

11 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1 รายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
  - 2 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
  - 4 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค.
  - 5 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
  - 6 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
  - 7 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  - 8 ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 2.1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

## วาระที่ 2.2 รับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสแรกถึงไตรมาสที่สามของปี 2566 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) รวมเป็นเงิน 1,050,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าสิบลล้านบาท) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรนำรายงานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

## วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	57,881.28	54,140.88
หนี้สินรวม	40,973.65	37,145.54
ส่วนผู้ถือหุ้น	16,907.63	16,995.33
รายได้รวม	21,732.51	18,172.01
ค่าใช้จ่าย	18,646.64	16,105.79
กำไรสุทธิ	3,108.44	3,135.09
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.48	1.49

### วาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปี หรือขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในปี 2566 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 3,135,089,455.- บาท (สามพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าพันแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินจำนวน 1,050,000,000.-บาท (หนึ่งพันห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ไปครั้งหนึ่งแล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินจำนวน 1,050,000,000.-บาท (หนึ่งพันห้าสิบล้านบาท) รวมเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินจำนวน 2,100,000,000.-บาท (สองพันหนึ่งร้อยล้านบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการภายหลังการหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 โดยมีข้อมูลตารางการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566
กำไรสุทธิสำหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	3,135.09
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,100.00
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.49
เงินปันผล (บาท / หุ้น)	1.00
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	0.50
<b>เสนอจ่ายเงินปันผลครั้งนี้</b>	<b>0.50</b>
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,100.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลภายหลังการหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนดเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	66.98

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวน แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 เมษายน 2567 พร้อมจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 22,000,000.- บาท (ยี่สิบสองล้านบาท) และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

### วาระ 3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท สรุปลงใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                |               |                                        |
|----------------|---------------|----------------------------------------|
| 1. นายปราเสริฐ | ปราสาททองโอสถ | กรรมการ                                |
| 2. นางนฤมล     | น้อยอ่ำ       | กรรมการ (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ) |
| 3. นายสมบุรณ์  | กิติญาณทรัพย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ         |
| 4. นายประดิษฐ์ | ทีฆกุล        | กรรมการ                                |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอเลือกตั้งในครั้งนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอเลือกตั้งในครั้งนี้) เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยนายสมบุรณ์ กิติญาณทรัพย์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และนางนฤมล น้อยอ่ำ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

#### วาระ 3.4 พิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
<b>การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม</b>			
รายได้ธุรกิจสายการบิน	14,975	8,527	75.6%
รายได้รวม	21,732	12,742	70.6%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	1,679	(2,011)	183.5%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,429	(114)	1,348.4%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	3,108	(2,126)	246.2%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.49	(1.01)	247.5%
<b>ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น</b>			
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.00	-	-
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (บาท)	1	1	-
<b>จำนวนกรรมการทั้งหมด (ท่าน)</b>	11*	11	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอดีตราเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และเสนอให้จัดจ่ายบำเหน็จแก่คณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

## (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้ บริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ของรายได้รวมจากจากงบเฉพาะกิจการ และกำหนดเงื่อนไขให้สามารถจ่ายบำเหน็จได้เมื่อบริษัทมีผลกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

## (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

	ปี 2567 (นำเสนอ)	ปี 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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่นำเสนอ

### วาระ 3.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น สำหรับปี 2567 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
1.นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ หรือ	เลขที่ 5872	1 ปี
2.นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ หรือ	เลขที่ 9151	1 ปี
3.นางสาววิไลพร เซาว์วิวัฒน์กุล	เลขที่ 9309	ไม่เคย

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และบริษัทดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอยู่อีกด้วย โดยกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2567 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2566
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	800,000.-	750,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	800,000.-	750,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	800,000.-	750,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,800,000.-	1,750,000.-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,200,000.-</b>	<b>4,000,000.-</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังมีรายชื่อข้างต้น โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 4,200,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

#### วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวตรีศรัณย์ สิตกะลิน)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร.02 265-5892, 02 265-5578