



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

9 เมษายน 2567

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. ให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบ E-voting ด้วย Username และรหัสผ่านเดียวกันกับที่ใช้ลงทะเบียน
2. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
4. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงรวมทั้งหมด หรือแยกลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลก็ได้

5. หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" หรือหากต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 3 นาที ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ยกเลิกการลงคะแนนเสียง และไม่ได้ทำการลงคะแนนเสียงใหม่ตามวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียงของบริษัท จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตามหากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

2. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก และมีประเด็นคล้ายๆ กัน บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหรือรวมคำถาม เพื่อความกระชับในการประชุม หากกรณีมีคำถามจำนวนมาก บริษัทจะรวบรวมคำถามของท่านนำไปตอบคำถามในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

กรณีประสบปัญหาการใช้งาน

1. หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9137 และ Line Official @inventechconnect
2. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้ง Link สำรอง เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2.1

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566



ASIA'S BOUTIQUE AIRLINE

รายงานผลการดำเนินการปี 2566
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



เหตุการณ์สำคัญในปี 2566



- เพิ่มสายการบินพันธมิตร 2 สายการบิน ได้แก่ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (Codeshare) และ Air India (Interline)
- รวมสายการบินพันธมิตรแบบ codeshare ทั้งหมด 28 สายการบิน และแบบ Interline มากกว่า 70 สายการบิน



- รับรางวัลจากการประกาศผล เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด ประจำปี 2566 ให้เป็นผู้ชนะในสาขา
 - สายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก และ
 - สายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
- ได้รับการจัดอันดับให้เป็น สายการบินที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่ 29 สำหรับรางวัล Top 100 Airlines 2023



- เปิดบริการ 2 เส้นทางบินใหม่ ได้แก่
 - ลำปาง-แม่ฮ่องสอน (สิงหาคม 2566)
 - ดอนเมือง-สมุย (ตุลาคม 2566)



เหตุการณ์สำคัญในปี 2566

การชดเชยผลขาดทุนสะสมโดยใช้

- สำรองตามกฎหมายจำนวน 210 ล้านบาท
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 9,219 ล้านบาท
- ขายเงินลงทุนในตราสารทุนบางส่วน



รางวัลที่ได้รับในปี 2566



- ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2566 "SET ESG Ratings 2023" ระดับ BBB ในกลุ่มธุรกิจบริการ (Services) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



- ได้รับประกาศนียบัตร "ดาวแห่งความยั่งยืน" ระดับ 5 ดาว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หรือ "STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating"



บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจของบริษัทฯ



ธุรกิจสายการบิน



ธุรกิจสนามบิน



ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน



บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



ธุรกิจสายการบิน



ธุรกิจสนามบิน

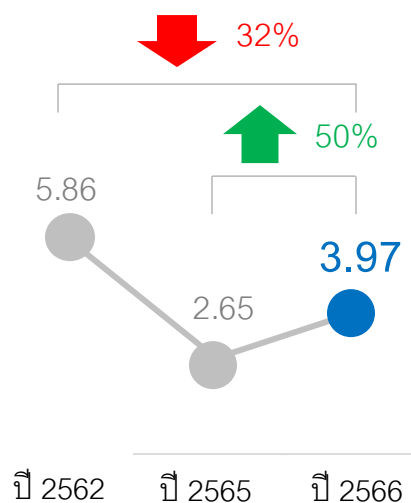


ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน

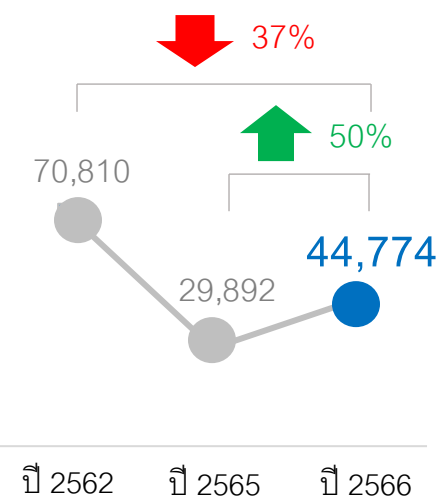


ข้อมูลธุรกิจสายการบินที่สำคัญ

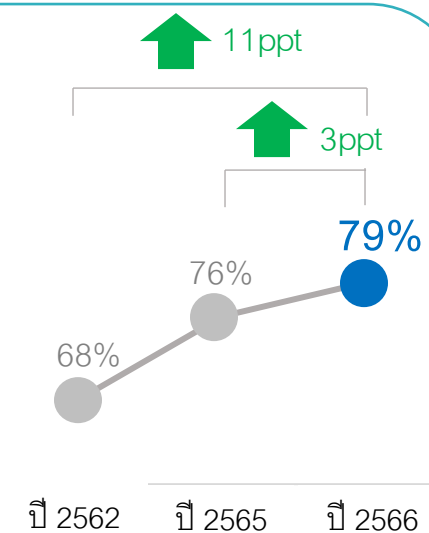
จำนวนผู้โดยสาร
(ล้านคน)



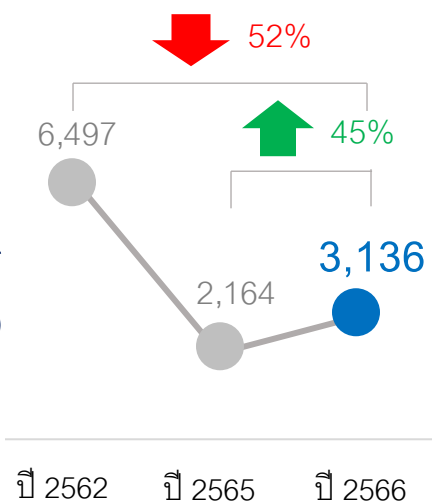
จำนวนเที่ยวบิน
(เที่ยวบิน)



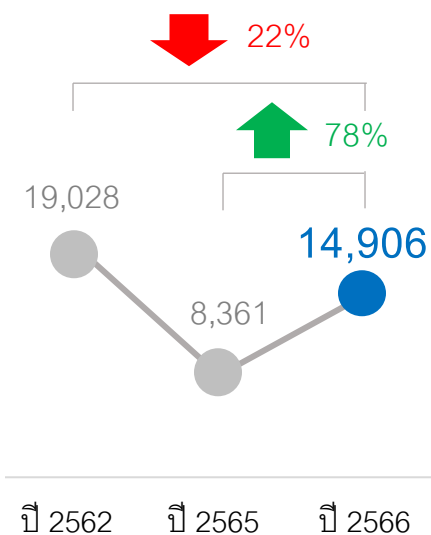
อัตราการขนส่ง
ผู้โดยสาร
(ร้อยละ)



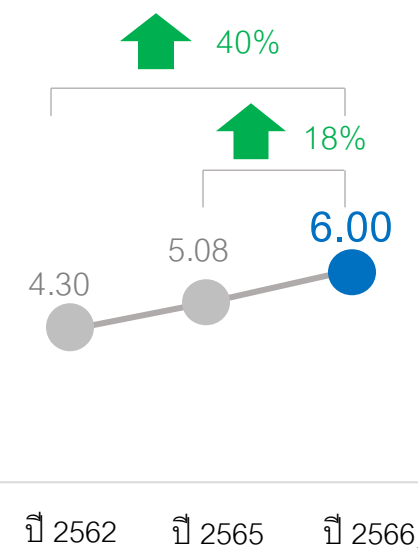
ปริมาณการผลิต
ด้านผู้โดยสาร
(ล้านที่นั่ง-กม.)



รายได้ผู้โดยสาร
(ล้านบาท)



รายได้จากการ
ขนส่งผู้โดยสาร
ต่อหน่วย
(บาทต่อที่นั่ง-กม.)





