุมแทนนั้น สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมแนบหลักฐานนำส่งถึงบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามขั้นตอน วิธีการลงทะเบียน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request และเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องขอเข้าร่วมประชุมและอนุมัติคำร้องแล้ว บริษัท โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดส่งอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password รวมทั้งลิงก์สำหรับเข้าร่วมการประชุมแก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) โดยในวันประชุมระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทได้ทาง Email address: corporatesecretary@bafs.co.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02 834 8911 และ 02 834 8907 โดยบริษัทจะรวบรวมคำถาม และจะตอบคำถามในช่วงเวลาประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับความคิดเห็นและคำถามที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะไว้แนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท ต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.bafsthai.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting>

ขอแสดงความนับถือ



(หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ในรูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุม 109 (B) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมคราวนี้บริษัทได้ให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ระบบควบคุมการประชุมโดยใช้ระบบควบคุมการประชุม (Zoom) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และใช้ระบบ Inventech Connect สำหรับการตรวจนับคะแนนเสียงหรือ e-Voting ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วย ตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และเป็นผู้ดำเนินการ ถ่ายทอดสด

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกฤษฎา บุญราช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายพิพัฒน์ บुरुณชนนท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายมาศ ตันหยงมาศ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน |
| 6. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 7. นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ | กรรมการ |
| 8. นายทรงพล เทพนาโสมนัสส์ | กรรมการ |
| 9. นายนพพร วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |
| 10. นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ | กรรมการ |
| 11. นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล | กรรมการ |

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| 12. | นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ | กรรมการ |
| 13. | หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน (เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์) |
| 14. | หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล | กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และกรรมการลงทุน |

ผู้บริหาร

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | นายจักรสมิท กฤษสอาดใจ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท |
| 2. | นายอิทธิฐ์ สุขพัฒน์ธี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด |
| 3. | นายเจษฎ์ ทุปิยะ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด |
| 4. | นางสาวยุภาติ ทองอรุณศรี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาฟส์ โพรเพลชันแนล เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 5. | นายนิพัฒน์ บุญศรี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด |
| 6. | นายจักรี เทพเกษตรกุล | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| 7. | นายณัฐพล นาคอ่วม | กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบลแอร์แอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 8. | นายกันตภณ มหานนท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด |
| 9. | นายวิรุพณ์ สุวรรณโณ | ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|----|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. | นางสาวพรพรรณ ฉัตรอนันท์เวช | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. | นายอรรถพล ชื่นปรีชา | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมาย

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

๑

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายพลการ สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งว่าในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานับแต่วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ แม้ว่าบริษัทได้เผชิญกับภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2567 ที่ผ่านมา ภาครัฐที่เกี่ยวข้องของประเทศได้มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีปริมาณการขนส่งน้ำมันทางท่อที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ปี 2567 เป็นปีแรกที่กลุ่มบริษัทกลับมามีกำไรสุทธิตั้งแต่ได้เกิดการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงเป็นปีที่สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จจากความมุ่งมั่น ทูมเท ยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยก้าวข้ามวิกฤตไปได้

จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 106 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,157,393 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 435,187,501 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 166 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 439,344,894 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.917 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และขอให้ นายวิรุฬห์ สุวรรณโณ ในฐานะเลขานุการบริษัทแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย และแจ้งรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม

เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ต่อที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 14 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33 และชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการซักถามและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระตามวितทัศน์ดังต่อไปนี้

แม้ว่าการประชุมจะเริ่มแล้ว แต่บริษัทยังเปิดรับลงทะเบียนอยู่ ดังนั้นผลคะแนนในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เอกสารที่ใช้ในการประชุมประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วยซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ในทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 ในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อกรรมการ

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และวิธีการนับคะแนนจะใช้ด้วยวิธีเดียวกันนี้ในทุกวาระ การลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยขอให้แสดงตัวด้วยการยื่นขึ้นหรือยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนน ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ใบลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า นั้น เป็นต้น ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า บริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว บันทึกกรรมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ

การลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถทำได้โดยกดเลือกวาระการประชุมที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน กดปุ่ม “ลงคะแนน” และระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นเลือกลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ในกรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ตามรายละเอียดข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทจะตรวจนับใบลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า จะให้ส่งใบลงคะแนนและปิดรับใบลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อใด อนึ่ง บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุมคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้ใส่ลงในกล่องบริเวณประตูทางออก

①

ในการประชุมนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ จึงมีการดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

การประชุมจะดำเนินเรียงตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมแล้วจึงลงมติสำหรับระเบียบวาระนั้นๆ

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม หากต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอเชิญที่ไม่โครโฟนตามที่จัดไว้ให้ และกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การบันทึก รายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความโดยพิมพ์ข้อความหรือความคิดเห็น และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” และกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิในการถามคำถาม ขอให้เปิดไมโครโฟนและกล้องของท่านและแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีคำถามเข้ามาจำนวนมาก คำถามของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะเผยแพร่คำถามและคำตอบบนเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถามคำถามภาษาอังกฤษ บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่แปลเป็นภาษาไทย โดยบริษัทจะตอบภาษาไทยต่อที่ประชุม และตอบภาษาอังกฤษแก่ผู้ถาม ในการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นมีเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละระเบียบวาระ

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนมีความโปร่งใส ขอเชิญ นางสาวเบญจภา รัตนวรารณณ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.bafsthai.com) แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

①

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	439,056,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	625,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 และการดำเนินกิจการในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาอนุมัติรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (หน้าที่ 25 ถึง 27 และ 53 ถึง 55) จากนั้น ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา และทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษัท โดยสรุปว่า ในช่วงก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 บริษัทมียอดเติมน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 16.8 ล้านลิตรต่อวัน เมื่อเกิดวิกฤต COVID-19 ขึ้น อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการปิดประเทศและจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ปริมาณการเติมน้ำมันของกลุ่มบริษัทลดลงอย่างรวดเร็ว โดยในเดือนเมษายน 2563 ยอดเติมน้ำมันลดลงเหลือเพียง 1.9 ล้านลิตรต่อวัน จากยอดเติมน้ำมันที่ลดลงเป็นอย่างมากนั้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทประสบภาวะขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบ 37 ปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท (ปี 2526)

ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยยึดหลัก 3 แนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่

1. การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง (Operation Recovery) เพื่อเร่งฟื้นฟูการดำเนินงานให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุน ควบคู่กับการรักษา

มาตรฐานการบริการในระดับสูง เพื่อสร้างความพร้อมในการรองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินที่จะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายลง

2. การขยายธุรกิจไปยังภูมิภาค (Expansion Business) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและวางรากฐานการเติบโตของธุรกิจใหม่ ขยายฐานรายได้ของกลุ่มบริษัทให้เติบโต จากการขยายการลงทุนทั้งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ และลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจหลักคือการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานเพียงธุรกิจเดียว เป็นสำคัญ

3. การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ (Innovation) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในอนาคต โดยการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการทำงานและการให้บริการเป็นกุญแจสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น (Shareholder Wealth) ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ปัจจุบันยอดการเติมน้ำมันเฉลี่ยต่อวันของบริษัทฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ระดับ 15.3 ล้านลิตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของระดับก่อนเกิด COVID-19 ประกอบกับผลของการที่กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และปรับโครงสร้างองค์กรให้ “Lean” มากขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานด้านการบริการให้อยู่ในระดับสูง ทำให้บริษัทกลับมามีผลการดำเนินงานเป็นบวกอีกครั้งในปี 2567 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 103 ล้านบาท เติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 175 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปรับตัว กอปรกับความตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของท่านกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน

สำหรับการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการลงทุนในธุรกิจเดิมที่มีศักยภาพและการต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่เพื่อกระจายและลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจให้ลดลง และสร้างฐานรายได้ที่มั่นคง และมีเสถียรภาพในระยะยาว โดยธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถเติมน้ำมันอากาศยานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มียอดจำหน่ายรถเติมน้ำมันสะสมรวมแล้วกว่า 20 คัน ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมียอดจำหน่ายรถเติมน้ำมันอากาศยานคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงการยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทส่งมอบที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อสายเหนือ (NFPT) โครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ ถือเป็น

เป็นระบบท่อขนส่งน้ำมันที่ยาวที่สุดในอาเซียน และเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญของประเทศที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของภาครัฐ นับตั้งแต่เปิดให้บริการระบบท่อขนส่งน้ำมันเส้นทาง บางปะอิน – กำแพงเพชร – พิจิตร (ระยะที่ 1) ในไตรมาส 2 ปี 2562 จนถึง การเปิดเส้นทาง กำแพงเพชร – ลำปาง (ระยะที่ 2) ปริมาณน้ำมันผ่านท่อมีอัตราการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยในปี 2567 มีปริมาณน้ำมันผ่านท่อราว 1,226 ล้านลิตร เติบโตขึ้นกว่า 10 เท่า จากช่วงเริ่มต้น คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 36 ของความต้องการใช้น้ำมันในภาคเหนือ

สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า กลุ่มบริษัทขยายลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างกระแสเงินสดจากรายได้ที่มั่นคงและตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 49.4 MW แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 36.4 MW และในประเทศญี่ปุ่น 13 MW กลุ่มบริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11 เป็น 54.7 MW ภายในปี 2569 จากการลงทุนใน 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการแปรรูปขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า (Waste-to-Energy) กำลังผลิตไฟฟ้าใน ส่วนของกลุ่มบริษัทจำนวน 3 MW และโครงการติดตั้งระบบ Solar Rooftop ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยอีก 2.3 MW

ด้านการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ บริษัทได้ริเริ่มให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานด้วยรถ EV Hydrant Dispenser ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% เป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เพื่อสนับสนุนนโยบาย Green Airport ของ ทสภ. ในการส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทในการนำนวัตกรรมที่ยั่งยืน มาใช้ในกระบวนการให้บริการ โดยรถคันนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปล่อยก๊าซ CO₂ จากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 2.08 Kg.Co₂ เทียบเท่าต่อการเติมน้ำมัน 10,000 ลิตร หรือ 85-90% เมื่อเทียบกับรถเติมน้ำมันอากาศยานที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซล มีขีดความสามารถในการเติมน้ำมันอากาศยานด้วยอัตราการไหลของน้ำมันแบบ High Flow 3,400 ลิตรต่อนาที สามารถให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์การเติมน้ำมันเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ รวมถึงเที่ยวบินระยะไกลที่ต้องใช้น้ำมันในปริมาณมาก และสามารถให้บริการได้เฉลี่ย 15-20 เที่ยวบินต่อการชาร์จไฟฟ้าเต็ม 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีขนาดกะทัดรัด คล่องตัว สามารถเติมน้ำมันด้วยระบบแรงดันแบบใต้ปีก (Underwing Refueling) ซึ่งให้บริการกับเครื่องบินโดยสารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้

ในปี 2568 บริษัทเปิดตัวโครงการบริการระบบบริหารงานให้บริการน้ำมันอากาศยาน (Intelligent Refueling Information System: IRIS) และระบบบริหารน้ำมันคงคลัง (Fuel Inventory Management System: FIMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายของงานให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน

①

และระบบการจัดทำบัญชีน้ำมัน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้พัฒนาบริการ Blockchain-as-a-Service เพื่อสนับสนุนกระบวนการพิธีการศุลกากร โดยนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการเชื่อมโยงและถ่ายทอดข้อมูลการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย โดยระบบดังกล่าวช่วยลดขั้นตอนด้านเอกสารด้วยการส่งผ่านข้อมูลจากบริษัทไปยังบริษัทน้ำมัน ทอท. และเจ้าหน้าที่ศุลกากร มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลผ่านระบบ Blockchain ที่เพิ่มความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานงานบริการของกลุ่มบริษัทให้ก้าวทันเทคโนโลยีระดับสากล และกลุ่มบริษัทมีการติดตั้งระบบ CCTV ซึ่งเป็น Intelligent device สามารถเชื่อมต่อข้อมูลและสามารถยกระดับขึ้นไปสู่การใช้ AI ได้ในอนาคต

ความสำเร็จตลอด 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถยกระดับการเติมน้ำมันอากาศยานซึ่งรับรองและรับประกันด้วยมาตรฐาน IATA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสายการบินได้ครบวงจร ด้วยหลักสูตรจาก Airbus สอดคล้องตามมาตรฐาน IATA Standard Into-Plane Fueling Service จากเดิมให้บริการในระดับ 1 มาเป็นระดับ 3 นอกจากนี้ บริษัทได้รับความร่วมมือจาก แอร์บัส (Airbus) ในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้กับพนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Aircraft Maintenance Instructor Core (AMIC) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานความปลอดภัยการบินแห่งยุโรป (EASA)

