

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา ที่ประชุม	:	วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยมีการบันทึกภาพการประชุม ในลักษณะสื่อวิดีโอ
สถานที่ประชุม	:	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ประธานที่ประชุม	:	นายวุฒิพงษ์ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	ผู้ถือหุ้นจำนวน 12,942 ราย ตามรายชื่อ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567 (Record Date) รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,100,000,000 หุ้น
เปิดการประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 415 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,697,392,716 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8282 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท
วาระที่ 3 – ปิดการประชุม;	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 422 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,697,548,817 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8356

เริ่มการประชุม

นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน เลขานุการบริษัท (“นางสาวตรีศรัณย์”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จากนั้นได้แนะนำกรรมการ และที่ปรึกษา ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.77 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ)

1. นายปราเสริฐ	ปราสาททองโอสถ	ผู้ก่อตั้งบริษัท / กรรมการ / กรรมการบริหาร
2. นายวุฒิพงษ์	ปราสาททองโอสถ	รองประธานกรรมการ / ประธานคณะผู้บริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นายศรีภพ	สารสาส	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสมบุญ	กิติญาณทรัพย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| 5. นางอาริญา | ปราสาททองโอสถ | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายประดิษฐ์ | ทีชกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 7. นายอนวัช | ลีละวัฒน์วัฒนา | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ นางสาวตรีศรัณย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้ มีกรรมการ 2 ท่าน คือ นายสหรัตน์ เพ็ญกุล และนาง นฤมล น้อยอ่ำ ขอลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวลิพัทพร | ลิพัทวิช | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน |
| 2. นางสาวภัทรร | อิทธิภูวดล | ผู้อำนวยการส่วนบริหารการเงินองค์กร |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. คุณกิตติ | เตชะเกษมบัณฑิตย์ |
| 2. คุณนัยรัตน์ | กวยอะไพ |

ที่ปรึกษากฎหมายและเป็นพยานในการนับคะแนนจากสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายพราวอิส ลอว์ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------|----------|
| 1. คุณชลิตา | สิริยากร |
|-------------|----------|

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะหรือส่งข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอเข้ามา รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอเข้ามาเช่นกัน

จากนั้น นางสาวตรีศรัณย์ ได้กล่าวเชิญนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการบริษัทฯ / ประธานในที่ประชุม (“นายพุฒิพงศ์”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นายพุฒิพงศ์ได้กล่าวแนะนำตนเองและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น อันเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

จากนั้นนายพุฒิพงศ์ได้มอบหมายให้นางสาวตรีศรัณย์ สัตตะกะลิน ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไป

นางสาวตรีศรัณย์กล่าวขอบคุณประธานที่ประชุม และชี้แจงข้อมูลว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 2,100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,100 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 2,100,000,000 หุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 43 ราย นับรวมหุ้นได้ 780,199,809 หุ้น และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 372 ราย นับรวมหุ้นได้ 917,192,907 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 415 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,697,392,716 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8282 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,100,000,000 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้น นางสาวตรีศรัณย์ได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงรวมทั้งการซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบ E-voting ด้วย Username และ รหัสผ่าน เดียวกันกับที่ใช้ลงทะเบียน
2. การออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
3. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงรวมทั้งหมด หรือแยกลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลก็ได้

4. หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" หรือหากต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ยกเลิกการลงคะแนนเสียง และไม่ได้ทำการลงคะแนนเสียงใหม่ ตามวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียงของบริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นนอกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

7. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากและมีประเด็นคล้ายๆ กัน บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหรือรวมคำถาม เพื่อความกระชับในการประชุม หากกรณีมีคำถามจำนวนมาก บริษัทจะรวบรวมคำถามของท่าน นำไปตอบคำถามในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9137 และ Line Official @inventechconnect

9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้ง Link สำรอง เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้น นางสาวตรีศรัณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไป ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 2.1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566

นางสาวตรีศรัณย์ได้กล่าวเรียนเชิญนายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายพุดพิงศ์ กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เหตุการณ์สำคัญ

