

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**  
**บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)**

วัน เวลา ที่ประชุม :	วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.00 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 16,115 ราย ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 (Record Date)
เปิดการประชุม :	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 912 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,705,268,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.2091 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ
วาระที่ 3 :	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 928 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,705,301,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.2107
วาระที่ 4 – ปิดการประชุม;	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 931 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,705,362,475 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.2137

**เริ่มการประชุม**

นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน เลขานุการบริษัท (“นางสาวตรีศรัณย์”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ชั้น 18 อาคารสำนักงานใหญ่ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัท ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Inventech Connect และลงคะแนนเสียง หรือ E-Voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง จากนั้น  
ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม** (จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.88 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ)

- |                |                |   |
|----------------|----------------|---|
| 1. นายพุฒิพงษ์ | ปราสาททองโฮสด  | รองประธานกรรมการ / ประธานคณะผู้บริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่                                |
| 2. นางอาริญา   | ปราสาททองโฮสด  | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                             |
| 3. นายศรียุทธ  | สารสาส         | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                     |
| 4. นายสมบุญ    | กิติญาณทรัพย์  | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสหรัตน์  | เพ็ญกุล        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร       |
| 6. นางนฤมล     | น้อยอ่ำ        | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  |
| 7. นายประดิษฐ์ | ทีฆกุล         | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร                                       |
| 8. นายอนวัช    | ลีละวัฒน์วัฒนา | กรรมการ / กรรมการบริหาร   |

ทั้งนี้ นางสาวตรีศรัณย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้ มีกรรมการ 1 ท่าน คือ นายปราเสริฐ ปราสาททองโฮสด ขอลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

**ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้**

- |                  |            |                                      |
|------------------|------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวลิฟภัทร | ลีฬหวนิช   | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน |
| 2. นางสาวภัทรภร  | อิทธิภูวดล | ผู้อำนวยการส่วนบริหารการเงินองค์กร   |
| 3. นายณัฐพล      | เส็งเจริญ  | ผู้อำนวยการส่วนบัญชีทั่วไป           |

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1 ท่าน ดังนี้**

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

**ที่ปรึกษากฎหมายและเป็นพยานในการนับคะแนนจากสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายพราวอิส ลอว์ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้**

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะหรือส่งข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2568 และไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือสอบถามเข้ามา รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอเข้ามาเช่นกัน

จากนั้น นางสาวตรีศรัณย์ ได้กล่าวเชิญนายพุมพิพงศ์ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการ ซึ่งได้รับ มอบหมายจากประธานกรรมการให้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“นายพุมพิพงศ์”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2569

นายพุมพิพงศ์ได้กล่าวแนะนำตนเองและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ บริษัทฯ จากนั้นนายพุมพิพงศ์ได้มอบหมายให้นางสาวตรีศรัณย์ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไป

นางสาวตรีศรัณย์กล่าวขอบคุณประธานในที่ประชุม และชี้แจงข้อมูลว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียก ขำระแล้วจำนวน 2,100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,100 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึ่ง เมื่อหักจำนวนหุ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 25,695,900 หุ้นแล้ว คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 2,074,304,100 หุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ใน วันที่ 12 มีนาคม 2569 ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 56 ราย นับรวมหุ้นได้ 779,264,365 หุ้น และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 856 ราย นับรวมหุ้นได้ 926,003,679 หุ้น รวมจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 912 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,705,268,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.2091 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,074,304,100 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ในการ ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะ ครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้น นางสาวตรีศรัณย์ได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงรวมทั้ง การซักถามและแสดงความเห็น ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

1. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระ หนึ่งวาระใดในการประชุม ขอให้ท่านทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตร

ลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือโดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

2. ในวาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 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 อย่างไรก็ตามหากคำถามที่ถูกลงนามมีจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมเพื่อความกระชับในการประชุม สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมหรือข้อแนะนำอื่นใด 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” หรือ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงรวมทั้งหมด หรือแยกลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลก็ได้

3. หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" หรือหากต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ยกเลิกการลงคะแนนเสียง และไม่ได้ทำการลงคะแนนเสียงใหม่ ตามวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียงของบริษัท จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

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

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู "ช่วยเหลือ" ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9226 และ Line Official @inventechconnect ตลอดเวลาที่ดำเนินการประชุม

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้ง Link สำรอง เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จากนั้น นางสาวตรีศรัณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดที่ได้ชี้แจงไป ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามลำดับ ดังนี้

## **วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

## **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568**

นางสาวตรีศรัณย์ได้กล่าวเรียนเชิญนายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายวุฒิพงศ์ กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### **1. เหตุการณ์สำคัญในปี 2568**

- บริษัทฯ ได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel – SAF) ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emissions 2050) ภายในปี 2593 ตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการโอนสิทธิใบรับรองสนามบินสาธารณะสนามบินสมุย ให้แก่บริษัท กรุงเทพมหานครสนามบิน จำกัด (BAM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

- บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการซื้อคืนหุ้นสามัญจำนวน 25.7 ล้านหุ้น รวมมูลค่า 361.5 ล้านบาท

### **รางวัลที่ได้รับในปี 2568**

- รางวัลจากการประกาศผลรางวัล สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด (Skytrax World Airlines Award) จำนวน 2 รางวัล เป็นปีที่ 9 ติดต่อกันคือ สายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก และสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย

- ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี 2025 ระดับ A ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงพัฒนาการด้านความยั่งยืน ของบริษัทฯ และการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลเข้าสู่การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

## **2. การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ**

### **2.1 ธุรกิจสายการบิน**

● ภาพรวมการดำเนินงาน

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2568	เปรียบเทียบ ปี 67/68
จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน)	4.33	4.23	-2%
จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยวบิน)	48,077	48,856	+2%
จำนวนที่นั่ง (ล้านที่นั่ง)	5.28	5.34	+1%
อัตราการขนส่งผู้โดยสาร (ร้อยละ)	80	76	-4%
รายได้ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	26,041	26,067	+0.1%
กำไรตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	3,798	3,580	-6%

● เส้นทางบินปี 2568

ในประเทศ 17 เส้นทาง ได้แก่

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

ระหว่างประเทศ 8 เส้นทาง ได้แก่

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

- เส้นทางบินที่เพิ่มความถี่ : กลุ่มเส้นทางบินสมุยได้ความถี่เที่ยวบินเฉลี่ยจาก 39 เที่ยวบิน เป็น 41 เที่ยวบินต่อวัน (เฉพาะเที่ยวบินของบริษัทฯ)

- เส้นทางบินที่หยุดปฏิบัติการบิน : แม่ฮ่องสอน-ลำปาง (ไตรมาส 3) และ กรุงเทพ-ลำปาง (ไตรมาส 4)

- เส้นทางบินที่ลดความถี่เที่ยวบิน : กรุงเทพ-พนมเปญ จาก 3 เป็น 1 เที่ยวบินต่อวัน (ไตรมาส 4)

● จำนวนเครื่องบินปี 2568

บริษัทฯ มีจำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นปี 2568 รวม 23 ลำ ประกอบด้วย

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

บริษัทฯ ได้ทำความตกลงในการจัดหาเครื่องบิน ATR72-600 จำนวน 12 ลำ และมีกำหนดทยอยส่งมอบระหว่างปี 2569 ถึงปี 2571 โดยในปี 2569 จะส่งมอบจำนวน 2 ลำในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม และคาดว่าจะเช่าเครื่องบินแอร์บัส 320 เข้ามาในฝูงบินเพิ่มอีกจำนวน 1-2 ลำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการเดินทางและการเจรจาต่อรองเงื่อนไขกับผู้ให้เช่าเครื่องบิน

## 2.2 ธุรกิจสนามบิน

- **สนามบินสมุย** ให้บริการผู้โดยสารประมาณ 2.99 ล้านคน จำนวนเที่ยวบิน 33,823 เที่ยวบิน
- **สนามบินสุโขทัย** ให้บริการผู้โดยสาร 60,750 คน จำนวนเที่ยวบิน 1,460 เที่ยวบิน
- **สนามบินตราด** ให้บริการผู้โดยสาร 80,606 คน จำนวนเที่ยวบิน 1,596 เที่ยวบิน

## 2.3 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน

- **ธุรกิจครัวการบินและการทำอาหาร** มีรายได้ 1,289 ล้านบาท กำไรสุทธิ 151 ล้านบาท จำนวนลูกค้าสายการบิน 31 ราย จำนวนอาหารที่ผลิต 7.19 ล้านมื้อ
- **ธุรกิจการบริการผู้โดยสารและบริการภาคพื้น** มีรายได้ 3,481 ล้านบาท กำไรสุทธิ 540 ล้านบาท จำนวนลูกค้าสายการบิน 91 ราย จำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการ 77,123 เที่ยวบิน
- **ธุรกิจอาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศ** มีรายได้ 2,795 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1,220 ล้านบาท จำนวนลูกค้าสายการบิน 86 ราย จำนวนน้ำหนักสินค้าที่ให้บริการ 508,784 ตัน

โดยในส่วนของ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย และแนวทางป้องกันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส ขั้ร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และบทลงโทษ รวมถึงดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย

ในส่วนของ การสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัทฯ ได้จัดงานวิ่ง Bangkok Airways Boutique Series 2569 มีกำหนดจัดที่ตราด สมุย สุโขทัย และเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สนามที่ 1: ตราด (Trat Half Marathon) จัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2569 ณ สนามกีฬาากลางจังหวัดตราด

สนามที่ 2: สมุย (Samui Half Marathon) จัดขึ้นในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2569 ณ สวนสาธารณะพรุฉวง

สนามที่ 3: สุโขทัย (Sukhothai Half Marathon) จัดขึ้นในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2569 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

