

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.

ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

โดยสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม จะเปิดรับลงทะเบียนเวลา 11.30 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ไม่มีการจัดเตรียมอาหารและแจกซองที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 18 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

11 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Physical และ E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1 รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
  - 2 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
  - 4 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค.
  - 5 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
  - 6 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
  - 7 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
  - 8 ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 9 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	55,916.58	52,004.73
หนี้สินรวม	40,060.12	36,091.94
ส่วนผู้ถือหุ้น	15,856.46	15,912.79
รายได้รวม	26,041.19	21,524.52
ค่าใช้จ่าย	20,637.80	17,366.82
กำไรสุทธิ	3,798.08	3,758.96
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.80	1.79

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

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

ทั้งนี้ ในปี 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 3,758,958,617.- บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบล้านบาท) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงินจำนวน 1,260,000,000.-บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 กันยายน 2567 ไปครั้งหนึ่งแล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2567 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงินจำนวน 1,470,000,000.-บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) รวมเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นหุ้นละ 1.30 บาท เป็นเงินจำนวน 2,730,000,000.-บาท (สองพันเจ็ด

ร้อยละสามสิบล้านบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 72.63 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 โดยมีข้อมูลตารางการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิสำหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	3,758.96	3,135.09
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,100.00	2,100.00
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.79	1.49
เงินปันผล (บาท / หุ้น)	1.30	1.00
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	0.60	0.50
<b>เสนอจ่ายเงินปันผลครั้งนี้</b>	<b>0.70</b>	<b>0.50</b>
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,730.00	2,100.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลภายหลังการหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนดเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	72.63	66.98

และเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงมีต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับผลประกอบการของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวน แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 24 เมษายน 2568 และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท สรุปใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                |               |                                |
|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1. นายพุมพิงศ์ | ปราสาททองโอสถ | กรรมการ                        |
| 2. นางอาริญา   | ปราสาททองโอสถ | กรรมการ                        |
| 3. นายสหรัตน์  | เพ็ญกุล       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอเลือกตั้งในครั้งนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้) เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยนายสหรัตน์ เพ็ญกุล ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง การเสนอแต่งตั้งนายสหรัตน์ เพ็ญกุล ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นายสหรัตน์ เพ็ญกุล สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
<b>การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม</b>			
รายได้ธุรกิจสายการบิน	18,218	14,975	21.66%
รายได้รวม	26,041	21,732	19.83%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	4,516	1,679	168.97%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	3,798	3,108	22.20%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.80	1.48	21.62%
<b>ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น</b>			
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.30	1.00	30.00%
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (บาท)	1.00	1.00	-
<b>จำนวนกรรมการทั้งหมด (ท่าน)</b>	9	10	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

## (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	ปี 2568 (นำเสนอ)	ปี 2567
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

## (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

	ปี 2568 (นำเสนอ)	ปี 2567
<b>2.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร</b>		
- ประธาน	120,000 บาท/ต่อเดือน	120,000 บาท/ต่อเดือน
- กรรมการท่านละ	60,000 บาท/ต่อเดือน	60,000 บาท/ต่อเดือน
<b>2.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- 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

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการ พิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ ผลประกอบการ และกำไรของบริษัท คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ปรับเพิ่มอัตราการจ่ายบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท จากที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของรายได้รวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไม่เกินร้อยละ 0.25 ของรายได้รวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทต้องมีกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และเสนอให้จ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับผลประกอบการปี 2567 จำนวน 43,049,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.20 ของรายได้รวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำไปจัดสรรกันเอง มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2568 (นำเสนอ)	ปี 2567
บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม)	43,049,000 บาท ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณในอัตราไม่ เกินร้อยละ 0.20 ของรายได้รวมจาก งบเฉพาะกิจการ	27,258,000 บาท ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของรายได้รวม จากจากงบเฉพาะกิจการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทตามที่นำเสนอ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น สำหรับปี 2568 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	2 ปี
3.นางสาววิไลพร เซาว์วิวัฒน์กุล	เลขที่ 9309	ไม่เคย

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

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2568 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2567
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	840,000.-	800,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	840,000.-	800,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	840,000.-	800,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,880,000.-	1,800,000.-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,400,000.-</b>	<b>4,200,000.-</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังมีรายชื่อข้างต้น โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,400,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (เช่นเดียวกับปี 2567) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ โปรดศึกษาเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568

ขอแสดงความนับถือ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวตรีศรัณย์ สิตกะลิน)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร.02 265-5892, 02 265-5578