



# Lead the Sky

เอกสารแนบ (แบบ 56-1 One Report)  
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)





# รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร



## รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

### บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### นายวิเชฐ ต้นติวาณิช

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อายุ (ปี) 63

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

#### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- Master of Business Administration (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดหลุมแก้ว (วตท.) รุ่นที่ 1/2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Executive Education and Enrichment Institute In Partnership with SAID Business School, Oxford University
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2553
- หลักสูตรผู้นำ Nida – Wharton, University of Pennsylvania 2003
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 มูลนิธิสัมมาชีพ

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. คลิฟ แคปปิตอล
2566 - ปัจจุบัน	ประธานสถาบัน	สถาบันความร่วมมือเพื่อเมืองน่าอยู่ชาญฉลาด (สคน)

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาบริษัท	บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. กรีน อัญญา (ชื่อเดิม บจ. คาร์บอน คอยน์)
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไฮเบอร์ตรอน
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. มาสเตอร์ สไตล์
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
2564 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สถาบันอนาคตไทยศึกษา
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
2564 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการจัดการกองทุน/ ประธานอนุกรรมการ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก ผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน (ภาคกลาง)	คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยไฟท์ แอสเซ็ท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน	บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์
2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โนดัส โทลเลนส์
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ชายความคิด



ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ชาร์ป แร็บบิส
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ซุปเปอร์ เบนส์ ซิตี
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. มายด์ทูมาร์เก็ต
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เฟิร์ม
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เวอร์ติเคิล ลิงค์
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ ฟิฟท์ อีลีเมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2565 - 2566	ที่ปรึกษา	บจ. บีอาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี
2561 - 2566	กรรมการบริษัท	บจ. อินเอนเทค เอนเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล
2560 - 2566	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
2560 - 2566	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
2555 - 2566	กรรมการอิสระ	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
2565	ประธานกรรมการ	บจ. บีอาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี
2565	กรรมการบริษัท	บจ. เกรท แวลู โซลูชั่น
2561 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - 2564	ประธานกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ. จีเอ็มไอ-แซด.คอม คริปโทโนมิกส์ (ประเทศไทย)
2560 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
2561 - 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
2560 - 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง
2560 - 2563	กรรมการอิสระ	บจ. เคพีเอ็น ละคราเดมี
2561 - 2563	ประธานกรรมการ	บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แปรนด์
2561 - 2562	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ซี เอ ไอ (C asean)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 - 2562	กรรมการ	มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่
2560 - 2562	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ. หลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แฮด คอม (ประเทศไทย)
2555 - 2562	ประธานกรรมการบริหารศูนย์ C asean	บจ. ซี เอ ซี

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- บมจ. เออาร์ไอพี
- บมจ. มาสเตอร์ สไตล์
- บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- บจ. คลิฟ แคปิตอล
- บจ. กรีน อัญญา
- บจ. ไชเบอร์ตรอน
- บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น
- บจ. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
- บจ. ไทยไฟท์ แอสเซ็ท
- บจ. โนดัส โทลเลนส์
- บจ. ขายความคิด
- บจ. ชาร์ป แร็บบิส
- บจ. ซุปเปอร์ เบนส์ ซิตี
- บจ. มายด์ทูมาร์เก็ต
- บจ. เฟิร์ม
- บจ. เวอร์ติเคิล ลิงค์
- บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์
- บจ. เดอะ ฟิฟท์ อีลีเมนต์ อินเตอร์ เนชั่นแนล

### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-



## นายวิรัชกร โพรธารามิก

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อายุ (ปี) 54

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 264/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
2567 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักประธานผู้บริหาร/ กรรมการ	บจ. พีเอ็มเอ็ม แอสเซท
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศูนย์บริการวิชาการ อินเทอร์เน็ต
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ผลิตพลังงาน
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมาร์ท ไฮเวย์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ต
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสกรีน
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทรี บีบี ทีวี
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อควิเมนต์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชียส (ประเทศไทย)
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิส
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อัลเทอร์เนท เจอร์นีย์
2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร	บมจ. โมโน เน็กซ์ (บมจ. โมโน เทคโนโลยี)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วี.บี. คอร์เปอร์เรชั่น
2565 - 2566	ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา	สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ
2562 - 2566	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักประธานผู้บริหาร	บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
2562 - 2565	กรรมการผู้จัดการ	บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์
2561 - 2565	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	บมจ. วาว แฟคเตอร์ (บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์)
2552 - 2565	ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ	บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้
2562 - 2564	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีก
2560 - 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร	บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2554 - 2562	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานผู้บริหาร	บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล





### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
  - บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
  - บมจ. โมโน เน็กซ์

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
  - บจ. คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์
  - บจ. เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต
  - บจ. ศูนย์บริการวิทยุการบิน อินเทอร์เน็ต
  - บจ. พรีเมียม แอสเซท
  - บจ. โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส
  - บจ. ไทย ลอดจิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
  - บจ. ผลิตภัณฑ์งาน
  - บจ. สมาร์ท ไฮเวย์
  - บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ต
  - บจ. จัสกรีน
  - บจ. จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอม มิวนิเคชั่นส์
  - บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์
  - บจ. ทรี บีบี ทีวี
  - บจ. อควิเมนต์
  - บจ. เอเชียส (ประเทศไทย)
  - บจ. เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิส
  - บจ. อัลเทอร์เนท เจอร์นีย์
  - บจ. วี.บี. คอร์ปอเรชั่น

### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

## นายดิเนช บัมบิอาร์

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 อายุ (ปี) 71

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- B.Sc. (Hons) Building Economics/ Quantity Surveying, University of Aston Birmingham, England
- Fellow of the Royal Institute of Chartered Surveyors (FRICS)
- Member PMI, Project Management Institute (USA)
- Executive Management Programmes, Oxford's Said Business School, Oxford, UK
- Executive Management Programmes, INSEAD, Fontainebleau, France

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน	ประธาน	Lendlease Malaysia
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	IRGA Sdn. Bhd.
ปัจจุบัน	ประธาน	TRX LQ JVCo
2561 - 2565	ประธาน	Malaysia Australia Business Council
2542 - 2561	Founding Managing Director	Lendlease Malaysia (Former known as WTW Lendlease)
2527 - 2561	Founding Managing Director	WTW Consultan Sdn. Bhd.

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- IRGA Sdn. Bhd.
- Lendlease Malaysia
- TRX LQ JVCo

### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย



## นายธรรพลฐ์ แบลเวิลด์

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร  
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 มิถุนายน 2550

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร 14 พฤษภาคม 2561 อายุ (ปี) 57

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

17.8362

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ. แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว))
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เร็ด เอวิเอชั่น
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คำภีร์ คอร์ปอเรชั่น
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คำภีร์ ลอจิสติกส์

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทูนประกันภัย
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เวิร์ล เวนเจอร์ส
2559 - 2566	กรรมการ	บจ. เลือดดำ คอร์ปอเรชั่น
2561 - 2562	กรรมการ	บจ. ทูน มั่นนี้
2555 - 2562	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
  - บจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์
  - บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ
  - บจ. เร็ด เอวิเอชั่น
  - บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์
  - บจ. คำภีร์ คอร์ปอเรชั่น
  - บจ. คำภีร์ ลอจิสติกส์
  - บมจ. ทูนประกันภัย
  - บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
  - บจ. เวิร์ล เวนเจอร์ส

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

-ไม่มี-



## นายสันติสุข คล่องใช้ยา

กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 ธันวาคม 2554

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 14 พฤษภาคม 2561 อายุ (ปี) 58

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

0.0470

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Financial Statement for Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการความปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2555 - 2563	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บจ. ไทยแอร์เอเชีย

### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

## นายไพรัช พรพัฒนางกูร

กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 ธันวาคม 2560

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 31 มกราคม 2563 อายุ (ปี) 49

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

0.0018

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ San Diego State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7/2561 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Continuing Professional Development (CPD)) ประจำปี 2566 จำนวน 40 ชั่วโมง
- หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 3/2565

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2563 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2563 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทูนประกันภัย
2557 - 2565	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
2557 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บจ. ไทยแอร์เอเชีย  
- บมจ. ทูนประกันภัย

### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย



## นายโมฮาหมัด คาคาร์ บิน เมริกกัน

### กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 26 พฤศจิกายน 2564 อายุ (ปี) 68

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- Accountancy, Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales
- Accountancy, Member of Malaysian Institute of Accountants

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานบริษัท	Tune Protect Group Bhd.
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานบริษัท	BNP Paribas Malaysia Bhd.
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Capital A Berhad (formerly known as AirAsia Group Berhad)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร	IRIS Corporation Berhad
2558 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
2548 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	SOGO (K.L.) Department Store Sdn. Bhd.
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Rashid Hussain Berhad (In Members' Voluntary Liquidation)
2539 - 2564	กรรมการ	Fernrite Sdn. Bhd.
2561 - 2562	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Bonia Corporation Berhad
2556 - 2562	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Sona Petroleum Berhad
2546 - 2562	กรรมการ	MKM Resources Sdn. Bhd.
2559 - 2561	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร	AirAsia Berhad

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- Tune Protect Group Bhd.
- BNP Paribas Malaysia Bhd.
- Capital A Berhad (formerly known as AirAsia Group Berhad)
- IRIS Corporation Berhad
- RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
- SOGO (K.L.) Department Store Sdn. Bhd.
- Rashid Hussain Berhad (In Members' Voluntary Liquidation)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

-ไม่มี-





## นางภัทรา บุศราวังศ์

### กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 พฤษภาคม 2565

อายุ (ปี) 55

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

0.0029

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการเงินและการบัญชี
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 177/2013  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ADE Asset One Sdn. Bhd.
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ADE Asset Two Sdn. Bhd.
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	PT Asia Digital Engineering Indonesia
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Fleet Consolidate Pte. Ltd.
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ADE Philippines Inc.
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอร์เอเชีย ซูเปอร์แอฟ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ. เวล็คซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย))
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	AA Com Travel Philippines Inc.
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอร์เอเชีย คอม ทราเวล (ไทยแลนด์)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทเลพอร์ต (ประเทศไทย)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทเลพอร์ต คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ. เทเลพอร์ต โฮลดิ้ง (ประเทศไทย))
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Philippines AirAsia, Inc.
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	AirAsia, Inc, Philippines

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ชื่อเดิม บจ. แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว))
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	AirAsia SEA Sdn. Bhd. (ชื่อเดิม AirAsia Global Shared Services Sdn. Bhd.)
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	Capital A Berhad (ชื่อเดิม AirAsia Group Berhad)
2562 - 2565	กรรมการ	AirAsia Com Travel Sdn. Bhd.
2562 - 2564	กรรมการ	AirAsia Superapp Sdn. Bhd.
2560 - 2564	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - 2562	กรรมการ	บจ. กราวด์ทีมเว็ด โฮลดิ้งส์
2561 - 2562	กรรมการ	บจ. แซทส์ กราวนด์ เซอร์วิส ลิงคโพร

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- ADE Asset One Sdn. Bhd.
- ADE Asset Two Sdn. Bhd.
- PT Asia Digital Engineering Indonesia
- Fleet Consolidate Pte. Ltd.
- ADE Philippines Inc.
- บจ. แอร์เอเชีย ซูเปอร์แอป (ประเทศไทย)
- AA Com Travel Philippines Inc.
- บจ. แอร์เอเชีย คอม ทราเวล (ไทยแลนด์)
- บจ. เทเลพอร์ต (ประเทศไทย)
- บจ. เทเลพอร์ต คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย)
- Philippines AirAsia, Inc.
- AirAsia, Inc, Philippines
- บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ
- บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด
- AirAsia SEA Sdn. Bhd.
- Capital A Berhad

### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-



## นายรอซแมน บิน โอมาร์

### กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 26 พฤศจิกายน 2564 อายุ (ปี) 62

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- Accountancy, The Association of Chartered Certified Accountants

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ. แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว))
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Asia Aviation Capital Pte. Ltd. (SG)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Regenscience Sdn. Bhd.
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Asia Aviation Capital Limited (Labuan)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Cellsafe International Sdn. Bhd.
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	AirAsia Corporate Services Limited (Labuan)
2558 - 2564	กรรมการ	AirAsia Global Notes Limited (in the process of dissolution)
2560 - 2564	กรรมการบริหาร	AirAsia Aviation Limited (formerly known as AirAsia Investment Ltd.)