สนามที่ 4: เชียงใหม่ (Chiang Mai Half Marathon) จัดขึ้นในวันที่ 26-27 กันยายน 2569 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบได้มีการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว และจะทำการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจในฉบับนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป โดยนางสาวตรีศรัณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถาม ดังนี้

นายพิทักษ์ ศีลรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม

**คำถาม** การเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่มีส่วนผสมของน้ำมัน SAF ที่มีราคาแพงในขณะนี้ มีแนวโน้มการใช้งานลดลงหรือเพิ่มขึ้น และจะมีผลให้ต้นทุนลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไร

**คำตอบ** นายพุฒิพงศ์ได้ชี้แจงว่า น้ำมัน SAF (Sustainable Aviation Fuel) คือ น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ผลิตจากวัตถุดิบทดแทนที่ไม่ใช่ปิโตรเลียม เช่น น้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว หรือผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งผ่านกระบวนการทางเคมีจนได้เป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติ และนำไปผสมกับน้ำมันเครื่องบิน (Jet A-1) ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เมื่อเทียบกับน้ำมันปกติ โดยบริษัทฯ ได้ตกลงปฏิบัติตามแนวทางความยั่งยืนและข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยจะเริ่มใช้น้ำมัน SAF ในสัดส่วน 1% สำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ และจะทยอยเพิ่มสัดส่วนขึ้นตามแนวทางของสมาคมสายการบินได้ทำข้อตกลงกันได้ ทั้งนี้ น้ำมัน SAF มีราคาสูงกว่าน้ำมันปกติประมาณ 3-5 เท่า ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม แม้ราคาน้ำมันปกติในปัจจุบันจะสูงขึ้นจากภาวะสงคราม แต่ก็ยังคงมีราคาต่ำกว่าน้ำมัน SAF และเพื่อรับมือกับต้นทุนที่อาจสูงขึ้น บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น การประหยัดน้ำมัน การจัดสรรเที่ยวบิน และการทำการบินให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อบริหารจัดการต้นทุนต่อไป

นายปิยพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**คำถาม 1.** จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิหร่าน สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล ซึ่งส่งผลให้มีการปิดน่านฟ้าในอิหร่านและอิรัก รวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซ (Hormuz) จนกระทบต่อระบบการเดินทางอากาศทั่วโลกนั้น บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไร โดยเฉพาะกลุ่มผู้โดยสารจากพื้นที่ตะวันออกกลาง

**คำตอบ 1.** นายพุฒิพงศ์ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้สายการบินที่บินผ่านหรือเข้า-ออกบริเวณนั้นรวมถึงสายการบินพันธมิตรของบริษัทฯ เช่น Emirates, Qatar, Etihad, El Al Israel และ Gulf Air ไม่สามารถทำการบินได้ตามตารางบินปกติเนื่องจากข้อจำกัดด้านความปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยผู้โดยสารที่ต้องต่อเที่ยวบินจากสายการบินดังกล่าว จะไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการของ

บริษัทได้ หรือไม่สามารเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อมาประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดี ผู้โดยสารส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นชาวไทยและชาวยุโรป ซึ่งเที่ยวบินจากยุโรปมายังประเทศไทยยังมีเส้นทางอื่นที่สามารถบินอ้อมหรือเลี่ยงพื้นที่ขัดแย้งได้ ซึ่งสายการบินต่างๆ จะเป็นผู้เลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีปริมาณไม่มาก และความขัดแย้งที่ช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบต่อการบินส่งน้ำมัน ทำให้ราคาน้ำมันต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากน้ำมันเป็นต้นทุนหลักของการดำเนินการ

**คำถาม 2.** จากราคาน้ำมันเครื่องบินที่มีการปรับราคาพุ่งสูงขึ้นตามราคาน้ำมันตลาดโลก ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับราคาค่าโดยสารที่สะท้อนความเป็นจริงหรือไม่

**คำตอบ 2.** นายพุฒิพงศ์ได้ชี้แจงว่า น้ำมันถือเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจสายการบิน โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของต้นทุนทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับค่าบริการเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งต้นทุนน้ำมันและต้นทุนด้านอื่น ๆ อย่างไรก็ดีตาม การปรับราคาจะต้องมีความสมเหตุสมผล และจะพิจารณาตามระดับผลกระทบและความเป็นไปได้ที่เหมาะสม นอกจากการปรับราคาบัตรโดยสารแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการอื่นเพื่อควบคุมต้นทุน ได้แก่:

**การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย:** มุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่ายภายในและบริหารจัดการให้ดีกว่าเดิม

**การจัดการเที่ยวบิน:** ควบคุมปริมาณเที่ยวบินในแต่ละเส้นทางให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการการเดินทาง

**การรักษาอัตราการบรรทุก (Load Factor):** มุ่งเน้นการรักษาอัตราการบรรทุกผู้โดยสารให้อยู่ในเกณฑ์ที่ให้การทำการบินได้คุ้มค่า

คุณปัญญฤดี มหกรเพชร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มาประชุม ณ สถานที่ประชุม

**คำถาม 1.** บริษัทฯ มีแผนรับมือกับสถานะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างไรบ้าง

**คำตอบ 1.** นายพุฒิพงศ์ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการจัดการกับสถานะเศรษฐกิจชะลอตัวโดยทำการตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านใดบ้าง เมื่อทราบถึงผลกระทบที่ชัดเจน บริษัทฯ จะพิจารณาปรับตัวหรือดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำรงอยู่และดำเนินธุรกิจต่อไปได้

**คำถาม 2.** บริษัทฯ มีการกำหนดราคาซื้อ-ขายน้ำมันในอนาคต และจัดการต้นทุนน้ำมันอย่างไรบ้าง

**คำตอบ 2.** นายพุฒิพงศ์ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อซื้อน้ำมันล่วงหน้าไว้บางส่วน สำหรับปีนี้ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงปลายปี 2568 กำหนดราคาซื้อล่วงหน้าไว้ที่ประมาณ 30% ของปริมาณการใช้้ำมันทั้งหมด ที่ระดับราคาประมาณ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งระดับราคาดังกล่าวถือว่าเป็นราคาที่ต่ำมาก

เนื่องจากเป็นราคาที่ยังคงไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์สงคราม ซึ่งปริมาณน้ำมันที่ทำสัญญาไว้นี้จะช่วยลดความผันผวนของราคาน้ำมันในปี 2569 ได้บางส่วน

**คำถาม 3.** ความเสี่ยงหลัก 3 อันดับแรกที่บริษัทกังวลมีอะไรบ้าง

**คำตอบ 3.** นายวุฒิพงศ์ได้ชี้แจงว่า ความเสี่ยงที่บริษัทให้ความสำคัญและต้องให้ความสำคัญมีดังนี้

**ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น:** บริษัทฯ กังวลเรื่องต้นทุนที่อาจปรับตัวสูงขึ้นในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมัน ค่าอะไหล่ และอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริการ

**ความเหมาะสมของการจัดเที่ยวบิน:** บริษัทฯ ต้องระมัดระวังในการจัดสรรเที่ยวบินให้สอดคล้องกับความต้องการ (Demand) ของผู้โดยสารที่จะเดินทางมาใช้บริการเส้นทางบินของบริษัทฯ

**ความผันผวนของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในสถานะเศรษฐกิจ:** บริษัทฯ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่านักท่องเที่ยวยังนิยมท่องเที่ยวภายใต้สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันหรือไม่ โดยบริษัทฯ ได้ติดตามการสำรวจที่นั่งล่วงหน้า 6 เดือน เพื่อนำข้อมูลมาประมาณการและปรับลดความถี่ของเที่ยวบินหรือเส้นทางบินให้เหมาะสม

นางสาวตรีศรัณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

นางสาวตรีศรัณย์กล่าวเรียนเชิญให้นายศรีภพ สารสาส ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“นายศรีภพ”) เป็นผู้ให้ข้อมูลในวาระนี้

นายศรีภพ กล่าวในที่ประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดและผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรให้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในส่วนรายละเอียดของงบการเงินขอให้นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี (“นายอนวัช”) เป็นผู้ชี้แจง

นายอนวัช ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงิน ตามงบการเงินรวมปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีสินทรัพย์รวม 50,399 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 5,518 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.9 หนี้สินรวม 37,126 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 2,934 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,273 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 2,583 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.3

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามงบการเงินรวมในปี 2568 ได้แสดงรายได้รวม 26,067 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวน 26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ค่าใช้จ่ายรวม 20,715 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวน 77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 และมีผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 5,352 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.0 ทำให้มีผลกำไรสุทธิในงบการเงินรวมปี 2587 จำนวน 3,580 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 เป็นจำนวน 218 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.7 คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.69 บาท

งบกระแสเงินสดจากงบการเงินรวม ในปี 2568 มีกระแสเงินสดแยกเป็นรายการกิจกรรมดังนี้

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 5,915 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิจากในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 2,854 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิที่ใช้ไปกิจกรรมการจัดหาเงิน จำนวน 7,448 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้แสดงสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 46,451 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 5,554 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.7 หนี้สินรวม 33,581 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 2,511 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.0 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12,869 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 3,044 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.1

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แสดงรายได้รวม 20,453 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 1,072 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.0 ค่าใช้จ่ายรวม 17,011 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 356 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.0 และมีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 3,442 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 716 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.2 ทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 3,212 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 เป็นจำนวน 547 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.6 คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.53 บาท

งบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2568 มีกระแสเงินสดแยกเป็นรายการกิจกรรมดังนี้

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 2,971 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน จำนวน 2,813 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน จำนวน 5,486 ล้านบาท