จุดหมายปลายทางและเส้นทางบินที่ให้บริการ

20 จุดหมายปลายทาง

12 ในประเทศ | 8 ระหว่างประเทศ

27 เส้นทางบิน | 19 ในประเทศ | 8 ระหว่างประเทศ



เส้นทางบินที่
กลับมา
ปฏิบัติการบิน

สมุย-ฮ่องกง

เริ่มปฏิบัติการบิน กรกฎาคม 2566
(3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์)

กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์

เริ่มปฏิบัติการบิน กันยายน 2566
(4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์)

สมุย-ฉงชิ่ง และ สมุย-เงินตุ

เริ่มปฏิบัติการบิน มกราคม 2567
(เฉลี่ย 2-3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์)

เส้นทาง
บินใหม่

ลำปาง-แม่ฮ่องสอน

เริ่มปฏิบัติการบิน สิงหาคม 2566

สมุย-ดอนเมือง

เริ่มปฏิบัติการบิน ตุลาคม 2566





เครื่องบิน

ประเภทเครื่องบิน	ปี 2562	ปี 2565	ปี 2566
แอร์บัส เอ320	9	8	3
แอร์บัส เอ319	16	13	11
เอทีอาร์72-500	2	1	-
เอทีอาร์72-600	13	13	10
รวม	40	35	24



บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาฝูงบินไอพ่นเพื่อทดแทนฝูงบินในปัจจุบัน



บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



ธุรกิจสายการบิน



ธุรกิจสนามบิน



ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน



สนามบิน

สนามบิน สมุย*



*หมายเหตุ: ข้อมูลรวมทุกสายการบินที่ปฏิบัติงานการบินเข้า-ออกสนามบินสมุย



หน่วย : คน

ปี 2562
2,412,561

ปี 2565
1,364,128

ปี 2566
2,273,351

+67% จากปี 2565
94% ของปี 2562



หน่วย : เที่ยวบิน

ปี 2562
28,904

ปี 2565
15,958

ปี 2566
25,443

+59% จากปี 2565
88% ของปี 2562

สนามบิน สุโขทัย



หน่วย : คน

ปี 2562
78,392

ปี 2565
45,394

ปี 2566
63,110

+39% จากปี 2565
81% ของปี 2562



หน่วย : เที่ยวบิน

ปี 2562
1,771

ปี 2565
1,048

ปี 2566
1,460

+39% จากปี 2565
82% ของปี 2562

สนามบิน ตราด



หน่วย : คน

ปี 2562
99,574

ปี 2565
41,234

ปี 2566
69,519

+69% จากปี 2565
70% ของปี 2562



หน่วย : เที่ยวบิน

ปี 2562
2,244

ปี 2565
860

ปี 2566
1,459

+70% จากปี 2565
65% ของปี 2562



บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



ธุรกิจสายการบิน



ธุรกิจสนามบิน

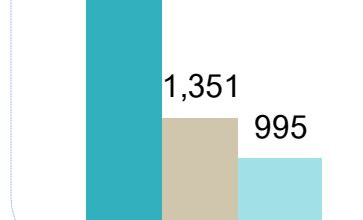
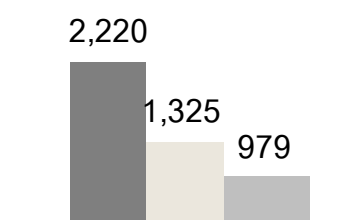
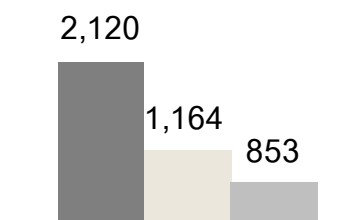
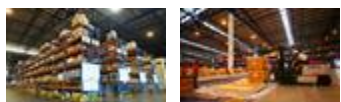
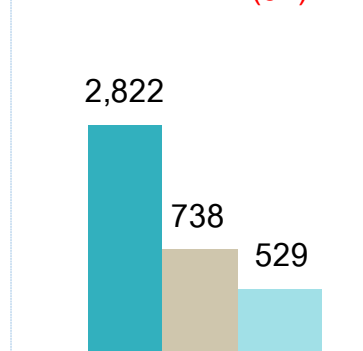
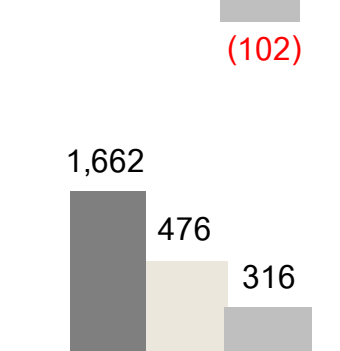
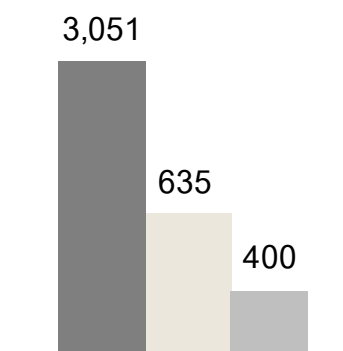
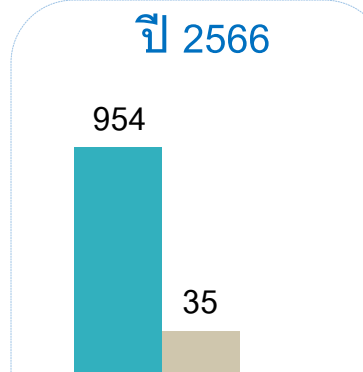
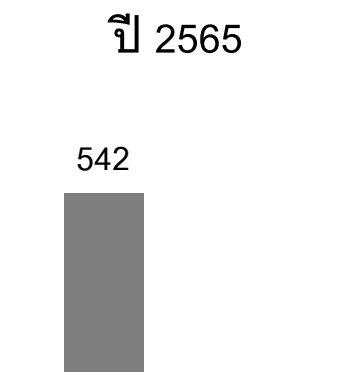
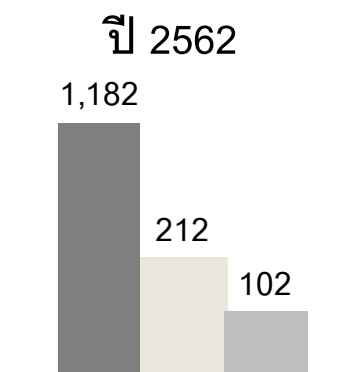


ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน



ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน

หน่วย: ล้านบาท



รายได้

EBITDA

กำไรสุทธิ

ประเด็นสำคัญในปี 2566

เปรียบเทียบกับปี 2562 (ก่อน COVID-19)

- จำนวนลูกค้าสายการบิน 23 ราย (ลดลง 3 รายจากปี 2562)
 - จำนวนอาหารที่ผลิตทั้งหมด 6.05 ล้านที่ (83% ของปี 2562)
 - จำนวนอาหารที่ผลิตทั้งหมด/วัน 16,562 หน่วย (83% ของปี 2562)
 - รายได้ อยู่ที่ 81% ของปี 2562
- จำนวนลูกค้าสายการบิน 90 ราย (เพิ่มขึ้น 4 รายจากปี 2562)
 - จำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการ 65,546 เที่ยวบิน (82% ของปี 2562)
 - รายได้ อยู่ที่ 93% ของปี 2562
- จำนวนลูกค้าสายการบิน 86 ราย (เพิ่มขึ้น 11 รายจากปี 2562)
 - จำนวนน้ำหนักที่ให้บริการ 437,659 ตัน (107% ของปี 2562)
 - รายได้ อยู่ที่ 110% ของปี 2562