บริษัทให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ให้แก่เที่ยวบินปฐมฤกษ์ให้กับหลายสายการบิน รวมทั้ง การบินไทย และบางกอกแอร์เวย์ส โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC-CORSIA (International Sustainability and Carbon Certification - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) ในขอบเขตของ Logistic Center ทั้งสถานีบริการจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานดอนเมือง และสถานีบริการจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองคาร์บอนและความยั่งยืนระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมการให้บริการ SAF ตามเป้าหมายของ ICAO กำหนดเป้าหมายลดคาร์บอนลงร้อยละ 5 ภายในปี 2573 โดย SAF ที่ผ่านกระบวนการ Logistic ของบริษัทจะได้รับการรับรองด้านการควบคุมคุณภาพน้ำมัน การตรวจสอบแหล่งที่มา รวมถึงการตรวจสอบด้านความยั่งยืนของน้ำมันที่ให้บริการ ดังนั้นสายการบินจึงมั่นใจได้ว่า น้ำมัน SAF ที่ใช้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISCC-CORSIA ตลอดห่วงโซ่อุปทานนั้น สายการบินสามารถนำไปใช้ชดเชยคาร์บอนเครดิตได้ในขั้นตอนต่อไป

①

ปี 2566 เป็นปีแรกที่ BAFS GROUP ได้รับการรับรองเป็น Carbon Neutral Company ครบทั้ง 7 บริษัท โดยมีการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 14,778 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้จำนวน 1,555,579 ต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชันนั้น บริษัทให้ความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ตลอดต่อเนื่องทุกปี ในปี 2567 ที่ผ่านมา มีการดำเนินงานที่สำคัญคือ บริษัทได้จัดกิจกรรม CG DAY ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง CG และ Anti-Corruption แก่ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัททุกคน บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) บริษัทได้จัดสัมมนา “จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ” ประจำปี 2567 ให้กับคู่ธุรกิจซึ่งบริษัทได้เชิญชวนและให้คำปรึกษาแก่คู่ธุรกิจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CAC และปีนี้บริษัทได้ทำการสื่อสารสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน The Fight Against Corruption แก่คณะกรรมการบริษัทด้วย

แผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทในอีก 5 ปีข้างหน้าได้กำหนดเป้าหมายการเติบโต โดยในปี 2572 กลุ่มบริษัทคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำมันอากาศยานจะเติบโตขึ้นร้อยละ 20 จากเป้าหมายของปี 2568 ที่ 5,400 ล้านลิตรไปสู่ระดับ 6,500 ล้านลิตร ซึ่งสูงกว่าก่อนเกิด Covid-19 และคาดว่าจะมียอดจำหน่ายรถเติมน้ำมันในช่วงปี 2568 – 2572 ราว 16-20 คันต่อปี โครงการเชื่อมต่อระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือระยะที่ 3 (อ่างทอง-สระบุรี) ระยะทาง 52 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนมกราคม 2568 โดยจะเปิดให้บริการได้ในปี 2569 ซึ่งจะทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านท่อสายเหนือมีส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 70 ในปี 2570 นอกจากนี้ ยังได้กำหนด 3 กลยุทธ์สำคัญเพื่อสร้างการเติบโตของกลุ่มบริษัท ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อน แข่งขัน มุ่งมั่นสู่เอเชีย (Solid Financials for Uplifting Asia)

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคงโดยมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และขยายธุรกิจได้ในระดับภูมิภาค โดยคาดว่าจะรายได้ของกลุ่มจะเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 30 มาอยู่ที่ระดับประมาณ 5,400 ล้านบาท ในปี 2572



กลยุทธ์ที่ 2 คิดแบบจริงจัง ทำแบบจริงจัง เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Sustainability and Governance for a Thriving Future)

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยั่งยืนและการกำกับดูแลองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อความยั่งยืน ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ คือ Zero Emission Target โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 มากกว่าร้อยละ 30 ภายในปี 2573 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 มากกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

กลยุทธ์ที่ 3 ปลั่งคน ปลั่งใจ มองโลกใหม่สู่อนาคต (Re-imagining the Future of Work for Human Empowerment)

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานสามารถเรียนรู้ ขับเคลื่อนนวัตกรรม และสร้างคุณค่า เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบมีพลวัต (Dynamic) มีระบบความคิดที่ครอบคลุม (Inclusive) และการคิดแบบมองไปข้างหน้าในลักษณะองค์รวม (Forward Thinking)

อย่างไรก็ตาม โลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กลุ่มบริษัทเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่เป็นความท้าทายต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะนโยบาย Reciprocal US Tax ที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ในขณะเดียวกัน การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าหลัก อาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค และลดความต้องการเดินทางทางอากาศลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่ออุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวโดยรวม ในสภาวะแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ การขยายธุรกิจจึงจำเป็นต้องอาศัยการวางแผนที่รอบคอบ ควบคู่กับการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามแผนกลยุทธ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศพม่า และนโยบายการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกา

①

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) ว่า ทรัพย์สินและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งโรงงานไฟฟ้าทุกแห่ง ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแต่อย่างใด การก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันและโรงไฟฟ้าของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลที่จะต้องสามารถรองรับสถานการณ์แผ่นดินไหวได้ สำหรับผลกระทบจากนโยบายการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่ลดลงในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม นโยบายการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะทำให้ต้นทุนของสายการบินลดลงอันเนื่องจากราคาน้ำมันลดลง ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอันเป็นผลดีกับธุรกิจการให้บริการเติมน้ำมันท่าอากาศยานของบริษัท ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสามารถปรับแผนธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นายวิทยา สุพลธนะวิถี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของ นายวิทยา สุพลธนะวิถี (ผู้ถือหุ้น) ว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste-to-Energy: WTE) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านช่อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัทร่วมทุนซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 30 โดยขยะที่นำมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นขยะที่มาจากกากบวมรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ 37 แห่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้สองประเภท ได้แก่ รายได้จากการขายไฟฟ้าและรายได้จากการกำจัดขยะ

นายสมชาย เจนสิทธิพันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า (1) ในปัจจุบัน สถานการณ์การเงินของบริษัทฟื้นตัวกลับมาเช่นเดียวกับช่วงระยะเวลาก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้วหรือไม่ อย่างไร หากยังไม่ฟื้นตัวบริษัทมีแผนกลยุทธ์อย่างไร (2) การที่ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทหรือไม่ (3) คะแนนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของบริษัท (Credit Rating) ที่อยู่ในระดับ BBB+ ยังคงขาดคะแนนในประเด็นใดที่ยังไม่ถึงระดับ AAA

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนายสมชาย เจนสิทธิพันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) ว่าในปัจจุบัน สถานการณ์การเงินของบริษัทฟื้นตัวอยู่ที่ร้อยละ 91 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยบริษัทคาดว่าสถานการณ์การเงินจะกลับมาฟื้นตัวเท่ากับช่วงระยะเวลาก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงสิ้นปี 2568 หรือต้นปี 2569 (2) การที่จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากตลาดที่ยังคงมีเที่ยวบินจากท่าอากาศยาน บริษัทก็ยังคงจะมีรายได้อยู่ (3) คะแนนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของบริษัทอยู่ที่ระดับ BBB+ เนื่องจากการประเมินภาวะหนี้สินที่บริษัทมี



เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 โดยหากภาระหนี้สินของบริษัทลดลง คะแนนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นก็ก็จะสูงขึ้น

นายนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับประมาณการรายได้ของบริษัท บาสส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (BC) ในปี 2568 และปี 2569

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนายนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น) ว่า BC มุ่งเน้นขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงทุนในประเทศไทย BC จะมุ่งเน้นการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงกับเอกชน สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ BC ได้ขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศมองโกเลีย โดยในอีก 2 ปีข้างหน้า BC จะขยายธุรกิจในการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน ซึ่งคาดว่าจะทำให้ BC มีรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2569 นอกจากนี้ ในปี 2568 BC ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการต่างๆ

นายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า บริษัทจะเผยแพร่วิดิทัศน์ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่

เลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามของนายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย (ผู้ถือหุ้น) ว่า บริษัทได้บันทึกและจะเผยแพร่วิดิทัศน์ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

นายรุ่งโรจน์ ตั้งสถิตพร (ผู้ถือหุ้น) ส่งข้อความผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอบคุณคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทที่สามารถบริหารธุรกิจของบริษัทจนมีผลกำไร และสอบถามว่า เหตุใดกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาจึงมีจำนวนต่ำกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งที่ปริมาณการให้บริการเต็มน้ำมันสูงขึ้น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนายรุ่งโรจน์ ตั้งสถิตพร (ผู้ถือหุ้น) ว่าสาเหตุที่กำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาจึงมีจำนวนต่ำกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น และการปรับลดมูลค่ายุติธรรมของการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการขาดทุนทางบัญชีเท่านั้นและไม่มีผลต่อกระแสเงินสดของบริษัท นอกจากนี้ โครงการอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทยังคงอยู่ระหว่างการขยายการลงทุนซึ่งจะต้องใช้เวลาก่อนที่จะสามารถรับรู้รายได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่เสนอ



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ในปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 21,801 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2566 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงิน เนื่องจากมีการเบิกถอนเงินฝากธนาคารประมาณ 690 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นเงินหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท และอีกส่วนคือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ลดลงจากการตัดค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายตามปกติอีกประมาณ 840 ล้านบาท แต่ก็มีซื้อสินทรัพย์และงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มเติม 320 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 15,333 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2566 โดยหลักการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกลุ่มของบริษัท ในระหว่างปีรวม 1,823 ล้านบาท สุกติดกับการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้น 700 ล้านบาท และระยะยาว 480 ล้านบาท เพื่อจ่ายชำระหนี้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและบริหารสภาพคล่องของกิจการ และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,468 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2567 จากการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 216 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 55 ล้านบาท ซึ่งรับรู้กำไรสะสมโดยตรง ไม่ผ่านกำไรขาดทุน

สำหรับงบกำไรขาดทุนรวม บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 3,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิจำนวน 24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เป็นขาดทุน 266 ล้านบาท และเป็นกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 103 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report (หน้าที่ 236 ถึง 315)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายเดชา สุนทรารชุน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงสาเหตุที่รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงจากจำนวน 300 ล้านบาท เหลือ 264 ล้านบาท และสาเหตุที่ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 2.8 ล้านบาท เป็น 52 ล้านบาท

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามของนายเดชา สุนทรารชุน (ผู้ถือหุ้น) ว่ารายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญา Adder (เงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า) ของโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งของบริษัท และบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนขายที่เกิดจาก

การส่งมอบรถเติมน้ำมันเพิ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมามีการส่งมอบรถเติมน้ำมันประมาณ 6 คัน โดยบริษัทรับรู้รายได้จำนวนประมาณ 70 ล้านบาท และมีกำไรคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 20

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า บริษัทวิเคราะห์หรือใช้สมมติฐานจากเกณฑ์ใดในการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามของนายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) ว่า ในการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมจะพิจารณาว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะสร้างมูลค่าเพียงใดในอนาคตภายหลังจากหักต้นทุนแล้ว และนำมาคำนวณโดยหักส่วนลดเพื่อให้เป็นมูลค่าในปัจจุบัน จากนั้นนำมาเทียบกับมูลค่าทางบัญชี ซึ่งหากมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าทางบัญชีก็จะเกิดการด้อยค่าทรัพย์สิน

นางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ส่วนของกำไรสะสมที่ลดลงเกิดจากสาเหตุใด

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามของนางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ (ผู้ถือหุ้น) ว่า ส่วนของกำไรสะสมที่ลดลงเกิดจากการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจำนวนเงินปันผลที่จ่ายออกไปจะถูกนำไปหักออกจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	439,346,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9351
ไม่เห็นด้วย	285,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0648
งดออกเสียง	171,312	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรองและจ่ายปันผล

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุม

๑

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและแผนงานของบริษัทด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และเงินทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

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

จากผลการดำเนินงานของปี 2567 บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 637,496,153 หุ้น คิดเป็นการจ่ายปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 191,248,845.90 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล (Payout Ratio) ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักสำรองต่างๆ โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ดังนั้นจึงเหลือการจ่ายปันผลอีก 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 127,499,230.60 บาท ที่เครดิตภาษีอัตราร้อยละ 20 จากผลประกอบการของบริษัท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้มีอัตราที่ต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากกำไรสุทธิปี 2567 มีรายได้ที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน โดยมาจากเงินปันผลรับจากบริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (“TARCO”) ที่สูงกว่าปกติ และเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอเพื่อเตรียมการรองรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนของรายได้ อีกทั้งสำหรับการขยายการลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ตลอดจนให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือ และจ่ายชำระหนี้เงินกู้คืนสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (หน้าที่ 67)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า เหตุใดอัตราเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลจึงเป็นอัตราร้อยละ 20

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามของนางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ (ผู้ถือหุ้น) ว่าเนื่องจากบริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้นอัตราเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลจึงเป็นอัตราร้อยละ 20

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรองและจ่ายปันผล ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	439,704,906	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9790
ไม่เห็นด้วย	92,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0209
งดออกเสียง	6,312	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ซึ่งจะครบวาระดำรงตำแหน่งกรรมการในคราวนี้ ได้มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ งามโสภี ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม จากนั้น นางกรรณิการ์ งามโสภี ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

1. นายนพพร วงศ์สถิตย์พร กรรมการ
2. นายพลากร สุวรรณรัฐ กรรมการอิสระ
3. นายพิพัฒน์ บุราณนนท์ กรรมการอิสระ
4. นายพุมพิงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
5. นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการสรรหาทางเว็บไซต์ (www.bafsthai.com) ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลให้เสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายนพพร วงศ์สถิตย์พร | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายพลากร สุวรรณรัฐ | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายพิพัฒน์ บุณณะนนท์ | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายพุมพิงศ์ ปราสาททองโอสถ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายวราห์ สุจริตกุล | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้มีการพิจารณาจากตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และพบว่า คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านเดิมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท

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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นสมควรว่าบุคคลข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและ กรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ ประชุมลงมติเพื่อแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวทั้ง 5 ท่านเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายนพพร วงศ์สถิตย์พร เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	439,799,618	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,750	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	416,983,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8121
ไม่เห็นด้วย	22,816,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1878
งดออกเสียง	3,750	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายพิพัฒน์ บุราณนนท์ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	416,983,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8121
ไม่เห็นด้วย	22,816,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1878
งดออกเสียง	3,750	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

20

4. นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	416,523,776	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.7076
ไม่เห็นด้วย	23,275,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.2923
งดออกเสียง	3,750	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
5. นายวราห์ สุจริตกุล เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	439,803,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ นางกรรมการ งามโสภี ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในปีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,530,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) โดย

จำแนกเป็นค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 170,000 บาท รวม 510,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจำปี 1,020,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,530,000 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้

1. ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน และปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และคุณภาพงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชีจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบบัญชีและรายงานสำหรับกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง
2. ค่าตอบแทนที่เสนอเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,530,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 95,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.6 ของค่าตอบแทนประจำปี 2567 เนื่องจากมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการขยายการลงทุนใหม่ และพิจารณาการตัดค่าของสินทรัพย์และเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน พบว่ามีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน
3. ผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ประเมินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับปี 2563 ถึง 2564 อยู่ในระดับดีมาก
4. ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอการให้บริการอื่น (Non-audit service) แก่บริษัทเป็นจำนวน 65,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2567 โดยบริษัทย่อยมีทั้งที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทและใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า จากเหตุการณ์ที่ปรากฏในข่าวเกี่ยวกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการผิदनัดชำระหุ้นกู้ หรือมีการบันทึกรายได้หรือรายจ่ายที่ไม่มีอยู่จริง จึงขอสอบถามผู้สอบบัญชีว่า มีรายการใดในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบเพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัท และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น



นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชี ตอบข้อซักถามของนางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ (ผู้ถือหุ้น) ว่าในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษัท ในแง่ของสภาพคล่องและกระแสเงินสด ผู้สอบบัญชีมีการตรวจสอบกระบวนการวางแผนการดำเนินงานว่ามีแหล่งที่มาของเงินสดที่จะใช้ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทว่ามีอย่างเพียงพอหรือไม่ อย่างไร สำหรับรายได้จากการขายและบริการ ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบกระบวนการภายในและสุ่มตรวจสอบรายการโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบเพื่อหาความผิดปกติของรายการ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถระบุเจาะจงรายการที่ผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,530,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	439,519,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9351
ไม่เห็นด้วย	285,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0648
งดออกเสียง	3,750	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

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

ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 3.6 ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มจากอัตราปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธาน	45,000	คงเดิม
- กรรมการ	30,000	คงเดิม
1.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	30,000	35,000
- กรรมการ	20,000	25,000
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ		
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธาน	37,500	45,000
- กรรมการ	30,000	35,000
2.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	25,000	35,000
- กรรมการ	20,000	25,000
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน		
3.1 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	15,000	20,000
- กรรมการ	12,000	15,000
3.2 ผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้น	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 3.6 ล้านบาท และกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	439,338,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8933
ไม่เห็นด้วย	465,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1058
งดออกเสียง	3,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวกุลินชญา เต็มธนาโชติ (ผู้ถือหุ้น) ส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ เสนอให้บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลเพื่อลดภาวะโลกร้อนและค่าใช้จ่ายของบริษัท

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งขอรับเอกสารทางอีเมล ผ่านทางระบบออนไลน์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD Investor Portal)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวว่า ตามที่มีผู้ถือหุ้นกล่าวถึงคะแนนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของบริษัทนั้น ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คะแนนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของบริษัทที่จะเสนอขายในเดือนพฤษภาคมนี้อยู่ที่ระดับ BBB

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.58 น.

ลงชื่อ



(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายวิรุฬห์ สุวรรณโณ)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ



(นายธิตี กำเหนิดดี)

ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้



ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 ได้ที่ E-mail : corporatesecretary@bafs.co.th หรือ lilit@bafs.co.th หรือ kuljira.s@bafs.co.th

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

ชื่อและชื่อสกุล	นางกรรณิการ์ งามโสภี 
อายุ (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)	69 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	16 ธันวาคม 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)	4 ปี 4 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี 4 เดือน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ไม่มี
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 21/2002 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 13/2018 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 7/2019 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 36/2020

<p>การอบรมอื่นๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (วตท. 3) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 52) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ - หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (บรอ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - หลักสูตร Advanced Strategic Management, IMD, สหพันธ์รัฐสวิส (2555) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3156 - โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิต - ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา - Board Briefing on “CG in New Normal” บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
<p>ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)</p>	<p>2569 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บัพส์ คลินิก เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น</p> <p>2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ออโต้ เอกซ์</p> <p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา</p> <p>2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการ บริหารความเสี่ยง บมจ. สแกน อินเตอร์</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลบอลกรีน เคมิคอล</p> <p>2567 – 2568 กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง</p> <p>2567 – 2568 กรรมการ Aryu International Hospital ประเทศพม่า</p> <p>2566 – 2567 กรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด</p>

	<p>2566 – 2567 กรรมการตรวจสอบ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2562 – 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และ การบริหารความเสี่ยง) ประธาน กรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)</p> <p>2564 – 2566 กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2560 – 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>2562 – 2564 กรรมการอิสระ บริษัท ธนบุรี เวลปี่อิง จำกัด (ในกลุ่มบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป)</p> <p>2564 – 2564 กรรมการ บริษัท ธนบุรี คานาบิช จำกัด (มหาชน)</p> <p>2562 – 2564 อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง ด้านบริหารฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ</p> <p>2559 – 2564 กรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม</p> <p>2564 – 2564 กรรมการการเงินและการจัดการทรัพย์สิน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์</p>
<p>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</p>	<p>▪ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา</p> <p>2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สแกน อินเตอร์</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลบอลกรีน เคมิคอล</p> <p>▪ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง</p>
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>

<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางกรรณิการ์ งามโสภี เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ กรรมการท่านดังกล่าวยังมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนสอดคล้องกับค่านิยม กรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของ กรรมการอิสระมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่า 9 ปี</p>
<p>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้ง นางกรรณิการ์ งามโสภี เป็นกรรมการอิสระ</p>	
<p>1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p> <p>2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)</p> <p>(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือ การกู้ยืมเงิน)/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)</p>	<p><u>ไม่เป็น</u></p> <p><u>ไม่เป็น</u></p> <p><u>ไม่เป็น</u></p> <p><u>ไม่มี</u></p>
<p>หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ซึ่งระบุอยู่ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ</p>	