การเพิ่มสายการบินพันธมิตร 2 สายการบิน ได้แก่ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (Codeshare) และ Air India (Interline) ทำให้ในปัจจุบันบริษัทฯ มีสายการบินพันธมิตรแบบ codeshare ทั้งหมด 28 สายการบิน และแบบ Interline มากกว่า 70 สายการบิน

การเปิดบริการ 2 เส้นทางบินใหม่ ได้แก่

- ลำปาง-แม่ฮ่องสอน (สิงหาคม 2566)

- ดอนเมือง-สมุย (ตุลาคม 2566)

การชดเชยผลขาดทุนสะสมโดยใช้

- สำรองตามกฎหมายจำนวน 210 ล้านบาท

- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 9,219 ล้านบาท

- ขายเงินลงทุนในตราสารทุนบางส่วน

2. รางวัลที่ได้รับในปี 2566

- รางวัลจากการประกาศผลรางวัล สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด (Skytrax World Airlines Award)

จำนวน 2 รางวัล คือ สายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก และสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย

- ได้รับการจัดอันดับให้เป็น สายการบินที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่ 29 สำหรับรางวัล Top 100 Airlines 2023

- 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.) ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน หรือ "STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating"

3. การประกอบธุรกิจของบริษัท

3.1 ธุรกิจสายการบิน

- ภาพรวมการดำเนินงาน

รายละเอียด	ปี 2562*	ปี 2565	ปี 2566	เปรียบเทียบ ปี 65/66
จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน)	5.86	2.65	3.97	+50%
จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยวบิน)	70,810	29,892	44,774	+50%
อัตราการขนส่งผู้โดยสาร (ร้อยละ)	68	76	79	+3%
ปริมาณการผลิตผู้โดยสาร (ล้านที่นั่ง-กม.)	6,497	2,164	3,136	+45%
รายได้ผู้โดยสาร (ล้านบาท)	19,028	8,361	14,906	+78%
รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารต่อหน่วย (บาทต่อที่นั่ง-กม.)	4.30	5.08	6.00	+18%

หมายเหตุ * ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19

● เส้นทางบินปี 2566

ในประเทศ 19 เส้นทาง ได้แก่

กรุงเทพ-สมุย	กรุงเทพ-เชียงใหม่	กรุงเทพ-เชียงใหม่	กรุงเทพ-กระบี่
กรุงเทพ-ลำปาง	ลำปาง-แม่ฮ่องสอน	กรุงเทพ-สุโขทัย	กรุงเทพ-ตราด
กรุงเทพ-หาดใหญ่	สมุย-หาดใหญ่	สมุย-ภูเก็ต	สมุย-อุตะเถา
สมุย-กระบี่	สมุย-เชียงใหม่	ภูเก็ต-อุตะเถา	ภูเก็ต-หาดใหญ่
ภูเก็ต-เชียงใหม่	เชียงใหม่-กระบี่	ดอนเมือง-สมุย	

ระหว่างประเทศ 8 เส้นทาง ได้แก่

กรุงเทพ-พนมเปญ	กรุงเทพ-มัลดีฟส์	กรุงเทพ-เสียมเรียบ
กรุงเทพ-หลวงพระบาง	สมุย-สิงคโปร์	สมุย-ฮ่องกง
สมุย-ฉงชิ่ง	สมุย-เฉิงตู	

ทั้งนี้ ก่อนสถานการณ์โควิดบริษัท มีเส้นทางบินภายในประเทศประมาณ 20 กว่าเส้นทาง และเส้นทางระหว่างประเทศประมาณ 15 เส้นทาง โดยบริษัท จะทยอยปรับเพิ่มเส้นทางบินตามปริมาณความต้องการของผู้โดยสารต่อไป

● จำนวนเครื่องบินปี 2566

บริษัท มีจำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นปี 2566 รวม 24 ลำ ประกอบด้วย

แอร์บัส 319 จำนวน 11 ลำ

แอร์บัส 320 จำนวน 3 ลำ

เอทีอาร์ 72-600 จำนวน 10 ลำ

โดยบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาฝูงบินเครื่องบินไอพ่นเพื่อทดแทนฝูงบินในปัจจุบัน