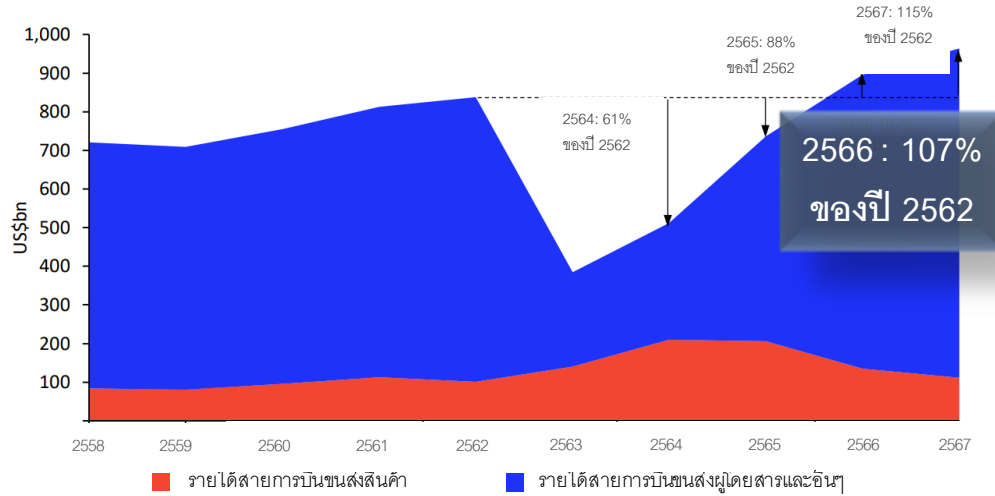


แนวโน้มอุตสาหกรรมการบิน

แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก

รายได้สายการบินแต่ละประเภททั่วโลก

ที่มา: IATA Sustainability and Economics, The Airline Analyst



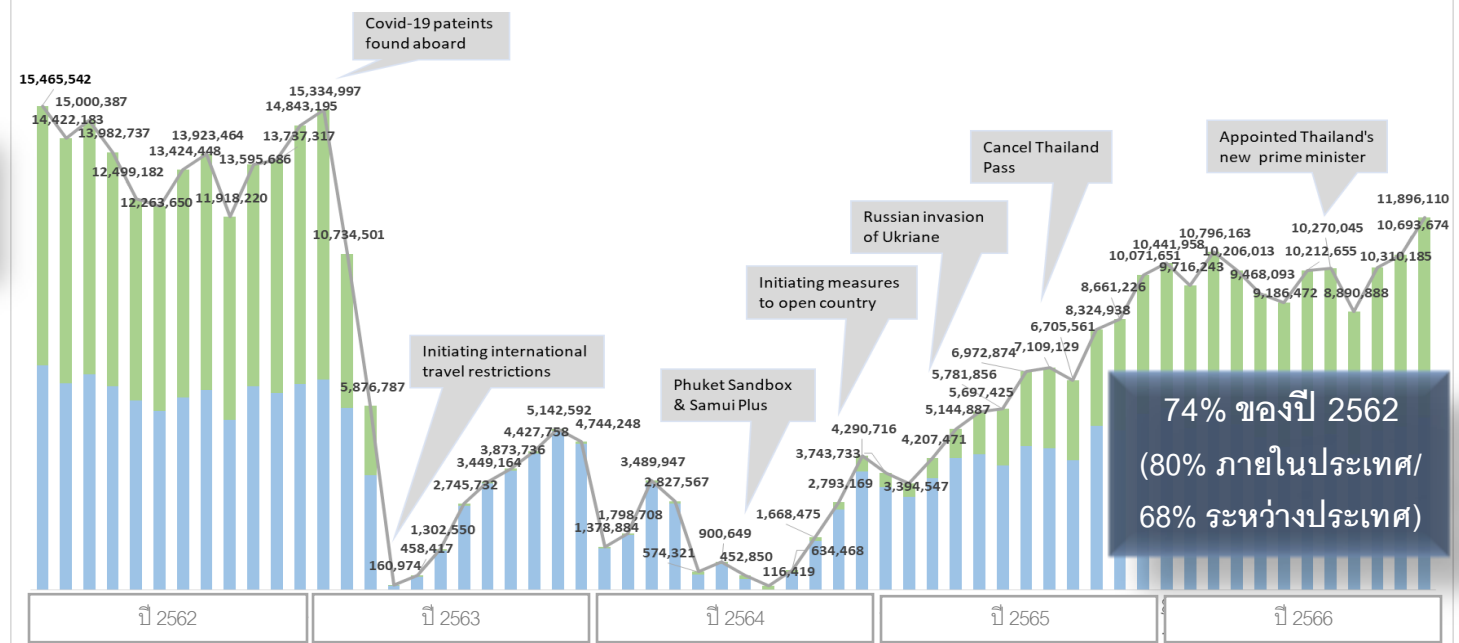
ประมาณการผู้โดยสารแต่ละภูมิภาค

ประมาณการผู้โดยสาร	ปีที่ฟื้นตัว	อัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2558-2583	จำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นภายในปี 2567 (ล้านคน)
แอฟริกา	2566	3.6%	169.7
เอเชีย แปซิฟิก	2567	4.5%	2,536.8
ยุโรป	2566	2.2%	701.4
ตะวันออกกลาง	2566	3.6%	264.1
อเมริกาเหนือ	2566	2.2%	558.5
ละตินอเมริกาและแคริบเบียน	2566	2.8%	304.0
ทั่วโลก	2567	3.4%	3,923.0

ที่มา: IATA Sustainability and Economics, Tourism Economics (กันยายน 2566)

แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย

จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศ ระหว่างปี 2562-2566

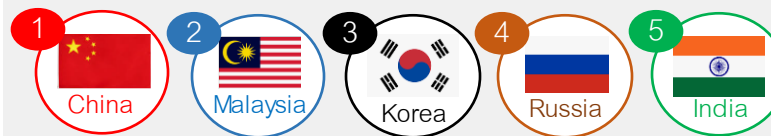


ที่มา: CAAT, สถิติขนส่งทางอากาศ ประจำปี 2562-2566

เป้าหมายด้านการท่องเที่ยวปี 2567

- เป้าหมายรายได้ด้านการท่องเที่ยว: 3.5 พันล้านบาท
- ภายในประเทศ: 1.2 พันล้านบาท
- ระหว่างประเทศ: 2.3 พันล้านบาท

กลุ่มประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย 5 อันดับแรก (มกราคม 2567)



มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ

- การยกเว้นวีซ่า เมืองรอง
- เทศกาลต่างๆ ศูนย์กลางการบิน
- Soft Power ต่างๆ (Food, Fashion, Film, Fight, Festival)

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มกราคม 2567



กรอบดำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2567

แคมเปญ Low Carbon Skies by Bangkok Airways



ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญขององค์กร

- การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การจัดการของเสีย
- การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การมีส่วนร่วมกับชุมชน
- สิทธิมนุษยชน
- การพัฒนาและรักษาพนักงาน

- ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ
- คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
- การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
- การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
- นวัตกรรมทางธุรกิจและการสร้างคุณค่า



แผน/ เป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2567



คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (ขอบเขต 1-3)



การใช้น้ำมันอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน พลังงานทางเลือก



เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกของเสียและสร้างคุณค่าการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ



การปลูกป่าเพื่อดูดักจับก๊าซ CO2



อุบัติเหตุด้านปฏิบัติการบิน = 0 อุบัติการณ์ร้ายแรง ≤ 0.02%



อัตราการเสียชีวิตจากการทำงาน = 0



ส่งเสริมชุมชน 5 มิติ (เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ)



การละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน = 0 ดูแลความสุขของพนักงาน



การกำกับดูแลกิจการระดับ "ดีเลิศ" จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่ครอบคลุม ESG การสร้างมูลค่าทางธุรกิจ



ความพึงพอใจของลูกค้า ≥ 90%



ประสิทธิภาพการตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน ≥ 90%





Connect your Happiness



Q&A

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถสอบถามได้

2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ
- สอบถามผ่าน VDO Conference ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง

วาระที่ 2 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 2.2 : รับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) เป็นเงินจำนวน 1,050,000,000.- บาท (หนึ่งพันห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2566

Q&A

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถสอบถามได้

2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ
- สอบถามผ่าน VDO Conference ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง

วาระที่ 3 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

ข้อมูลรายการหลักที่แสดงในงบการเงินของบริษัทฯ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง (%)
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	57,881,280,365	62,245,548,834	-7.0%
หนี้สินรวม	40,973,654,994	45,482,005,009	-9.9%
ส่วนผู้ถือหุ้นรวม	16,907,625,371	16,763,543,825	+0.9%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รวมรายได้	21,732,512,604	12,742,077,714	+70.6%
รวมค่าใช้จ่าย	18,646,646,175	13,767,103,792	+35.4%
กำไรจากการดำเนินงาน	3,085,866,429	(1,025,026,078)	+401.1%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	3,108,443,295	(2,125,895,441)	+246.2%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	1.48	(1.01)	+246.5%
งบกระแสเงินสด			
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	5,546,423,435	1,568,318,563	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	11,828,617,906	(4,753,171,713)	
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(7,989,118,393)	4,650,610,337	

