

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



วันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.

ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

โดยสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม จะเปิดรับลงทะเบียนเวลา 11.00 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ไม่มีการจัดเตรียมอาหารและแจกของขวัญระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

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

เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

11 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Physical และ E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1 รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
 - 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 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.00 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 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	50,398.79	46,450.68
หนี้สินรวม	37,125.69	33,581.40
ส่วนผู้ถือหุ้น	13,273.10	12,869.29
รายได้รวม	26,067.19	20,452.67
ค่าใช้จ่าย	20,715.48	17,011.03
กำไรสุทธิ	3,580.29	3,211.80
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.69	1.53

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาระขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปี หรือขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในปี 2568 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 3,211,804,230.- บาท (สามพันสองร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่พันสองร้อยสามสิบบาท) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินจำนวน 1,050,000,000.-บาท (หนึ่งพันห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 กันยายน 2568 ไปครั้งหนึ่งแล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2568 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงินจำนวน 1,452,012,870.-บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท) รวมเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นหุ้นละ 1.20 บาท เป็นเงินจำนวน 2,502,012,870.-บาท

(สองพันห้าร้อยสองล้านหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 77.90 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการภายหลังการหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 โดยมีข้อมูลตารางการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิสำหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	3,211,804,230	3,758,958,617
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.53	1.79
เงินปันผล (บาท / หุ้น)	1.20	1.30
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	0.50	0.60
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	2100,000,000	2,100,000,000
เสนอจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ (บาท)	0.70	0.70
จำนวนหุ้นที่เสนอจ่ายเงินปันผลครั้งนี้	2,074,304,100	2,100,000,000
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	2,502,012,870	2,730,000,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลภายหลังการหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนดเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	77.90	72.63

และเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงมีต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับผลประกอบการของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวน แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 เมษายน 2569 และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท สรุปลงใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|--------------------------------|
| 1. นายศรีภพ | สารสาส | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประดิษฐ์ | ทีชกุล | กรรมการ |
| 3. นายอนวัช | ลีละวัฒน์วัฒนา | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอเลือกตั้งในครั้งนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ ทัศนคติกว้างไกล เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาสั่งเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้) เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนั้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยนายศรีภพ สารสาส ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง การเสนอแต่งตั้งนายศรีภพ สารสาส ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นายศรีภพ สารสาส สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม			
รายได้ธุรกิจสายการบิน	17,655	18,218	(3.09%)
รายได้รวม	26,067	26,041	0.10%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	4,343	4,516	(3.83%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	3,580	3,798	(5.74%)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.69	1.80	(6.11%)
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น			
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.20	1.30	(7.69%)
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (บาท)	1.00	1.00	-
จำนวนกรรมการทั้งหมด (ท่าน)	9	9	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดิมเช่นเดียวกับที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	ปี 2569 (นำเสนอ)	ปี 2568
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 2569 (นำเสนอ)	ปี 2568
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร		
- ประธาน	120,000 บาท/ต่อเดือน	120,000 บาท/ต่อเดือน
- กรรมการท่านละ	60,000 บาท/ต่อเดือน	60,000 บาท/ต่อเดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	60,000 บาท/ต่อครั้ง	60,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	40,000 บาท/ต่อครั้ง	40,000 บาท/ต่อครั้ง

2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	45,000 บาท/ต่อครั้ง	45,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	30,000 บาท/ต่อครั้ง	30,000 บาท/ต่อครั้ง
2.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนขององค์กร		
- 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 พิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการ และกำไรของบริษัท คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการบริษัทสำหรับผลประกอบการปี 2568 จำนวน 45,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.22 ของรายได้รวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำหนดเงื่อนไขให้สามารถจ่ายบำเหน็จได้เมื่อบริษัทมีผลกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรกันเอง มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2569 (นำเสนอ)	ปี 2568
บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม)	45,000,000 บาท	43,049,000 บาท
	ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณในอัตรา ร้อยละ 0.22 ของรายได้รวมจาก งบเฉพาะกิจการ	ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณในอัตรา ร้อยละ 0.20 ของรายได้รวมจาก งบเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น สำหรับปี 2569 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	3 ปี
3.นางสาววิไลพร เซาววิวัฒน์กุล	เลขที่ 9309	ไม่เคย

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และบริษัทดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย โดยกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2569 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2568
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	850,000.-	840,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	850,000.-	840,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	850,000.-	840,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,950,000.-	1,880,000.-
รวมทั้งสิ้น	4,500,000.-	4,400,000.-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังมีรายชื่อข้างต้น โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,500,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (เช่นเดียวกับปี 2568) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.00 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

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ โปรดศึกษาเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า และร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2569 ได้ที่อีเมล cspg@bangkokair.com

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวตรีศรัณย์ สิตกะลิน)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร.02 265-5892, 02 265-5578