3.2 ธุรกิจสนามบิน

- สนามบินสมุย ให้บริการผู้โดยสาร 2,273,351 คน จำนวนเที่ยวบิน 25,443 เที่ยวบิน
- สนามบินสุโขทัย ให้บริการผู้โดยสาร 63,110 คน จำนวนเที่ยวบิน 1,460 เที่ยวบิน
- สนามบินตราด ให้บริการผู้โดยสาร 69,519 คน จำนวนเที่ยวบิน 1,459 เที่ยวบิน

3.3 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน

- ธุรกิจครัวการบินและการทำอาหาร มีรายได้ 954 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 62 ล้านบาท จำนวนลูกค้าสายการบิน 23 ราย จำนวนอาหารที่ผลิต 6.05 ล้านที่
- ธุรกิจบริการผู้โดยสารและบริการภาคพื้น มีรายได้ 2,822 ล้านบาท กำไรสุทธิ 529 ล้านบาท จำนวนลูกค้าสายการบิน 90 ราย จำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการ 65,546 เที่ยวบิน
- ธุรกิจอาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศ มีรายได้ 2,341 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 995 ล้านบาท จำนวนลูกค้าสายการบิน 86 ราย จำนวนน้ำหนักสินค้าที่ให้บริการ 437,659 ตัน

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างองค์กรให้เติบโตมั่นคง ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า และยังคงไว้ซึ่งนโยบายด้านการตอบแทนผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

มิตีสังแวดล้อม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นส่วนสำคัญในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการบิน โดยได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของอุตสาหกรรมการบินที่มุ่งสู่ Net Zero Carbon Emission หรือคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2050 โดยได้ดำเนินโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร การใช้น้ำมันอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน และการใช้พลังงานทางเลือก รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกของเสียและสร้างคุณค่า การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

มิติด้านสังคม บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้มีส่วนได้เสีย การดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนในมิติต่าง ๆ

มิตินวัตกรรม นอกเหนือจากการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารและพันธมิตรในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในด้านธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ นวัตกรรมทางธุรกิจ และการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ

โดยภาพรวมของการดำเนินงานทั้งหมด บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบได้มีการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว และจะทำการเผยแพร่ Presentation ที่นำเสนอวันนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป โดยนางสาวตรีศรัณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถาม ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม การขยายทางวิ่งสนามบินสมุย มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง หลังจากที่นายกรัฐมนตรืเศรษฐา ทวีสิน ได้เดินทางตรวจราชการ ณ พื้นที่ เกาะสมุย และสนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567

คำตอบ นายพุฒิพงศ์ได้ชี้แจงว่า นายกษ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวและมองหาแผนการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยในด้านต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมามากขึ้น ในเบื้องต้นภาครัฐจะสนับสนุนเรื่องการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น สภาพแวดล้อม การกำจัดขยะ รวมถึงรัฐบาลจะหาโอกาสในการลงทุนเพิ่ม เช่น ท่าจอดเรือสำราญ และหรือสนามบินน้ำ โดยบริษัทฯ พร้อมทั้งจะสนองนโยบาย ศึกษาข้อมูลร่วมกับภาครัฐและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการขออนุมัติการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินที่บินมายังสนามบินสมุยเป็นวันละ 73 เที่ยวบิน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น(ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับอนุมัติวันละ 50 เที่ยวบิน (ขึ้น 50 เที่ยวบิน/ ลง 50 เที่ยวบินต่อวัน) คาดว่าจะได้รับการอนุมัติตามความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการและประชาชนเร็ว ๆ นี้ และเมื่อการดำเนินการเรื่องการเพิ่มเที่ยวบินได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงจะดำเนินการพิจารณาเรื่องการขยายทางวิ่งเป็นลำดับต่อไป

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ บริษัท พัฒนาสิน จำกัด

คำถาม ในปี 2567 บริษัทฯ มีโครงการใหม่หรือไม่ ใช้งบประมาณเท่าไร และมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง

คำตอบ นายพุฒิพงศ์แจ้งโครงการใหม่ในปี 2567 คือ 1) บริษัทฯ มีโครงการปรับปรุงสนามบินตราดให้สามารถรองรับเครื่องบินไอพ่นขนาดเล็ก Airbus 320 และ Boeing 737 ได้ (ปัจจุบันสนามบินตราดสามารถรองรับ ATR 72-600) ซึ่งการปรับปรุงครอบคลุมไปถึง การสร้างลานจอด อาคารผู้โดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ โครงการนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณ 700-900 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ 2) บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงสนามบินสมุยในส่วนพื้นที่การให้บริการผู้โดยสารเพื่อให้ความมั่นคงปลอดภัย สะดวกสบายและสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น โครงการนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,000- 1,500 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ 2 โครงการนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาโครงการปรับปรุงทางวิ่งต่อไป

นายบรินต์ เตชะมีเกียรติชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม บริษัทฯ มีแผนในการบริหารจัดการฝูงบินและจัดหาจัดซื้อเครื่องบินอย่างไรบ้าง

คำตอบ นายพุดพิงศ์ ชีแจ่งว่า ณ ปัจจุบันปัญหาเรื่อง Supply Chain จากผู้ผลิตเครื่องบินเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสายการบินทั่วโลก บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาการบริหารจัดการฝูงบินและการจัดหาจัดซื้อเครื่องบิน ดำเนินการเจรจากับผู้ผลิตและผู้จำหน่าย โดยจะสรรหาเครื่องบินรุ่นที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและเหมาะสมที่จะนำมาใช้ โดยเน้นที่การให้บริการที่สนามบินสมุยเป็นหลัก และบริษัทฯ ได้ทำ RFP (Request of Proposal) ไปยังบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินทั้ง Airbus Boeing และ Embraer และบริษัทอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาต่อไป

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีแผนจัดหาเครื่องบิน Airbus 319 จำนวน 2 ลำ มาเพิ่มในฝูงบิน คาดว่าจะได้รับภายในครึ่งหลังของปี 2567 โดยจะนำมารองรับแผนการขยายเส้นทางบิน รวมถึงการเพิ่มความถี่เที่ยวบินต่อไป

นางสาวตรีศรัณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

วาระที่ 2.2 รับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นางสาวตรีศรัณย์แจ้งว่า ในวาระนี้เป็นการรับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินจำนวน 1,050,000,000.-บาท (หนึ่งพันห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

ต่อมาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขออนุญาตผ่านวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องการลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวตรีศรัณย์กล่าวเรียนเชิญให้นายศรีภพ สารสาส ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“นายศรีภพ”) เป็นผู้ให้ข้อมูลในวาระนี้

นายศรีภพ กล่าวในที่ประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ใน

รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดและผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในส่วนรายละเอียดของงบการเงินขอให้นาย อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจง

นายอนวัช ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงิน ตามงบการเงินรวมปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีสินทรัพย์รวม 57,881 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 4,365 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.0 หนี้สินรวม 40,974 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 4,508 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.9 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 16,908 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 144 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามงบการเงินรวมในปี 2566 ได้แสดงรายได้รวม 21,733 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 8,990 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.6 ค่าใช้จ่ายรวม 18,647 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 4,880 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.4 และมีผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 3,085 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 4,110 ล้านบาท ทำให้มีผลกำไรสุทธิในงบการเงินรวมปี 2566 จำนวน 3,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 เป็นจำนวน 5,234 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.48 บาท

งบกระแสเงินสดจากงบการเงินรวม ในปี 2566 มีกระแสเงินสดแยกเป็นรายการกิจกรรมดังนี้

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 5,546 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 11,829 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิที่เข้าไปกิจกรรมการจัดหาเงิน จำนวน 7,989 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้แสดงสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 54,141 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 4,619 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.9 หนี้สินรวม 37,145 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 4,809 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.4 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 16,995 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 191 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แสดงรายได้รวม 18,172 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 7,486 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.0 ค่าใช้จ่ายรวม 16,106 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 4,537 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.2 และมีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 2,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ขาดทุน 2,948 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 3,135 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 เป็นจำนวน 5,283 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.49 บาท

งบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2566 มีกระแสเงินสดแยกเป็นรายการกิจกรรมดังนี้

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 3,516 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 12,064 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน จำนวน 6,433 ล้านบาท

จากนั้นนางสาวตรีศรัณย์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,697,548,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมดจำนวน 1,697,548,817 เสียง
 - 3) ในวาระนี้ มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,697,548,817 เสียง

วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

นางสาวตรีศรัณย์ ได้กล่าวเรียนเชิญนายอนวัช ชี้แจงที่ประชุมในวาระนี้ โดยนายอนวัช ชี้แจงที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสะสมจากงบบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี หรือขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2566 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 3,135,089,455.- บาท (สามพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านบาทแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดการดำเนินงาน 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) โดยเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายในวันที่ 23 เมษายน 2567 รวมเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินจำนวนรวม 2,100,000,000.-บาท (สองพันหนึ่งร้อยล้านบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการภายหลังการหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ในส่วนของเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรไว้ในคราวการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 95,000,000.- บาท (เก้าสิบล้านบาท) จึงเห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้อีกจำนวน 22,000,000.- บาท (ยี่สิบสองล้านบาท) และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทฯ ต่อไป

นางสาวตรีศรัณย์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ซึ่งมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,697,548,817	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด จำนวน 1,697,548,817 เสียง
- 3) ในวาระนี้ มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,697,548,817 เสียง

วาระที่ 3.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นางสาวตรีศรีธัญย์ กล่าวเรียนเชิญให้นายศรีภพ เป็นผู้ให้ข้อมูลในวาระนี้ โดยนายศรีภพได้เรียนชี้แจงในที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)และข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------|
| 1. นายปราเสริฐ | ปราสาททองไอสถ | กรรมการบริษัทฯ |
| 2. นางนฤมล | น้อยอ่ำ | กรรมการบริษัทฯ |
| 3. นายสมบุญ | กิติญาณทรัพย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประดิษฐ์ | ทีฆกุล | กรรมการบริษัทฯ |

ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีความประพฤติการทำงานเหมาะสมและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและมีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 1. นายปราเสริฐ | ปราสาททองไอสถ | กรรมการบริษัทฯ |
|----------------|---------------|----------------|

2. นางนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการบริษัทฯ
3. นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายประดิษฐ์ ทิมกุล กรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้ง นี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดยข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

โดยนายสมบุญ กิติญาณทรัพย์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และนางนฤมล น้อยอ่ำ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

และให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ ได้รับคำตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 3.4 ซึ่งจะได้เสนอในวาระต่อไปในการประชุมคราวนี้ด้วย

นางสาวตรีศรัณย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,654,752,385	97.4789
ไม่เห็นด้วย	42,796,432	2.5210
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-

2. นางนฤมล น้อยอ่ำ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางนฤมล น้อยอ่ำ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,685,828,275	99.3095
ไม่เห็นด้วย	11,700,542	0.6892
งดออกเสียง	20,000	0.0011
บัตรเสีย	-	-

3. นายสมบุรณ์ กิติญาณทรัพย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสมบุรณ์ กิติญาณทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,623,976,885	95.6659
ไม่เห็นด้วย	73,551,932	4.3328
งดออกเสียง	20,000	0.0011
บัตรเสีย	-	-

4. นายประดิษฐ์ ทิมกุล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายประดิษฐ์ ทิมกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,686,341,375	99.3397
ไม่เห็นด้วย	11,187,442	0.6590
งดออกเสียง	20,000	0.0011
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด จำนวน 1,697,548,817 เสียง
- 3) ในวาระนี้ มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,697,548,817 เสียง

วาระที่ 3.4 พิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ

นางสาวตรีศรัณย์ ได้กล่าวเรียนเชิญนายศรีภพ ชี้แจงที่ประชุมในวาระนี้ โดยนายศรีภพ ชี้แจงที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา รวมถึงเสนอจัดจ่ายบำเหน็จกรรมการเนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ประธาน 120,000 บาท ต่อครั้ง กรรมการท่านละ 60,000 บาท ต่อครั้ง
- บำเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวม 27,258,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง
- ค่ารักษาพยาบาล ตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง ท่านละไม่เกิน 2 ล้านบาท
- บัตรโดยสารของบริษัทฯ สำหรับกรรมการและผู้ติดตาม 1 ท่าน ท่านละไม่เกิน 24 ครั้งต่อปี