ชื่อและชื่อสกุล	หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล 
อายุ (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)	44 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการลงทุน กรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	11 พฤศจิกายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)	4 ปี 5 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี 5 เดือน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
การถือหุ้นในบริษัท	0.132 (ในนามตนเองและคู่สมรสถือ 839,200 หุ้น) มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2568 เท่ากับ 148,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรของ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ประวัติการศึกษา	- Master of Commerce in International Business, University of New South Wales, Sydney, Australia - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 275/2019 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 19/2020 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 33/2020 - หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 3/2023
การอบรมอื่นๆ	ไม่มี

<p>ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)</p>	<p>2569 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ BAFS X Mongolia LLC</p> <p>2566 - ปัจจุบัน กรรมการ BX Global Invest Pte. Ltd.</p> <p>2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พอร์เควอร์ซันเดย์</p> <p>2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ โพรเฟสชันแนล เซอร์วิสเซส</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. โกลเบลแอร์แอสโซซิเอทส์</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ เอ็กซ์พิดิชัน</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เซเวนเดย์ซันเดย์</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เจ-โซลาร์</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. แมร์มาต โซลาร์</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พี.พี. โซล่า (หนองโน)</p> <p>2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอ ที ซี เอ็นไวโร</p> <p>2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น</p> <p>2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ขนส่งทางท่อ</p> <p>2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค</p> <p>2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน</p> <p>2563 - 2566 กรรมการ บจก. เอสดีแอลที</p> <p>2562 - 2564 กรรมการ บจก. บาฟส์ โพรเฟสชันแนล เซอร์วิสเซส</p> <p>2562 - 2564 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่, วิชาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p>
<p>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</p>	<p>▪ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี</p>

	<p>■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>16 แห่ง</p>
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท</p>

<p>ชื่อและชื่อสกุล</p>	<p>นายไพศาล อุดมกุลวณิชช์</p> 
<p>อายุ (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)</p>	<p>58 ปี</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก</p>	<p>-</p>
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)</p>	<p>-</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p>	<p>-</p>
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p>	<p>กรรมการ</p>
<p>ประวัติการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 233/2560
<p>การอบรมอื่นๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Finance for Executive (รุ่นที่ 3/2563) บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก - หลักสูตร ICIS Asian Base Oils & Lubricants (2560) Independent Commodity Intelligence Services - หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นที่ 24 (2560) กรมกิจการพลเรือนทหารบก - หลักสูตร Leadership Development Program II (รุ่นที่ 2/2559) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. - หลักสูตร Advanced Management Program II (รุ่นที่ 1/2558) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. - หลักสูตร Management Development Program (MDP) III Business Management สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

<p>ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)</p>	<p>2568 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยีโซลูชัน บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก</p> <p>2565 – 2568 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อสีน บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก</p> <p>2564 – 2565 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อสีน บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก</p> <p>2563 – 2564 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ปฏิบัติงาน บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด) บจก. ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก</p>
<p>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</p>	<p>▪ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2568 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยีโซลูชัน บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก</p> <p>▪ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>	<p>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยีโซลูชัน บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากบริษัท และ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน และบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก เป็นลูกค้า/ผู้ใช้บริการของบริษัท</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายไพศาล อุดมกุลวณิช เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท</p>

ชื่อและชื่อสกุล	นายมาส ตันหยงมาศ 
อายุ (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)	59 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และความยั่งยืน กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	1 กันยายน 2565
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)	3 ปี 7 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี 7 เดือน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก Ph.D. in Political Science University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท Master of Political Science University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท Master of International Relations Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี Bachelor's Degree in International Relations Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี Bachelor's Degree in Economics Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 1202/2015 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 254/2018 - หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5/2018 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 37/2018

การอบรมอื่นๆ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	<p>2569 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และความยั่งยืน กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาสส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น</p> <p>2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ซอร์สแมช เทคโนโลยี (ประเทศไทย)</p> <p>2566 – 2568 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2565 – 2568 กรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2557 – 2564 กรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)</p>
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<p>■ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี</p> <p>■ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง</p>
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายมาศ ตันหยงมาศ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ กรรมการท่านดังกล่าวยังมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนสอดคล้องกับคำนิยาม</p>

	<p>กรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่า 9 ปี</p>										
<p>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้ง นายมาศ ตันหยงมาศ เป็นกรรมการอิสระ</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="191 562 971 596">1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย</td> <td data-bbox="1344 562 1425 596" style="text-align: right;"><u>ไม่เป็น</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="191 611 1052 695">2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 709 1224 743">(4) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</td> <td data-bbox="1344 709 1425 743" style="text-align: right;"><u>ไม่เป็น</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 758 943 791">(5) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)</td> <td data-bbox="1344 758 1425 791" style="text-align: right;"><u>ไม่เป็น</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 806 1052 840">(6) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน</td> <td data-bbox="1344 806 1425 840" style="text-align: right;"><u>ไม่มี</u></td> </tr> </table> <p>หรือ การกู้ยืมเงิน/ระบุนาของรายการ (ถ้ามี)</p>		1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	<u>ไม่เป็น</u>	2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		(4) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<u>ไม่เป็น</u>	(5) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	<u>ไม่เป็น</u>	(6) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน	<u>ไม่มี</u>
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	<u>ไม่เป็น</u>										
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา											
(4) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<u>ไม่เป็น</u>										
(5) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	<u>ไม่เป็น</u>										
(6) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน	<u>ไม่มี</u>										
<p>หมายเหตุ: นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ซึ่งระบุอยู่ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ</p>											

<p>ชื่อและชื่อสกุล</p>	<p>หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล</p>	
<p>อายุ (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)</p>	<p>76 ปี</p>	
<p>ตำแหน่งในบริษัท</p>	<p>ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้ชำนาญการ</p>	
<p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก</p>	<p>30 ธันวาคม 2526</p>	
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 29 เมษายน 2569)</p>	<p>42 ปี 4 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 45 ปี 4 เดือน)</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p>	<p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>0.747 (ในนามตนเองและคู่สมรสถือ 4,760,000 หุ้น) มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2568 เท่ากับ 160,000 หุ้น</p>	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p>	<p>เป็นบิดาของหม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่</p>	
<p>ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p>	<p>กรรมการ</p>	
<p>ประวัติการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Community and Regional Planning, North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 4515 	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 14/2004 และรุ่น 1/2011 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2007 - หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2007 - หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 5/2009 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 11/2014 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2018 - หลักสูตร Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC) รุ่น 3/2022 	
<p>การอบรมอื่นๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Security Awareness บริษัท กรุงเทพมหานครประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 	

