



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.bafsthailand.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 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง 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. แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมความเป็นอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 : เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 3.60 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2569 เป็นอัตราเดียวกับปี 2568 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณานุมัติ

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 ผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้ส่งอีเมลแจ้งข้อมูล 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

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร

โทรศัพท์ 02 834 8911