



ที่ กผ. 038/2564

25 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ผ่านทาง QR Code
  3. รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
  5. หนังสือมอบฉันทะ
  6. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม
  7. ประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ
  8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่ตั้งโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ
  10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563
  11. แบบแสดงความจำนงขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูมเอ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.bafsthai.com](http://www.bafsthai.com)) แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 และการดำเนินกิจการในอนาคต

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้พิจารณาอนุมัติซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้าที่ 16-18 และ 41) และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคราวนี้เพื่อรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 และการดำเนินกิจการในอนาคต

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563**

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้าที่ 180-189)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล**

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

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งบริษัทได้กักสำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่ม

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงานของบริษัทอย่างรุนแรง โดยในปี 2563 แม้บริษัทจะมีผลกำไรสุทธิจำนวน 25.9 ล้านบาท แต่เป็นกำไรจากการบันทึกภาษีเงินได้รอดัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้สำหรับปี 2563 จำนวน 53.5 ล้านบาท ขณะที่หากพิจารณาผลการดำเนินงานที่แท้จริง บริษัทมีผลการดำเนินงานก่อนหักภาษีเป็นผลขาดทุนเท่ากับ 27.2 ล้านบาท อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาได้กลับมารุนแรงอีกครั้ง ทำให้ยังคงส่งผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทจึงเสนองดการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 637,496,153 หุ้น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้

- |                 |               |              |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1. นายกิจจา     | ศรีพิทนางกูระ | กรรมการ      |
| 2. นายก้องสยาม  | ชินวรรณโณ     | กรรมการ      |
| 3. นายเชิดพันธ์ | โชติคุณ       | กรรมการ      |
| 4. นายนิตินัย   | ศิริสมรรถการ  | กรรมการ      |
| 5. นายเพชร      | ยุติธรรมดำรง  | กรรมการอิสระ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการสรรหา ทางเว็บไซต์ ([www.bafsthai.com](http://www.bafsthai.com)) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ให้เสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรดังนี้

- |                |               |                                 |
|----------------|---------------|---------------------------------|
| 1. นายกิจจา    | ศรีพิทนางกูระ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง      |
| 2. นายก้องสยาม | ชินวรรณโณ     | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง      |
| 3. นายนิตินัย  | ศิริสมรรถการ  | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง      |
| 4. นายเพชร     | ยุติธรรมดำรง  | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นางวชิรัตน์ | เจริญคุปต์    | เป็นกรรมการ                     |

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลได้มีการพิจารณาจากตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และพบว่า คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Chartered of Nominating and Corporate Governance Committee) ตลอดจนมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำนิยามของกรรมการอิสระ สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าว สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านเดิมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท

อนึ่ง สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี นั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 /2560 ได้มีมติเห็นชอบที่จะไม่กำหนดจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเนื่องจากมีความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับบริบทของบริษัทแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นสมควรว่า บุคคลข้างต้นมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**การลงมติเลือกตั้งกรรมการ:** บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็นผลให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทให้เป็นดังต่อไปนี้

“หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล, นายประกอบเกียรติ นินนาท, นายชุมพล สุรพิทยานนท์, นายนิคินัย ศิริสมรรถการ, นายก้องสยาม ชินวรรณโณ, นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสด, นายชาย เอี่ยมศิริ, นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเลิศฟ้า, นายกิจจา ศรีพิฆาตวงกูระ, นางวดีรัตน์ เจริญอุบล กรรมการสองในสิบคนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

**การลงมติ:** วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งมีรายชื่อต่อไปนี้
  - 1) นางสาววิศสุดา จริชนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 (เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559-2563 รวม 5 ปีและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2561 – 2563 รวม 3 ปี) หรือ
  - 2) นางสาวโกสุมภ์ ะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 (เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561-2563 รวม 3 ปีและไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
  - 3) นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6137 (ยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาช จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

2. กำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) ประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 150,000 บาท	รวม	450,000	บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี		850,000	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>1,300,000</u>	บาท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ดังนี้

1. มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี จำนวน 3 รายตามหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกของบริษัทและพิจารณาผลการตรวจระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี (Firm Report) ที่ประเมินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. พบว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับคะแนนจากการพิจารณาหลักเกณฑ์ทางด้านเทคนิคและการเงินสูงสุด
2. ค่าตอบแทนของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นอัตราที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับปริมาณงานอันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเสนอค่าตอบแทนประจำปี 2564 เป็นจำนวน 1,300,000 บาท จากเดิมในปี 2563 จำนวน 1,530,000 บาทหรือลดลงจำนวน 230,000 บาท คิดเป็น 15% ของค่าตอบแทนประจำปี 2563
3. มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในปี 2564 มีการเสนอเปลี่ยนผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ราย คือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ จากเดิมในปี 2563 คือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ซึ่งเปลี่ยนไปปฏิบัติหน้าที่อื่น
4. ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอการให้บริการอื่น (Non-audit service) แก่บริษัทเป็นจำนวน 65,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2563 นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทย่อยจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้งดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2563 สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2564 เป็นอัตราเดียวกับปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธาน	45,000	คงเดิม
- กรรมการ	30,000	คงเดิม
1.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	30,000	คงเดิม
- กรรมการ	20,000	คงเดิม
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ		
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธาน	37,500	คงเดิม
- กรรมการ	30,000	คงเดิม
2.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	25,000	คงเดิม
- กรรมการ	20,000	คงเดิม
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
3.1 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	12,500	คงเดิม
- กรรมการ	10,000	คงเดิม

ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2563 สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2564 เป็นอัตราเดียวกับปี 2563

การลงมติ: วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุม บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.bafsthai.com](http://www.bafsthai.com) ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และเข้าไปที่ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท Email address: [corporatesecretary@bafs.co.th](mailto:corporatesecretary@bafs.co.th) หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2834-8912 และ 0-2834-8913 หรือโทรสารหมายเลข 0-2834-8920 ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.bafsthai.com/en/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting>

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกอบเกียรติ นินนาท)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 834 8912-3

โทรสาร 02 834 8920