<p>ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)</p>	<p>2568 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์</p> <p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น</p> <p>2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินเทค</p> <p>2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บาฟส์ขนส่งทางท่อ</p> <p>2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</p>
	<p>▪ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย</p> <p>▪ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>5 แห่ง</p>
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท</p>

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY)

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	6011
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์การทำงานในด้านการให้คำแนะนำ และตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี - เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจจัดจำหน่าย
2. นางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	6140
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทสาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์การทำงานในด้านการให้คำแนะนำ และตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี - เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค

3. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7627
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์การทำงานในด้านการให้คำแนะนำ และตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี - เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

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 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of
Shareholders of Year 2026 on Wednesday 29th April 2026 at 14.00 hours via electronic media, according to the Emergency Decree on
Electronic Meetings B.E. 2563 or on such other date and at such other place as may be adjourned

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
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 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of
Shareholders of Year 2026 on Wednesday 29th April 2026 at 14.00 hours via electronic media, according to the Emergency Decree on
Electronic Meetings B.E. 2563 or on such other date and at such other place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda No. 1 To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of the year 2025

- (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 2568 และการดำเนินกิจการในอนาคต

Agenda No. 2 To Acknowledge the Report of the Board of Directors regarding the Performance of the Company in the Year 2025 and Future Operation Plan

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568

Agenda No. 3 To Consider Approving the Financial Statement for the Year 2025

- (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 : นางกรรณิการ์ งามโสภี
Director name : Mrs. Kannika Ngamsopee
 เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)
- ชื่อกรรมการ : หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
Director name : M.L. Nathasit Diskul
 เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)
- ชื่อกรรมการ : นายไพศาล อุดมกุลวนิชย์
Director name : Mr. Paisan Udomkulwanich
 เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ : นายมาส ตันหยงมาศ

Director name : Mr. Mas Tanyongmas

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ : หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

Director name : M.R. Supadis Diskul

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

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

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ 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 _____ ผู้มอบอำนาจ/Grantor

()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders of Year 2026 on Wednesday 29th April 2026 at 14.00 hours via electronic media, according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. _____ Subject _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. _____ Subject _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. _____ Subject _____

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

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

ชื่อกรรมการ : _____
Director name: _____
 เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ : _____
Director name: _____
 เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ : _____
Director name: _____
 เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ : _____
Director name: _____
 เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

ชื่อกรรมการ : _____
Director name: _____
 เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)

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

เขียนที่ _____
Written at

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
office residing at Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As custodian for

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ 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 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่ซึ่งฟังเลื่อนไปในวัน 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 2026 on Wednesday 29th April 2026 at 14.00 hours via electronic media, according to the Emergency Decree on
Electronic Meetings B.E. 2563 or on such other date and at such other place as may be adjourned.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf as follows:
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant my/our proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant my/our proxy a portion of shares as follows:
- | | | |
|--|------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ | เสียง |
| ordinary share shares | and have the right to vote | votes |
| <input type="checkbox"/> 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 2568
Agenda No. 1 To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of the year 2025

- (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:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และการดำเนินกิจการในอนาคต
Agenda No. 2 To Acknowledge the Report of the Board of Directors regarding the Performance of the Company in the Year 2025 and Future Operation Plan

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568
Agenda No. 3 To Consider Approving the Financial Statement for the Year 2025

- (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:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

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

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

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

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

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of certain director
ชื่อกรรมการ : นางกรรณิการณ์ งามโสภี
Director name : Mrs. Kannika Ngamsopee
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ชื่อกรรมการ : หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
Director name : M.L. Nathasit Diskul
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ชื่อกรรมการ : นายไพศาล อุดมกุลวณิช
Director name : Mr. Paisan Udomkulwanich
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ชื่อกรรมการ : นายมาส ตันหยงมาศ
Director name : Mr. Mas Tanyongmas
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ชื่อกรรมการ : หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
Director name : M.R. Supadis Diskul
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
Agenda No. 7 To Consider the Directors' Remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 8 Other business (if any)

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

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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.นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงนามในประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
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.
- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda of the appointment of new directors, a shareholder may elect all directors or elect certain directors.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ALLONGE OF PROXY FORM C.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders of Year 2026 on Monday 29th April 2026 at 14.00 hours via electronic media, according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. _____ Subject _____

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. _____ Subject _____

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. _____ Subject _____

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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

ชื่อกรรมการ : _____
Director name: _____
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ : _____
Director name: _____
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ : _____
Director name: _____
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ : _____
Director name: _____
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ : _____
Director name: _____
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายกฤษฎา บุญราช	
อายุ	68 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 29 ซอยสีรินทร 9 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2568	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	ไม่มีส่วนได้เสีย

2. นายสุทธิพล ทวีชัยการ	
อายุ	65 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2568	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/3 ^{1/} ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 ^{2/} ครั้ง
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	ไม่มีส่วนได้เสีย

^{1/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2568 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีเพียง 3 ครั้ง

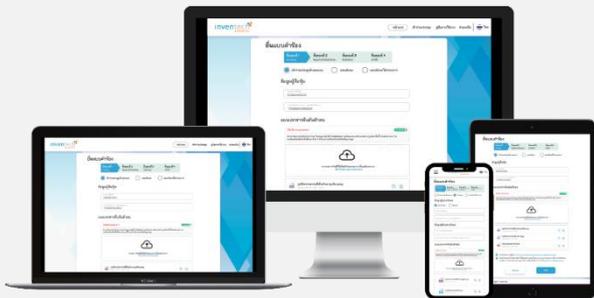
^{2/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2568 จึงทำให้จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีเพียง 1 ครั้ง

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/BAFS181010R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร

เลขที่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9229



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

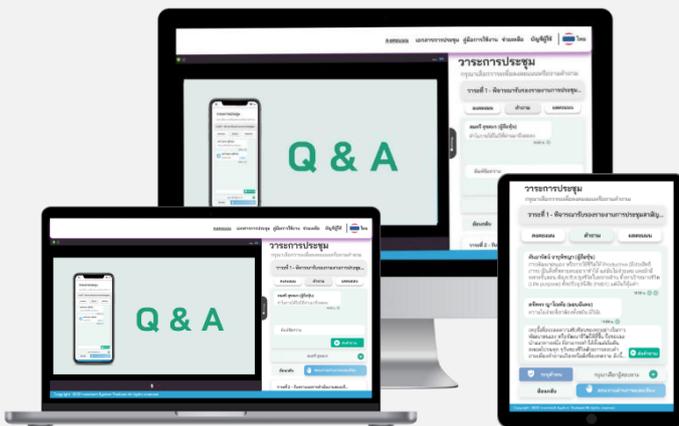
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด

- กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

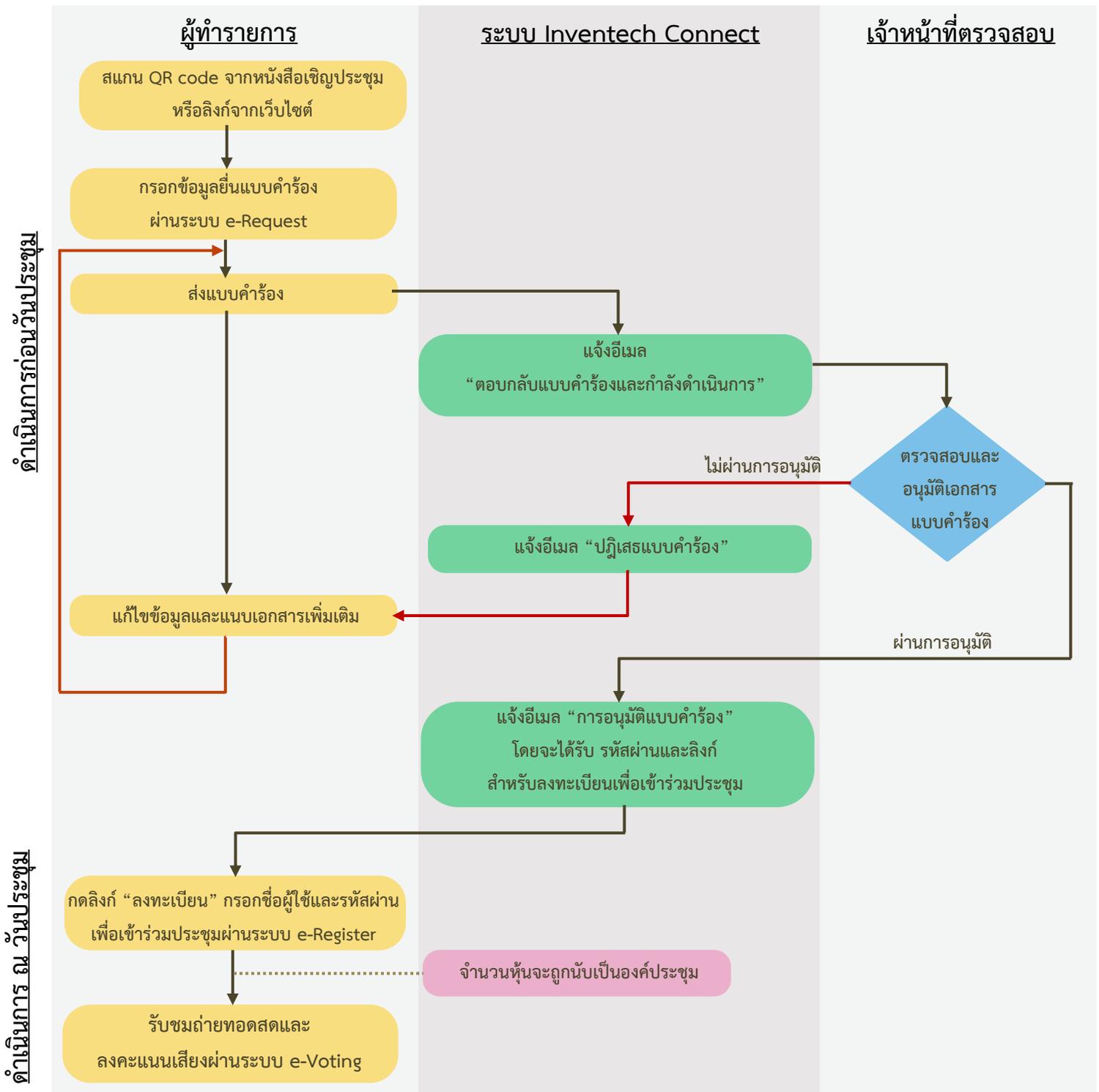


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

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

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

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

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

**เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request
และเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ**

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Meeting) ด้วยตนเอง

1.1 แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นลงชื่อแล้ว

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้น ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยสำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล ต้องนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

2. กรณีมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

2.1 แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว

2.2 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ โดยจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (ผู้ร่วมประชุม) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะ/ผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล จะต้องนำส่งหลักฐานการรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

2.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท กรุณาระบุรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ประสงค์จะมอบฉันทะเพียงท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1) นายกฤษฎา บุญราช หรือ

2) นายสุทธิพล ทวีชัยการ

รายละเอียดข้อมูลของกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

2. กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง

- 1.1 แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อแล้ว
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้แทนนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้แทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลที่ชัดเจน และในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องนำหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว
- 2.2 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม
กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ โดยจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- 2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี

2.4 สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งปรากฏข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.6 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท กรุณาระบุรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ประสงค์จะมอบฉันทะเพียงท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายกฤษฎา บุญราช หรือ
- 2) นายสุทธิพล ทวีชัยการ

รายละเอียดข้อมูลของกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว

3.2 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

3.3 สำเนาหนังสืออนุญาต หรือเอกสารยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3.4 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากหุ้นและดูแลหุ้น) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ

- 3.5 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 3.6 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี
- 3.7 เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรอง ความถูกต้องของคำแปลด้วย
- 3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรได้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

2. การมอบฉันทะ

ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บุคคลอื่นใดนอกจากนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดก่อนการประชุมเริ่มต้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมนี้ได้ ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพบริษัท ได้อนุมัติไว้แล้ว มาบังคับใช้โดยอนุโลมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การมอบฉันทะดังกล่าวสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

3. องค์กรประชุม

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือประธานกรรมการไม่มาประชุมภายในเวลา 30 นาที 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

6. เงินปันผล

ข้อ 42 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 43 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกันโดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อบริษัทเห็นว่ากำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนดไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์หรือดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและนายทะเบียนกำหนดด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

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

7. ค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 15 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

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

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

- ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวและเสียงจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว สำหรับข้อมูลอ่อนไหวที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ เช่น ศาสนา หมูโลहित ท่านสามารถขิดมาเพื่อปกปิดข้อมูลอ่อนไหวนั้น ก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัท ทั้งนี้ กรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวนั้นในเอกสารที่ได้รับ

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

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

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

- ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ให้บริการระบบจัดประชุม หรือผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือบริการอื่น ๆ เกี่ยวข้อง

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม เข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการร้องเรียน

5. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

เว็บไซต์ www.bafsthai.com

E-mail: dpo@bafs.co.th

บริษัทอาจปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และ/หรือทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางอื่นใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด