

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา ที่ประชุม :	วันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. โดยมีการบันทึกภาพการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์
สถานที่ประชุม :	ณ ห้องประชุม ชั้น 18 สำนักงานใหญ่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริดโดยสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ประธานที่ประชุม :	นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการ
เลขานุการที่ประชุม :	นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม :	ผู้ถือหุ้นจำนวน 11,149 ราย ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date)
เปิดการประชุม :	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 763 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,722,076,849 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.0036 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ
วาระที่ 3 – ปิดการประชุม;	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 776 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,722,115,057 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.0054

เริ่มการประชุม

นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน เลขานุการบริษัท (“นางสาวตรีศรัณย์”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จากนั้นได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ)

1. นายปราเสริฐ	ปราสาททองโอสถ	ผู้ก่อตั้งบริษัท / ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
2. นายวุฒิพงศ์	ปราสาททองโอสถ	รองประธานกรรมการ / ประธานคณะผู้บริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นางอาริญา	ปราสาททองโอสถ	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. นายศรียพ	สารสาส	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสมบุญ	กิติญาณทรัพย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
6. นายสหรัตน์	เพ็ญกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับ ดูแลกิจการฯ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
7. นางนฤมล	น้อยอ่า	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
8. นายประดิษฐ์	ทีฆกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
9. นายอนวัช	ลีละวัฒน์วัฒนา	กรรมการ / กรรมการบริหาร

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวลิฟัท	ลีฬหณิชา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน
2. นางสาวภัทรร	อิทธิภูวดล	ผู้อำนวยการส่วนบริหารการเงินองค์กร

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. คุณกิตติ	เดชะเกษมบัณฑิตย์
-------------	------------------

ที่ปรึกษากฎหมายและเป็นพยานในการนับคะแนนจากสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายพราวอิส ลอว์ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. คุณชลิดา	สิริยากร
-------------	----------

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะหรือส่งข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอเข้ามา รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอเข้ามาเช่นกัน

จากนั้น นางสาวตรีศรัณย์ ได้กล่าวเชิญนายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“นายพุดพิงศ์”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายพุดพิงศ์ได้กล่าวแนะนำตนเองและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ จากนั้นนายพุดพิงศ์ได้มอบหมายให้นางสาวตรีศรัณย์ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไป

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

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 44 ราย นับรวมหุ้นได้ 776,648,515 หุ้น และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 719 ราย นับรวมหุ้นได้ 945,428,334 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 763 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,722,076,849 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.0036 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,100,000,000 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้น นางสาวตรีศรัณย์ได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงรวมทั้งการซักถามและแสดงความเห็น ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

1. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ขอให้ท่านทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือโดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

2. ในวาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจน กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือ เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากคำถามที่ถูกส่งเข้ามามีจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อความกระชับในการประชุม สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมหรือขอแนะนำอื่นใด บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามโดยรวมคำตอบไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบ E-voting ด้วย Username และ รหัสผ่าน เดียวกันกับที่ใช้ลงทะเบียน
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงรวมทั้งหมด หรือแยกลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลก็ได้
3. หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” หรือหากต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ยกเลิกการลงคะแนนเสียง และไม่ได้ทำการลงคะแนนเสียงใหม่ ตามวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียงของบริษัทฯ จะถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้น กด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและ ไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบ จัณฑ์ก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่าง ถูกต้อง

6. ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากและมีประเด็นคล้ายๆ กัน บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหรือรวมคำถาม เพื่อความกระชับในการประชุม หากกรณีมีคำถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามของท่าน นำไปตอบคำถามในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม คำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9229 และ Line Official @inventechconnect

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้ง Link สำรอง เพื่อกลับเข้าสู่การ ประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้น นางสาวตรีศรัณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไป ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่มี คำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

นางสาวตรีศรัณย์ได้กล่าวเรียนเชิญนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้เสนอ รายละเอียดในวาระนี้

นายพุฒิพงศ์ กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เหตุการณ์สำคัญในปี 2567

- บริษัทฯ มีการเพิ่มสายการบินพันธมิตรในระดับ Codeshare จำนวน 2 สายการบิน ได้แก่ สายการบิน ลูฟท์ฮันซ่า และสายการบินสวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ ทำให้ในปัจจุบันบริษัทฯ มีสายการบินพันธมิตรในระดับ Codeshare รวมทั้งสิ้น 30 สายการบิน และความร่วมมือในระดับ Interline มากกว่า 70 สายการบิน

- บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในการนำร่องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) ตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นศูนย์ในปี 2593 (Net Zero Carbon Emission 2050) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสมาคมการบินระหว่างประเทศ (IATA)

- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานและเป็นเจ้าภาพในการจัดงานการประชุมใหญ่สมาคมสายการบินแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Association of Asia Pacific Airlines (AAPA) ครั้งที่ 69 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปี 2568

รางวัลที่ได้รับในปี 2567

- รางวัลจากการประกาศผลรางวัล สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด (Skytrax World Airlines Award) จำนวน 2 รางวัล เป็นปีที่ 8 ติดต่อกันคือ สายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก และสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย
- ได้รับการจัดอันดับให้เป็น สายการบินที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่ 27 สำหรับรางวัล Top 100 Airlines 2024
- ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2567 "SET ESG Ratings 2024" ระดับ BBB ในกลุ่มธุรกิจบริการ (Services) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว หรือ "ดีมาก" (Very Good CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

2.1 ธุรกิจสายการบิน

● ภาพรวมการดำเนินงาน

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567	เปรียบเทียบ ปี 66/67
จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน)	3.97	4.33	+9%
จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยวบิน)	44,774	48,077	+7%
อัตราการขนส่งผู้โดยสาร (ร้อยละ)	79	80	+1%
รายได้รวม (ล้านบาท)	18,172	21,525	+18%

● เส้นทางบินปี 2567

ในประเทศ 17 เส้นทาง ได้แก่

กรุงเทพ-สมุย	กรุงเทพ-ภูเก็ต	กรุงเทพ-เชียงใหม่	กรุงเทพ-กระบี่
กรุงเทพ-ลำปาง	ลำปาง-แม่ฮ่องสอน	กรุงเทพ-สุโขทัย	กรุงเทพ-ตราด
เชียงใหม่-กระบี่	สมุย-หาดใหญ่	สมุย-ภูเก็ต	สมุย-อุตุตะนา
สมุย-กระบี่	สมุย-เชียงใหม่	ภูเก็ต-อุตุตะนา	ภูเก็ต-หาดใหญ่
ภูเก็ต-เชียงใหม่			

ระหว่างประเทศ 8 เส้นทาง ได้แก่

กรุงเทพ-พนมเปญ	กรุงเทพ-มัลดีฟส์	กรุงเทพ-เสียมราฐ
กรุงเทพ-หลวงพระบาง	สมุย-สิงคโปร์	สมุย-ฮ่องกง
สมุย-ฉงชิ่ง	สมุย-เจิ้งตู	

โดยบริษัทฯ มีแผนทำการบินเส้นทางบินซึ่งเคยให้บริการในเส้นทาง สมุย-กัวลาลัมเปอร์ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 สำหรับการจองบัตรโดยสารล่วงหน้าของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2568 พบว่าโดยรวมมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 โดยในเส้นทางสมุยมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567

● จำนวนเครื่องบินปี 2567

บริษัทฯ มีจำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นปี 2567 รวม 25 ลำ ประกอบด้วย

แอร์บัส เอ 319	จำนวน 11+2* ลำ
แอร์บัส เอ 320	จำนวน 2 ลำ
เอทีอาร์ 72-600	จำนวน 10 ลำ

โดยบริษัทฯ ได้ทำความตกลงในการจัดหาเครื่องบิน ATR72-600 จำนวน 12 ลำ และมีกำหนดทยอยส่งมอบระหว่างปี 2569 ถึงปี 2571 และคาดว่าจะเช่าเครื่องบินแอร์บัส 319 เข้ามาในฝูงบินเพิ่มอีกจำนวน 2 ลำ ภายในปี 2568 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการเดินทางและการเจรจาต่อรองเงื่อนไขกับผู้ให้เช่า

* บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าแบบ ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance) ในการเช่าเครื่องบินจำนวน 2 ลำ ระหว่างเดือนธันวาคม 2567 ถึงเดือนเมษายน 2568

2.2 ธุรกิจสนามบิน

- **สนามบินสมุย** ให้บริการผู้โดยสารประมาณ 2.76 ล้านคน จำนวนเที่ยวบิน 30,381 เที่ยวบิน

- **สนามบินสุโขทัย** ให้บริการผู้โดยสาร 64,793 คน จำนวนเที่ยวบิน 1,464 เที่ยวบิน
- **สนามบินตราด** ให้บริการผู้โดยสาร 75,969 คน จำนวนเที่ยวบิน 1,448 เที่ยวบิน

2.3 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน

- **ธุรกิจการบริการบินและการทำอาหาร** มีรายได้ 1,080 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 47 ล้านบาท จำนวนลูกค้าสายการบิน 26 ราย จำนวนอาหารที่ผลิต 6.66 ล้านมื้อ
- **ธุรกิจการบริการผู้โดยสารและบริการภาคพื้น** มีรายได้ 3,392 ล้านบาท กำไรสุทธิ 587 ล้านบาท จำนวนลูกค้าสายการบิน 93 ราย จำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการ 74,927 เที่ยวบิน
- **ธุรกิจอาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศ** มีรายได้ 2,633 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1,142 ล้านบาท จำนวนลูกค้าสายการบิน 88 ราย จำนวนน้ำหนักสินค้าที่ให้บริการ 502,698 ตัน

3. แนวโน้มอุตสาหกรรมการบิน

หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ความต้องการเดินทางทั่วโลก และของประเทศไทยมีจำนวนมากกว่าความสามารถในการให้บริการเดินทางอันมีปัจจัยมาจากการส่งมอบเครื่องบินใหม่ที่ล่าช้า และมีปริมาณที่น้อยกว่าปกติ รวมถึงการขาดแคลนอะไหล่ และการซ่อมบำรุงที่ต้องใช้เวลานานกว่าปกติ โดยมีผลกระทบจากช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา รวมทั้งอุตสาหกรรมการบินอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาน้ำมัน และภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

4. กรอบดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างองค์กรให้เติบโตมั่นคง ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า และยังคงไว้ซึ่งนโยบายด้านการตอบแทนผู้สังคม รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในมิติต่างๆ ดังนี้

มิติสิ่งแวดล้อม

- การใช้เชื้อเพลิงอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- พิจารณาแผนการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืน (SAF)
- กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
- ดำเนินการ โครงการแยกขยะได้ประโยชน์
- เพิ่มปริมาณการ รีไซเคิล และ อัฟไซเคิล
- โครงการ ปลูกมะพร้าว เพื่อเกาะสมุย (ปีที่ 8)

มิติด้านสังคม

- รักษามาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ในการปฏิบัติการภาคอากาศและภาคพื้นดิน

- โครงการ ติดปีกเติมฝัน สร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้ (ปีที่ 4)
- มีส่วนร่วมกับชุมชนและส่งเสริมโอกาส โดยการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เช่น โครงการร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา
- ดูแลผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเคารพในสิทธิ ความเท่าเทียม และความเสมอภาค

มิติธรรมมาภิบาล

- ส่งเสริมเรื่องการประยุตน์นวัตกรรม เพื่อใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
- ยกระดับการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- ขยายและพัฒนาช่องทางการขายบัตรโดยสาร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า
- ส่งเสริมความตระหนักเรื่องบรรษัทภิบาลให้กับพนักงาน ผ่านการเรียนรู้และแบบทดสอบ

โดยในส่วนของ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย และแนวทางป้องกันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และบทลงโทษ รวมถึงดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย

ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบได้มีการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว และจะทำการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจในวันนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป โดยนางสาวตรีศรัณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถาม ดังนี้

นายสมศักดิ์ วาณิชวสิน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มาประชุม ณ สถานที่ประชุม

คำถาม 1. ตามแผนการขยายฝูงบินของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนเครื่องบินโบeing 737-800 จำนวน 10 ลำ และจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติมอีก 2 ลำ ขอทราบว่าบริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนจากแหล่งใด และจะมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และคาดว่าจะมีระยะเวลาดำเนินการกี่ปี

คำตอบ 1. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา กรรมการบริหาร (“นายอนวัช”) ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีอยู่พอสมควรและยังคงมีเงินที่ได้จากการดำเนินกิจการ สำหรับงบประมาณในการจัดหา ส่วนหนึ่งจะเป็นงบประมาณของบริษัทฯ และอีกส่วนหนึ่งอาจพิจารณาการกู้ยืมเงิน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการชำระเงิน และเงื่อนไขทางการเงินที่บริษัทฯ พึงพอใจ โดยคาดว่าจะมีผลกระทบเรื่องของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่มาก สำหรับระยะเวลาในการคืนทุน เนื่องจากเครื่องบินเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูง จึงส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการจะอยู่ที่ประมาณ 10 ถึง 12 ปี ขึ้นอยู่กับว่าราคาส่งมอบเครื่องบิน ทั้งนี้จะมีการสรุปราคาอีกครั้งเมื่อใกล้ถึงกำหนดวันส่งมอบเครื่องบิน

คำถาม 2. การนำร่องในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน เส้นทางสมุย-กรุงเทพฯ มีผลเป็นอย่างไร กระทบต้นทุนมากน้อยเพียงใด และบริษัทฯ มีแผนในการปรับใช้จริงหรือนำไปใช้ในเส้นทางอื่น ๆ อีกหรือไม่

คำตอบ 2. นายอนวัชได้ชี้แจงว่า การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน หรือ น้ำมัน SAF (Sustainable Aviation Fuel) เป็นข้อกำหนดทางการบินโดยกำหนดไว้ว่า ตั้งแต่ในปี 2026 เป็นต้นไป สนามบินในบางประเทศ กำหนดให้เครื่องบินที่ทำการบินเข้าสู่ประเทศนั้น ๆ จะต้องเติมน้ำมัน SAF อย่างน้อย 1% ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทย มีผู้ผลิต 2-3 ราย ที่อยู่ระหว่างพัฒนาการผลิตน้ำมัน SAF และคาดว่าจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์พร้อมใช้งานได้ ภายในปี 2026 สำหรับราคาน้ำมัน SAF จะมีราคาสูงกว่าน้ำมันปกติประมาณ 3- 5 เท่า ถ้าหากบริษัทฯ เติมน้ำมัน SAF จำนวน 1% ก็จะทำให้ต้นทุนภาพรวมของน้ำมันเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5%

นางสาวตรีศรัณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวตรีศรัณย์กล่าวเรียนเชิญให้นายศรียพ สารสาส ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“นายศรียพ”) เป็นผู้ให้ข้อมูลในวาระนี้

นายศรียพ กล่าวในที่ประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดและผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในส่วนรายละเอียดของงบการเงินขอให้นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจง

นายอนวัช ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงิน ตามงบการเงินรวมปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีสินทรัพย์รวม 55,917 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 1,964 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.4หนี้สินรวม 40,060 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 914 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.2 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 15,856 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 1,052 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.2

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามงบการเงินรวมในปี 2567 ได้แสดงรายได้รวม 26,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวน 4,308 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 ค่าใช้จ่ายรวม 20,638 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี

2566 เป็นจำนวน 1,991 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 และมีผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 5,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวน 2,317 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.1 ทำให้มีผลกำไรสุทธิในงบการเงินรวม ปี 2567 จำนวน 3,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 เป็นจำนวน 690 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.80 บาท

งบกระแสเงินสดจากงบการเงินรวม ในปี 2567 มีกระแสเงินสดแยกเป็นรายการกิจกรรมดังนี้

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 6,519 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน จำนวน 4,810 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิที่ใช้ไปกิจกรรมการจัดหาเงิน จำนวน 6,450 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้แสดงสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 52,005 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 2,136 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.9 หนี้สินรวม 36,092 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 1,053 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.8 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 15,912 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 1,082 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.4

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แสดงรายได้รวม 21,525 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวน 3,353 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 ค่าใช้จ่ายรวม 17,367 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวน 1,261 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 และมีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 4,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 2,092 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.2 ทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 3,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 เป็นจำนวน 624 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.79 บาท

งบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2567 มีกระแสเงินสดแยกเป็นรายการกิจกรรมดังนี้

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 4,089 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน จำนวน 3,979 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน จำนวน 4,897 ล้านบาท

จากนั้นนางสาวตรีศรัณย์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,721,911,955	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2	0.0000
งดออกเสียง	203,100	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด จำนวน 1,722,115,057 เสียง
- 3) ในวาระนี้ มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,722,115,057 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

นางสาวตรีศรัณย์ ได้กล่าวเรียนเชิญนายอนวัช ชี้แจงที่ประชุมในวาระนี้ โดยนายอนวัช ชี้แจงที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี หรือขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 3,758,958,617.- บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันหกกร้อยสิบเจ็ดบาท) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงินจำนวน 1,260,000,000.-บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 กันยายน 2567 ดังนั้น จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2567 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงินจำนวน 1,470,000,000.-บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) โดยเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายในวันที่ 24 เมษายน 2568 รวมเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นหุ้นละ 1.30 บาท เป็นเงินจำนวนรวม 2,730,000,000.-บาท (สองพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 72.63 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการภายหลังการหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงมิต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทฯ ต่อไป

นางสาวตรีศรัณย์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ซึ่งมีมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,722,113,057	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,000	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมดจำนวน 1,722,115,057 เสียง
- 3) ในวาระนี้ มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,722,115,057 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวตรีศรัณย์ กล่าวเรียนเชิญให้นายศรีภพ เป็นผู้ให้ข้อมูลในวาระนี้ โดยนายศรีภพได้เรียนชี้แจงในที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)และข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัท
2. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัท
3. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรม ประวัติการทำงานเหมาะสมและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและมีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัท
2. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัท
3. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

โดยนายสหรัตน์ เพ็ญกุล ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแม้ว่านายสหรัตน์ เพ็ญกุล จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9 ปี แต่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นายสหรัตน์ เพ็ญกุล สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

และให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ซึ่งจะได้เสนอในวาระต่อไปในการประชุมคราวนี้ด้วย

นางสาวตรีศรัณย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งนายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,720,088,727	99.8823
ไม่เห็นด้วย	2,026,330	0.1176
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-

2. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งนางอาริญา ปราสาททองโอสถ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,661,627,931	96.4876
ไม่เห็นด้วย	60,487,126	3.5123
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-

3. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งนายสหรัตน์ เพ็ญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,670,330,355	96.9929
ไม่เห็นด้วย	51,784,702	3.0070
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด จำนวน 1,722,115,057 เสียง
- 3) ในวาระนี้ มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,722,115,057 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

นางสาวตรีศรัณย์ ได้กล่าวเรียนเชิญนายศรัภ ชัยแจ้งที่ประชุมในวาระนี้ โดยนายศรัภ ชัยแจ้งที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา กลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัท ในปัจจุบัน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา รวมถึงเสนอจัดจ่ายบำเหน็จกรรมการเนื่องจากบริษัท มีผลกำไรจากการดำเนินงานและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
ประธาน 120,000 บาท ต่อครั้ง กรรมการท่านละ 60,000 บาท ต่อครั้ง
- ค่ารักษาพยาบาล ตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง ท่านละไม่เกิน 2 ล้านบาท
- บัตรโดยสารของบริษัท 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

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นปรับเปลี่ยนอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จากที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของรายได้รวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไม่เกินร้อยละ 0.25 ของรายได้รวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทฯ ต้องมีกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และเสนอให้จ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลประกอบการปี 2567 จำนวน 43,049,000 บาท (สี่สิบล้านสี่หมื่นเก้าพันบาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.20 ของรายได้รวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำไปจัดสรรกันเอง

นางสาวตรีศรัณย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่นำเสนอ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จ
คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	1,713,580,505	99.5044
ไม่เห็นด้วย	8,532,552	0.4954
งดออกเสียง	2,000	0.0001
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด
จำนวน 1,722,115,057 เสียง
- 3) ในวาระนี้มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน
1,722,115,057 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นางสาวตรีศรัณย์ ได้กล่าวเรียนเชิญให้นายศรีภพ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายศรีภพได้
เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568
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 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีจาก EY นั้น มีความเป็นอิสระ มี
มาตรฐานการทำงานที่ดีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 4,400,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี
2567 จำนวน 200,000 บาท จากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น แต่ยังต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ในปี 2562 เป็นจำนวน
900,000 บาท

นางสาวตรีศรัณย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถาม ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม

คำถาม EY ใช้ระบบ AI (Artificial Intelligence) ในการตรวจสอบบัญชีหรือไม่ และหากมี AI เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงาน เพราะเหตุใดจึงเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้น ทั้งที่ปริมาณงานเอกสารควรจะต้องลดลง และในส่วนของ การตรวจสอบไม่ทราบว่าเป็นการตรวจสอบในส่วนใดบ้าง

คำตอบ นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีจาก EY ชี้แจงว่า EY มีการใช้เครื่องมือและระบบในการ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) มายาวนานกว่า 5 ปี ก่อนที่จะมีระบบ AI เกิดขึ้น ทั้งนี้ส่วนสำคัญที่สุด ในการตรวจสอบจะเน้นในส่วนของการรายได้ รวมถึงการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการการเงินภายในองค์กร สำหรับการ ลงทุนในระบบที่นำมาใช้การตรวจสอบต่างๆ เป็นการลงทุนของ EY โดยมีได้นำมาเรียกเก็บกับลูกค้าแต่อย่างใด ในส่วนของค่าบริการอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงาน หมายความว่าค่าบริการในส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง อื่นๆ เช่น เรื่องโครงการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อเพิ่มศักยภาพและการแข่งขันเชิงธุรกิจ เป็นต้น

นางสาวตรีศรัณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบ บัญชีสำหรับปี 2568 ตามที่นำเสนอ โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,722,053,155	99.9965
ไม่เห็นด้วย	59,902	0.0034
งดออกเสียง	2,000	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมดจำนวน 1,722,115,057 เสียง
- 3) ในวาระนี้มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,722,115,057 เสียง

วาระที่ 8 วาระอื่น ๆ

นางสาวตรีศรัณย์กล่าวว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็น

นายสมศักดิ์ วาณิชวสิน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มาประชุม ณ สถานที่ประชุม
คำถาม บริษัทมีความเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าหรือไม่และมีแผนรองรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ไว้อย่างไร (ด้านต้นทุนการผลิต การซ่อมบำรุง อัตราแลกเปลี่ยน)

นายสรรพพงศ์ บุญศิริ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม

คำถาม ขอทราบผลกระทบของมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และขอทราบมาตรการรองรับและ/หรือมาตรการแก้ไข

คำตอบทั้ง 2 คำถาม นายอนวัชได้ชี้แจงว่า รายได้หลักของบริษัทฯ มากกว่า 50% เป็นรายได้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยเฉพาะสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และสำหรับการประกาศมาตรการภาษีของสหรัฐฯ จะมีผลกระทบหลัก ๆ 2-3 เรื่อง ได้แก่ 1) ราคาน้ำมัน 2) อัตราแลกเปลี่ยน และ 3) ค่าซ่อมบำรุง

ทั้งนี้ บริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการวางแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสัดส่วนของสกุลเงินใดมากกว่ากันเพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างกัน ในกรณีที่เกิดความไม่สมดุล บริษัทฯ มีแผนการป้องกันความเสี่ยงโดยการเข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงกับธนาคารเพื่อปรับสมดุล ซึ่งการวางแผนดังกล่าวสามารถที่จะลดความผันผวนในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม

คำถาม 1 ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ทราบว่ามีผู้โดยสารมาใช้บริการมากขึ้นแต่เพราะเหตุใด จึงมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่กำไรลดลง

คำตอบ 1 นายอนวัชได้ชี้แจงว่า อ้างอิงจากงบการเงินรวมในปี 2567 จะพบว่ารายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น กว่า 4,000 ล้านบาท หรือเกือบ 20% แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 10% โดยมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 75% และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 22%

คำถาม 2 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2568 บริษัทฯ มียอดการจองบัตรโดยสารเป็นอย่างไร

คำตอบ 2 นายพุดพิงศ์ได้ชี้แจงว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2568 บริษัทฯ มียอดการจองบัตรโดยสารเข้ามาจนเกือบเต็มทุกที่นั่ง

นายปิยพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม

ข้อเสนอแนะ ขอเสนอแนะให้ บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกพันธมิตรสายการบิน เช่น Star Alliance หรือ One World หรือ SkyTeam แบบเดียวกับที่ Thai Airways เข้าร่วม Star Alliance

คำตอบ นายพุดพิงศ์ได้ชี้แจงว่า การเข้าร่วมกลุ่มสายการบินพันธมิตร เช่น Star Alliance, One World และ SkyTeam ให้ประโยชน์หลัก ๆ ในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายและความร่วมมือในการขาย ซึ่งสายการบินที่ทำการบินทางไกลข้ามทวีป (Long Haul) จะได้รับประโยชน์ในการลดการแข่งขัน ทั้งนี้ในการร่วมเป็นสมาชิกพันธมิตรสายการบินกับกลุ่มใดก็ตาม จะมีข้อจำกัดในการร่วมมือกับสายการบินอื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในกลุ่มสมาชิกพันธมิตรสายการบินนั้น ๆ และเนื่องจากบริษัทฯ ต้องรองรับผู้โดยสารจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อเดินทางเชื่อมต่อไปยังเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางในภูมิภาค การที่บริษัทฯ มิได้พิจารณาเข้าร่วมกลุ่มสายการบินพันธมิตรจะเป็นการเปิดกว้าง และให้ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ในการรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีสายการบินพันธมิตร (Code Share) 30 สายการบิน รวมถึงความร่วมมือกับสายการบินในรูปแบบของการร่วมมือกันในการขนส่งผู้โดยสาร (Interline) ทั้งที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกพันธมิตร (Alliance) และที่ไม่รวมอยู่ในกลุ่มสมาชิกพันธมิตร (Non- Alliance) อีกกว่า 70 สายการบิน

นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม

คำถาม การสร้างถนน สะพาน เข้าสู่เกาะสมุย มีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

คำตอบ นายประดิษฐ์ ทัชกุล กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า การสร้างถนน สะพาน เข้าสู่เกาะสมุย ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือหากมีก็ถือว่าน้อยมาก ซึ่งในอดีตการเดินทางมายังเกาะสมุยต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง สำหรับเที่ยวบินของบริษัทฯ ที่ให้บริการมายังเกาะสมุย เป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะสำหรับลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีเวลาจำกัดในการเดินทาง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการสร้างสะพานเชื่อม เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมในการเดินทางให้แก่ผู้เดินทาง

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม

คำถาม 1 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการปลูกมะพร้าวที่เกาะสมุย และสามารถให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม CSR ได้หรือไม่

คำตอบ 1 นายพุดผิงศรีได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมปลูกมะพร้าวที่เกาะสมุยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 7 ปี และในปี 2568 นี้เป็นปีที่ 8 ของกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ปลูกมะพร้าวจำนวนกว่า 1,600 ต้น ในพื้นที่ต่าง ๆ บนเกาะสมุย ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงาน 56-1 One Report หน้า 89 ทั้งนี้ในอนาคตหากบริษัทฯ มีกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อใด จะนำเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อแสดงความจำนงในการขอเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยบริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบจำกัดจำนวน

คำถาม 2 ผู้ถือหุ้นสามารถให้คำแนะนำในการต้อนรับผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมได้หรือไม่

คำตอบ 2 นางสาวตรีศรัณย์ได้ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นสามารถให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่นางสาวตรีศรัณย์ หรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน

นายทศพล อารังสุวรรณกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม

คำถาม 1 ขอทราบแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะเกาะสมุยเกี่ยวกับภาพรวมนักท่องเที่ยวภายหลังการเกิดแผ่นดินไหว

คำตอบ 1 นายอนวัชได้ชี้แจงว่า ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 อัตราการจองบัตรโดยสารล่วงหน้าในเส้นทางสมุยไม่ได้ลดลงและไม่พบการยกเลิกบัตรโดยสารอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อยอดจองบัตรโดยสารล่วงหน้า อ้างอิงจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนหน้านี้ในวาระที่ 2 พบว่ายอดจองซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าเส้นทางสมุย ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับปี 2567 ในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเฝ้าติดตามตัวเลขและทิศทางการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด

คำถาม 2 ผู้โดยสารในเส้นทางเกาะสมุยส่วนใหญ่มาจากที่ใด และมีสัดส่วนเท่าใด

คำตอบ 2 นายอนวัชได้ชี้แจงว่า ผู้โดยสารในเส้นทางเกาะสมุย ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ โดยซื้อบัตรโดยสารจากจุดขายบัตรโดยสาร (Point-of Sales) สรุปข้อมูลในปี 2567 ดังนี้

- 1) ผู้โดยสารจากยุโรป และตะวันออกกลาง มีสัดส่วนประมาณ 20%
- 2) ผู้โดยสารจากเอเชีย และโอเชียเนีย มีสัดส่วนประมาณ 11%
- 3) ผู้โดยสารจากประเทศจีน มีสัดส่วนน้อยมาก

นางสาวตรีศรัณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวตรีศรัณย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการ
ถัดไป และจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ใน website ของบริษัทฯ อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้ จากนั้นได้เชิญนายพุฒิพงศ์กล่าวปิด
การประชุม

นายพุฒิพงศ์ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม โดยจะนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
ต่อไปและขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

(ลงลายมือชื่อ)  ประธานที่ประชุม
(นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ)

รับรองความถูกต้อง

(ลงลายมือชื่อ)  เลขานุการบริษัท
(นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน)

(ลงลายมือชื่อ)  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายธนุสรณ์ ชูเชิดวัฒนศักดิ์)