จากนั้นนางสาวตรีศรัณย์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถาม ดังนี้

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้รับมอบฉันทะ นายวรวุฒิ วรเวทวุฒิกุล มาประชุม ณ สถานที่ประชุม

**คำถาม 1.** ในงบดุลของงบการเงินรวมที่แสดงองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 11,000 ล้านบาท เหลือ 8,000 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด

**คำตอบ 1.** นายอนวัชได้ชี้แจงว่า เกิดจากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน ซึ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด ตามมาตรฐานการบัญชีเมื่อมีการปิดบัญชีในแต่ละปี บริษัทฯ ต้องบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์เหล่านั้นตามมูลค่าตลาด โดยในปี 2568 มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ลดลงจากปี 2567 ประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตลาดนี้将被แสดงไว้ในส่วนของ "องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น" รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงภาวะภาษีและส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การลดลงของตัวเลขดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ แต่เป็นเพียงวิธีการปฏิบัติทางบัญชีที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามมูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ลงทุนไว้ ไม่ว่าจะราคาจะปรับตัวขึ้นหรือลงก็ตาม

**คำถาม 2.** ในงบการเงินรวม หนี้สินทางการเงินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันคืออะไร

**คำตอบ 2.** นายอนวัชได้ชี้แจงว่า หนี้สินทางการเงินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 14,000 ล้านบาทนั้น เกิดจากการระดมทุนของในกลุ่มของบริษัทฯ คือการตั้งกองทรัสต์ BAREIT โดยนำสนามบินสมุยบางส่วนไประดมทุน โดยจัดตั้งกองทรัสต์ ซึ่งในงบการเงินรวมรายการนี้จะถูกบันทึกไว้เป็นภาระหนี้ของบริษัทฯ ในอนาคต และจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

**คำถาม 3.** เงินสดจำนวน 9,500 ล้านบาท ที่แสดงในงบการเงินรวม มีภาวะผูกพันหรือไม่ อย่างไร

**คำตอบ 3.** นายอนวัชได้ชี้แจงว่า นอกจากรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดจำนวน 9,500 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯ ยังมีรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นอีกเกือบ 500 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วบริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่จริงประมาณ 10,000 ล้านบาท และไม่มีภาวะผูกพันทางการเงินใด ๆ บริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนนี้ออกมาใช้ในการลงทุนหรือใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ได้ทันทีตามความจำเป็น

นายพิทักษ์ ศีลรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม

**คำถาม** มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ขาดทุนสุทธิหรือไม่

**คำตอบ** นายอนวัชได้ชี้แจงว่า ในปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2567 ทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เข้มงวดและรัดกุมขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมบางแห่งยังมีผลขาดทุนสุทธิ แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อภาพรวมกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นางสาวตรีศรัณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หุ่นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,705,191,675	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	109,400	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมดจำนวน 1,705,301,075 เสียง
  - 3) ในวาระนี้ มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,705,301,075 เสียง

#### **วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล**

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

ในปี 2568 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 3,211,804,230.- บาท (สามพันสองร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่พันสองร้อยสามสิบบาท) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินจำนวน 1,050,000,000.-บาท (หนึ่งพันห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 กันยายน 2568 ดังนั้น จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2568 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงินจำนวน 1,452,012,870.-บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท) โดยเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่าย

ในวันที่ 22 เมษายน 2569 รวมเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นหุ้นละ 1.20 บาท เป็นเงินจำนวน 2,502,012,870.-บาท (สองพันห้าร้อยสองล้านหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 77.90 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการภายหลังการหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงมีต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทฯ ต่อไป

นางสาวตรีศรัณย์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถาม ดังนี้

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้รับมอบฉันทะ นายวรวุฒิ วรเวทวุฒิคุณ มาประชุม ณ สถานที่ประชุม

**คำถาม 1.** ในปีหน้าหากบริษัทฯ มีผลประกอบการไม่ได้ลดลงมากนัก หรือยังมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 1.60 – 1.70 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาเพิ่มเงินปันผลให้อีก 10 หรือ 20 สตางค์ ได้หรือไม่

**คำตอบ 1.** นายวุฒิพงศ์ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ และบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเสมอมา โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีพระคุณที่มีส่วนร่วมในธุรกิจและได้มีข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์ในการประชุมแก่บริษัทฯ สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จะพยายามบริหารจัดการและดำเนินการให้ดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

**คำถาม 2.** ในปีนี้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราสูงถึง 77.9% ของกำไรสุทธิ ซึ่งสูงกว่านโยบายขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ในอัตรา 50% หากในอนาคตบริษัทฯ ยังคงมีผลกำไรที่ต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆ จะพิจารณาคงสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลในระดับสูง หรือปรับเปลี่ยนอีกได้หรือไม่