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ

2.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร	
- ประธาน	120,000 บาท/ต่อเดือน
- กรรมการท่านละ	60,000 บาท/ต่อเดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธาน	60,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	40,000 บาท/ต่อครั้ง

2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- ประธาน	45,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	30,000 บาท/ต่อครั้ง
2.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
- ประธาน	45,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	30,000 บาท/ต่อครั้ง
2.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
- ประธาน	45,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	30,000 บาท/ต่อครั้ง

นางสาวตรีศรัณย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ตามที่นำเสนอ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	1,697,384,917	99.9903
ไม่เห็นด้วย	163,900	0.0096
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมดจำนวน 1,697,548,817 เสียง
- 3) ในวาระนี้มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,697,548,817 เสียง

วาระที่ 3.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นางสาวตรีศรัณย์ ได้กล่าวเรียนเชิญให้นายศรีภพ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายศรีภพได้เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ
นายกิตติ	เดชะเกษมบัณฑิตย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9151 หรือ
นางสาววิไลพร	เชาววิวัฒน์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9309

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีจาก EY นั้น มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 4,200,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 200,000 บาท จากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น แต่ยังต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ในปี 2562 เป็นจำนวน 1,100,000 บาท

นางสาวตรีศรัณย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยในที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามและเสนอความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามที่นำเสนอ โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,697,542,017	98.4272
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	6,800	0.0004
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด จำนวน 1,697,548,817 เสียง
- 3) ในวาระนี้มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,697,548,817 เสียง

วาระที่ 4 วาระอื่น ๆ

นางสาวตรีศรัณย์กล่าวว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็น

นายบรินต์ เตชะมีเกียรติชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม บริษัทฯ มีแผนงานที่จะกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินที่ได้ปิดไปหรือไม่ อย่างไร เช่น เส้นทางอุดรธานี และเกาะภูเก็ต ประเทศเวียดนาม

คำตอบ นายพุฒิพงศ์ ได้ชี้แจงว่า จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการต่อไปได้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างค่าใช้จ่าย ปรับขนาดองค์กร รวมถึงการปิดให้บริการเส้นทางบินในบางเส้นทาง ในปัจจุบันสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับเส้นทางที่ลดลงนั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะพิจารณาขยายและศึกษาหาความเป็นไปได้ในการกลับไปเปิดให้บริการอีกครั้ง อย่างไรก็ตามด้วยจำนวนเครื่องบินที่ลดลง ส่งผลให้การพิจารณาในเรื่องนี้ไม่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วนัก นอกเหนือจากนี้จากการศึกษาและเก็บข้อมูลสถิติการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเครื่องบิน หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย พบว่านักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการเดินทางเปลี่ยนไปทั้งการเดินทางในประเทศและในภูมิภาค

อย่างไรก็ดีสำหรับเส้นทางที่ปิดให้บริการไปนั้น บริษัทฯ ยังคงต้องศึกษาหาความเป็นไปได้ต่อไป สำหรับเส้นทาง อุดรธานี และเกาะภูเก็ต ประเทศเวียดนามนั้น ถือเป็นเส้นทางที่มีการแข่งขันสูง นอกเหนือจากนี้ ยังมีเส้นทางพม่าที่สถานการณ์ในประเทศยังไม่แน่นอนนัก

นางสาวตรีศรัณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวตรีศรัณย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ใน website ของบริษัทฯ อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้ จากนั้นได้เชิญนายวุฒิพงศ์กล่าวปิดการประชุม

นายวุฒิพงศ์ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินงานและหรือส่งเสริมนโยบายต่าง ๆ ที่ภาครัฐจะมีต่อไปในอนาคต รวมถึงบริษัทฯ จะปฏิบัติและยึดถือแนวทางการกระเปียบต่าง ๆ ในด้านการกำกับดูแลกิจการ และการต่อต้านคอร์รัปชันตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไปและขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงลายมือชื่อ)  ประธานที่ประชุม
(นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ)

รับรองความถูกต้อง 
(ลงลายมือชื่อ) _____ เลขานุการบริษัท
(นางสาวตรีศรัณย์ สิตกะลิน)

(ลงลายมือชื่อ)  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายดนุสรณ์ ชูเชิดวัฒนศักดิ์)