ข้อมูลรายการหลักที่แสดงในงบการเงินของบริษัทฯ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง (%)
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	54,140,879,355	58,759,868,341	-7.9%
หนี้สินรวม	37,145,549,552	41,955,386,535	-11.5%
ส่วนผู้ถือหุ้นรวม	16,995,329,803	16,804,481,806	+1.1%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รวมรายได้	18,172,006,637	10,686,470,348	+70.0%
รวมค่าใช้จ่าย	16,105,789,513	11,568,704,286	+39.2%
กำไร (ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	2,066,217,124	(882,233,938)	+334.2%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	3,135,089,455	(2,147,715,043)	+246.0%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	1.49	(1.02)	+246.1%
งบกระแสเงินสด			
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	3,515,875,161	15,499,541,699	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	12,063,786,779	(4,797,118,233)	
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(6,433,431,448)	(9,350,308,566)	

Q&A

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถสอบถามได้

2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ
- สอบถามผ่าน VDO Conference ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้ถือหุ้จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะผู้ถือหุ้หรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- การลงคะแนนเสียงให้ ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ 3.1 จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่อง สำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

โดยบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงรวมทั้งหมด หรือแยกลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นรายบุคคลก็ได้

- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน”

วาระที่ 3.2 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินจำนวน 1,050.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566
- ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 3,135.09 ล้านบาท ดังนั้น จึงเสนอขอ **จ่ายเงินปันผลครั้งนี้ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 1,050.00 ล้านบาท** รวมเป็นอัตราเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 2,100.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2567

วาระที่ 3 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.2 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล (ต่อ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (นำเสนอ)
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 7 มี.ค. 2567 (ล้านหุ้น)	2,100.00
กำไรสุทธิสำหรับปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	3,135.09
เงินปันผล	
- เงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น จ่ายผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12/12/66	1,050.00
- จากผลประกอบการที่นำเสนอขออนุมัติครั้งนี้ ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น	1,050.00
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,100.00
*สัดส่วนเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	67.00

*หมายเหตุ : สัดส่วนเงินปันผลหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย

วาระที่ 3.2 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล (ต่อ)

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 95,000,000.- บาท (เก้าสิบล้านบาท) ไว้ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้อีกจำนวน 22,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาท) และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

Q&A

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถสอบถามได้

2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ
- สอบถามผ่าน VDO Conference ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

- การลงคะแนนเสียงให้ ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ 3.2 จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่อง
สำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

โดยบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ
โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงรวมทั้งหมด หรือแยกลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป็นรายบุคคลก็ได้

- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน”

วาระที่ 3 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (ต่อวาระ)

ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 238,942,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.38

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บิดานายวุฒิพงษ์ และนางอาริญา ปราสาททองโอสถ

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน

ประธานกรรมการ :

- บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
- บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
- บริษัท สินสหกล จำกัด
- บริษัท อุตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
- บริษัท กรุงเทพมหานครนามบิน จำกัด



วาระที่ 3 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

2. นางนฤมล น้อยอำ (ต่อวาระ)

ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท/

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

กรรมการ

- บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
- บริษัท อุตะเกา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด



วาระที่ 3 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

3. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ (ต่อวาระ)

ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

กรรมการ

- บริษัท เด็ดดี นิวเจน จำกัด
- บริษัท แอดไวเคท โฮลดิ้ง จำกัด
- Plenty Gourmets Holding Pty Ltd.



วาระที่ 3.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

4. นายประดิษฐ์ ทิมกุล (ต่อวาระ)

ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 9,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.43

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

กรรมการ

- บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์ไฟล์ท์เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
- บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
- บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด
- บริษัท อุตะภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด



วาระที่ 3 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้งหมด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายปราเสริฐ | ปราสาททองโอสถ | กรรมการบริษัท |
| 2. นางนฤมล | น้อยอำ | กรรมการบริษัท (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ) |
| 3. นายสมบูรณ์ | กิติญาณทรัพย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประดิษฐ์ | ทีชกุล | กรรมการบริษัท |

Q&A

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถสอบถามได้

2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ
- สอบถามผ่าน VDO Conference ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- การลงคะแนนเสียงให้ ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ 3.31-3.34 จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

โดยบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 4 นาที

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงรวมทั้งหมด หรือแยกลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลก็ได้

- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน”

วาระที่ 3 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.4 : พิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	AGM 2567 (นำเสนอ)	AGM 2566
1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	120,000 บาท/ครั้ง	120,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการท่านละ	60,000 บาท/ครั้ง	60,000 บาท/ครั้ง
1.2 บำเหน็จกรรมการ* (วงเงินรวม)	27,258,000 บาท	-ไม่มี-
1.3 ค่ารักษาพยาบาล/ท่าน	ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2.0 ล้านบาท	
1.4 บัตรโดยสารของบริษัท/ท่าน	กรรมการ และผู้ติดตาม 1 ท่าน ไม่เกิน 24 ครั้งต่อปี	

*หมายเหตุ : บริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ของรายได้รวมจากจากงบเฉพาะกิจการ และกำหนดเงื่อนไขให้สามารถจ่ายบำเหน็จได้เมื่อบริษัทมีผลกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

วาระที่ 3 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.4 : พิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ (ต่อ)

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

	AGM 2567 (นำเสนอ)	AGM 2566
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร		
- ประธาน	120,000 บาท/ต่อเดือน	120,000 บาท/ต่อเดือน
- กรรมการท่านละ	60,000 บาท/ต่อเดือน	60,000 บาท/ต่อเดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	60,000 บาท/ต่อครั้ง	60,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	40,000 บาท/ต่อครั้ง	40,000 บาท/ต่อครั้ง
2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	45,000 บาท/ต่อครั้ง	45,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	30,000 บาท/ต่อครั้ง	30,000 บาท/ต่อครั้ง
2.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธาน	45,000 บาท/ต่อครั้ง	45,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	30,000 บาท/ต่อครั้ง	30,000 บาท/ต่อครั้ง
2.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร		
- ประธาน	45,000 บาท/ต่อครั้ง	45,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	30,000 บาท/ต่อครั้ง	30,000 บาท/ต่อครั้ง

Q&A

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถสอบถามได้

2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ
- สอบถามผ่าน VDO Conference ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- การลงคะแนนเสียงให้ ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ 3.4 จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

โดยบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงรวมทั้งหมด หรือแยกลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลก็ได้

- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน”

วาระที่ 3 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้น สำหรับปี 2567 จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ หรือ	เลขที่ 5872	1 ปี
2. นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ หรือ	เลขที่ 9151	1 ปี
3. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล	เลขที่ 9309	ไม่เคย

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

วาระที่ 3 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 (ต่อ)

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น เป็นจำนวนเงิน 4,200,000.- บาท

รายละเอียด	ปี 2567 (นำเสนอ)	ปี 2566	ปี 2562 (ก่อนโควิด)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	800,000	750,000	1,000,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	800,000	750,000	1,000,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	800,000	750,000	1,000,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,800,000	1,750,000	2,300,000
รวมทั้งสิ้น	4,200,000	4,000,000	5,300,000

Q&A

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถสอบถามได้

2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ
- สอบถามผ่าน VDO Conference ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง

การลงคะแนนเสียง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- การลงคะแนนเสียงให้ ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ 3.5 จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่อง สำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

โดยบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงรวมทั้งหมด หรือแยกลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นรายบุคคลก็ได้

- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน”

เรื่องอื่นๆ

Q&A

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถสอบถามได้

2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ
- สอบถามผ่าน VDO Conference ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง



ขอบคุณ