**คำตอบ 2.** นายวุฒิพงศ์ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ พยายามดูแลส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างดีที่สุดอยู่แล้ว ซึ่งไม่สามารถรับประกันอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนสำหรับปีหน้าได้ เนื่องจากต้องคำนึงถึงสถานการณ์และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อการลงทุน ปรับปรุง หรือขยายธุรกิจเพิ่มเติมให้เกิดการพัฒนาและสร้างผลประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มีผลลัพธ์และผลกำไรที่ดีกลับคืนมาสู่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว

นางสาวตรีศรัณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,705,362,475	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมดจำนวน 1,705,362,475 เสียง
- 3) ในวาระนี้ มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,705,362,475 เสียง

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นางสาวตรีศรัณย์ กล่าวเรียนเชิญให้นายสมบุรณ์ กิติญาณทรัพย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“นายสมบุรณ์”) เป็นผู้ให้ข้อมูลในวาระนี้ โดยนายสมบุรณ์ได้เรียนชี้แจงในที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)และข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 3 ท่าน ดังนี้

- |                |                |                               |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| 1. นายศรีภพ    | สารสาส         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประดิษฐ์ | ทีมกุล         | กรรมการบริษัทฯ                |
| 3. นายอนวัช    | ลีละวัฒน์วัฒนา | กรรมการบริษัทฯ                |

ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์

กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประพฤติการทำงานเหมาะสมและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและมีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                            |                |                               |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. นายศรัภพ สารสาส         | สารสาส         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล      | ทีฆกุล         | กรรมการบริษัทฯ                |
| 3. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา | ลีละวัฒน์วัฒนา | กรรมการบริษัทฯ                |

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้ง นี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดยข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

โดยนายศรัภพ สารสาส ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแม้ว่านายศรัภพ สารสาส จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นายศรัภพ สารสาส สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

และให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ซึ่งจะได้เสนอในวาระต่อไปในการประชุมคราวนี้ด้วย

นางสาวตรีศรัณย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 1. นายศรีภพ สารสาส

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งนายศรีภพ สารสาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,587,155,241	93.0684
ไม่เห็นด้วย	118,207,234	6.9315
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-

### 2. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,682,399,892	98.6535
ไม่เห็นด้วย	22,962,583	1.3464
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-

### 3. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,682,399,892	98.6535
ไม่เห็นด้วย	22,962,583	1.3464
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด จำนวน 1,705,362,475 เสียง
- 3) ในวาระนี้ มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,705,362,475 เสียง

## **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ**

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

### **1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ**

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ  
 ประธาน 120,000 บาท ต่อครั้ง กรรมการท่านละ 60,000 บาท ต่อครั้ง
- ค่ารักษาพยาบาล ตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง ท่านละไม่เกิน 2 ล้านบาท
- บัตรโดยสารของบริษัทฯ สำหรับกรรมการและผู้ติดตาม 1 ท่าน ท่านละไม่เกิน 24 ครั้งต่อปี

### **2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ**

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

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

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลประกอบการปี 2568 จำนวน 45,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) เท่ากับร้อยละ 0.22 ของรายได้รวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 0.25 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำไปจัดสรรกันเอง

นางสาวตรีศรัณย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่นำเสนอ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	1,672,513,675	98.0737
ไม่เห็นด้วย	32,848,800	1.9262
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมด จำนวน 1,705,362,475 เสียง
- 3) ในวาระนี้มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,705,362,475 เสียง

## **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

นางสาวตรีศรัณย์ ได้กล่าวเรียนเชิญให้นายศรีภพ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายศรีภพได้เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีจาก EY นั้น มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 4,500,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 100,000 บาท จากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น แต่ยังต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ในปี 2562 เป็นจำนวน 800,000 บาท

นางสาวตรีศรัณย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถาม ดังนี้

นายพิทักษ์ ศีลรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม

**คำถาม** EY ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาที่ปี

**คำตอบ** นายอนวัชได้ชี้แจงว่า EY ทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 15 ปี

**ข้อเสนอแนะ** บริษัทฯ ควรเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีทุกๆ 4-5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการสากล เหตุผลคือเพื่อความโปร่งใส และไม่ต้องการให้ผู้ใดผู้หนึ่งปฏิบัติหน้าที่นี้นานจนเกินไป เนื่องจากผู้สอบบัญชีถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่ได้มีเจตนาคัดค้านการทำงานของรายเดิมแต่อย่างใด

**คำตอบ** นายศรีภพ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอน้อมรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อดำเนินการในปีต่อไป ซึ่งการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีนั้นมิใช่หลายมิติ และบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเสมอ โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นำมาพิจารณาควบคู่กันคือเรื่องค่าสอบบัญชี

คุณวีรวัดณ์ พุกษานุนาถ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้า

**คำถาม** เพราะเหตุใดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จึงมีราคาสูง

**คำตอบ** นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีจาก EY ชี้แจงว่า ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีถูกกำหนดตามปริมาณงานที่จำเป็น โดยมีปัจจัยหลัก 2 ประการคือ

1. ปัจจัยภายใน: เกิดจากลักษณะของ ธุรกิจการบินที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะในส่วนของระบบสารสนเทศ ที่นำมาใช้สนับสนุนกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
2. ปัจจัยภายนอก: ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่สะท้อนผ่านข้อกำหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งจากสภาวิชาชีพบัญชี (ในส่วนของมาตรฐานการสอบบัญชี) และสำนักงาน ก.ล.ต. (ที่กำกับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุน)

นางสาวตรีศรัณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ตามที่นำเสนอ โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,705,354,475	99.9995
ไม่เห็นด้วย	8,000	0.0004
งดออกเสียง	2,000	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมดจำนวน 1,705,362,475 เสียง
- 3) ในวาระนี้มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,705,362,475 เสียง

## **วาระที่ 8 วาระอื่น ๆ**

นางสาวตรีศรัณย์กล่าวว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความความคิดเห็น

นายสิทธิพัฒน์ ไตรพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม

**คำถาม** เนื่องจากประเทศไทยมีสถานะเป็นกลางในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมอย่างไร ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศไทยเพื่อรองรับโอกาสนี้

**คำตอบ** นายวุฒิพงศ์ได้ชี้แจงว่า ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวต่างชาติทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและการพักอาศัยระยะยาว (เช่น กลุ่มรัสเซีย ยูเครน อิสราเอล และสแกนดิเนเวีย) ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาตั้งแต่มาก่อนเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยแนวทางที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ คือการทำ ข้อตกลงเที่ยวบินร่วม (Codeshare Agreement) กับสายการบินพันธมิตรทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 30 สายการบิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำส่งผู้โดยสารจากทั่วโลกเข้าสู่ประเทศไทย ทั้งนี้ การสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน รวมถึงภาครัฐ เพื่อผลประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ นั้นมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนด้านการเดินทางและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้รับมอบฉันทะ นายวรวุฒิ วรเวทวุฒิคุณ มาประชุม ณ สถานที่ประชุม

**คำถาม 1.** ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและราคาน้ำมันที่ผันผวนในปัจจุบัน หากเกิดสถานการณ์เลวร้ายที่สุด ทั้งในแง่ราคาน้ำมันและจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง บริษัทฯ ประเมินว่าจะกระทบต่อผลประกอบการอย่างไร

**คำตอบ 1.** นายอนวัชได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการเผื่อระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบผ่าน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. **การวิเคราะห์การจองซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า:** บริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าทุกสัปดาห์ และพิจารณาข้อมูล 6 เดือนล่วงหน้า ซึ่งปัจจุบันพบว่าเส้นทางยอดนิยม (โดยเฉพาะสมุย) ยังมียอดจองใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

**2. ผลกระทบจากการคืนตัวและกรณีผู้โดยสารไม่มาแสดงตน:** ปัจจุบันมียอดขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเพียงประมาณ 100 ล้านบาทเศษ ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนกรณีผู้โดยสารไม่มาแสดงตน (No Show) แม้จะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ยังอยู่ในปริมาณที่สามารถบริหารจัดการได้

**3. ความยืดหยุ่นในการปรับราคา:** แม้ต้นทุนน้ำมันจะสูงขึ้น แต่บริษัทฯ ยังมีโอกาสในการปรับราคาบัตรโดยสารเพิ่มขึ้นได้อีก 10-20% ตามเพดานราคาที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) กำหนด โดยบริษัทฯ จะทยอยปรับราคาบัตรโดยสารให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจริง และจะพิจารณาความเหมาะสมระหว่างปริมาณความต้องการเดินทาง (Demand) และราคา เพื่อรักษาความสมดุลของผลประกอบการ

**คำถาม 2.** หากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ สงครามยูเครน และราคาน้ำมันลดลงเหลือ 70-80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล บริษัทฯ จะลดค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Surcharge) ลงเพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบผู้โดยสารหรือไม่ และอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ 10-15% เพียงพอต่อจุดคุ้มทุนหรือการสร้างกำไรของบริษัทฯ หรือไม่ หรือบริษัทฯ จะยอมขาดทุนเล็กน้อยเพื่อรักษาระดับรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลในอนาคต

**คำตอบ 2.** นายพุดพิงศ์ได้ชี้แจงว่า ในช่วงที่มีเหตุการณ์ความขัดแย้ง นักท่องเที่ยวในโซนเอเชีย (เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน) อาจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางแทนยุโรปเนื่องจากค่าใช้จ่ายถูกกว่า ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามทำการตลาดอยู่ตลอด และพยายามดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยจะใช้การปรับราคาบัตรโดยสารเป็นเครื่องมือช่วยตามความเหมาะสม หากสถานการณ์รุนแรงจนจำนวนผู้โดยสารลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะพิจารณาปรับลดความถี่ของเที่ยวบินลงเพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่จะพยายามรักษาโครงข่ายการบิน (Network) ส่วนใหญ่เอาไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและการปรับตัวตามสถานการณ์ โดยเน้นการรักษาความสมดุลระหว่างราคา ความต้องการเดินทาง และการควบคุมต้นทุนการปฏิบัติการบิน เพื่อประคับประคองผลประกอบการให้ดีที่สุด

นายพงศ์พัทธ์ ทวีสมบุญ ผู้รับมอบอำนาจ นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล มาประชุม ณ สถานที่ประชุม

**คำถาม 1** เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงตัดสินใจเดินหน้าโครงการ EEC ต่อ ทั้งที่โครงการรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบินยังไม่มีความคืบหน้า

**คำตอบ 1** นายพุดพิงศ์ได้ชี้แจงว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด 19 และปัจจัยอื่น ๆ ทำให้บริษัทฯ ต้องใช้เวลาในการเจรจากับคู่สัญญาคือ EEC เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของตัวเลขทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงพิจารณาความน่าจะเป็นประกอบกับการขยายงานของ AOT เพื่อให้โครงการสามารถนำไปเสนอต่อผู้ร่วมทุนหรือธนาคารที่จะสนับสนุนและดำเนินต่อไปได้ โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาเริ่มต้นด้วยขนาดที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ แล้วจึงค่อยขยายเพิ่มในอนาคตเมื่อมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ระยอง และจันทบุรี มีศักยภาพสูงที่จะกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการลงทุน ซึ่งจะมีกิจกรรมทางธุรกิจ และการขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากทำเลที่ตั้งเอื้อต่อการทำระบบโลจิสติกส์ แม้โครงการรถไฟฟ้าจะล่าช้า แต่ บริษัทฯ ยังคงเห็นศักยภาพในระยะยาวของพื้นที่ EEC และจะใช้วิธีการปรับขนาดโครงการในช่วงเริ่มต้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างคุ้มค่า

**คำถาม 2** บริษัทฯ เห็นว่าบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) เป็นคู่แข่งทางธุรกิจหรือไม่

**คำตอบ 2** นายวุฒิพงศ์ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ เห็นว่าโมเดลธุรกิจของ AOTGA นั้นเป็นส่วนเพิ่มมากกว่าจะเป็นคู่แข่งโดยตรง โดยเป็นการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ ของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย (AOT) ที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นจากปัจจุบัน

**คำถาม 3** เนื่องจากราคาหุ้นมีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดทำให้ผู้ถือหุ้นต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก 10% จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ สามารถจัดสรรสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือมีแนวทางอื่น (เช่น การซื้อหุ้นคืน) เพื่อดูแลราคาหุ้นและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแทนได้หรือไม่

**คำตอบ 3** นายอนวัชได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ เคยประกาศแผนซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว สำหรับการดำเนินการในรอบถัดไป บริษัทฯ ต้องประเมินสถานการณ์และความพร้อมอีกครั้ง โดยจะนำข้อเสนอแนะเรื่องการปรับสัดส่วนหรือแนวทางเลือกอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

**คำถาม 4** หลังจากเกิดสงคราม ยอดผู้โดยสารไปสุมุยในเดือนมีนาคมอาจลดลงบ้าง แต่จากข้อมูลล่าสุดในเว็บไซต์ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในเดือนเมษายนกลับมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่า 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากการเลื่อนเดินทางจากเดือนมีนาคมมาเป็นเดือนเมษายน หรือเป็นผลจากเทศกาลอีสเตอร์ (Easter) หรือปัจจัยอื่นใด


**คำตอบ 4** นายอนวัชได้ชี้แจงว่า ในช่วงแรกที่เกิดเหตุการณ์แม้มีความยุ่งยากเรื่องการเดินทาง แต่สายการบินต่าง ๆ พยายามหาทางแก้ไขเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยในช่วงเดือนเมษายนกลุ่มลูกค้าหลักจะเปลี่ยนจากชาวยุโรปมาเป็นคนไทยและชาวเอเชียมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดของภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ ในเดือนเมษายนจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้นอาจมาจากเทศกาลอีสเตอร์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาหยุดพักผ่อน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ต่าง ๆ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นการรวบรวมจากหลายแหล่ง ซึ่งในรายละเอียดอาจต้องตรวจสอบอีกครั้งว่าสอดคล้องกับข้อมูลการจองซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าของบริษัทฯ มีอยู่หรือไม่

นางสาวตรีศรัณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

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

นายพุฒิพงศ์ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม โดยจะนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไปและขอปิดการประชุม

**ปิดประชุมเวลา 15.30 น.**

(ลงลายมือชื่อ)  ประธานที่ประชุม  
(นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ)

รับรองความถูกต้อง  
(ลงลายมือชื่อ)  เลขานุการบริษัท  
(นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน)

(ลงลายมือชื่อ)  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นายธนุสรณ์ ชูเชิดวัฒนศักดิ์)