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย)
- Asia Aviation Capital Pte. Ltd. (SG)
- Regenscience Sdn. Bhd.
- Asia Aviation Capital Limited (Labuan)
- Cellsafe International Sdn. Bhd.
- AirAsia Corporate Services Limited (Labuan)

### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-



## นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์

กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 ธันวาคม 2554 อายุ (ปี) 60

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ City University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามโค้ก อเวนิว
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น ไซนีส อะคาเดมี่
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี่
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ (ชื่อเดิม บมจ. ฟินันซ่า)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี่
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น ทิวเตอร์ริง
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค เอ็น แอนด์ แอสโซซิเอทส์

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนท์
2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สยามโค้ย
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดู ดู น้อย
ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เพนต้า ซิสเต็มส์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค.อี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. สปอร์ต โซไซตี้
ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง
2565 - 2566	กรรมการ	บจ. เดอะ ฟิฟท์ อีลีเมนท์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล
2565 - 2566	กรรมการ	บจ. ดร. ซีบีดี
2565 - 2566	กรรมการ	บจ. ดร. เพ็ท ซีบีดี
2560 - 2566	กรรมการ	บมจ. โพรม ไรด์ เพาเวอร์ (ชื่อเดิม บมจ. ฟู้ด แคปปิตอล)
2558 - 2566	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น เอนเนอร์ยี โซลดิ้ง
2558 - 2566	กรรมการ	บมจ. นวเวช อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ชื่อเดิม บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์)
2561 - 2565	กรรมการ	บจ. วาว เอฟเฟกต์ (ชื่อเดิม บจ. วาว แพคเตอร์)
2562 - 2564	กรรมการ	บจ. โดมิโน เอเชีย แปซิฟิก
2562 - 2564	ประธานกรรมการ	บมจ. วาว แพคเตอร์ (ชื่อเดิม บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์)
2553 - 2564	กรรมการบริหาร	บจ. อีสเทิร์นควีซัน (ประเทศไทย)
2561 - 2563	กรรมการ	บจ. เฟิร์ส โคราช วินด์
2559 - 2563	กรรมการ	บจ. วะตะแบก วินด์
2558 - 2563	ประธานกรรมการ	บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี โซลดิ้ง
2561 - 2562	กรรมการ	บจ. เบค ซีส ทาร์ต



### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - บมจ. เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- บจ. สยามโคย์ อเวนิว
- บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย)
- บจ. เคพีเอ็น โซนีส อะคาเดมี่
- บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี่
- บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี่
- บจ. เคพีเอ็น ทิวเตอร์ริง
- บจ. เคพีเอ็น มิวสิค
- บจ. เค.เอ็น. แอนด์ แอสโซซิเอทส์
- บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนท์
- บจ. สยามโคย์
- บจ. ดู ดู นื่อง
- บจ. เพนต้า ซิสเต็มส์
- บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น
- บจ. เค.อี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
- บจ. สปอร์ต โซไซตี้
- บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง

### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

## นายยุทธพงศ์ มา

### กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 อายุ (ปี) 57

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Columbia Business School, U.S.A.
- ปริญญาตรี ปรัชญา (B.A.) Columbia College, U.S.A.

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาร์กซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาร์กซ์ เวนเจอร์ส
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาร์กซ์ แอนิมัล เฮลท์แคร์
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะมิ่งค์ สตูดิโอ
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เร็มโค
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป (ชื่อเดิม บจ. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดู เดย์ ดรีม
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มอร์แกน สแตนเลย์ (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ฟู้ดโมเมนท์ (ชื่อเดิม บจ. ทีเอฟเอ็มเจวี)
2563 - 2566	กรรมการ	บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย





### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- บมจ. ดู เดย์ ดรีม
  - บมจ. เซฟ เพอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
  - บจ. อารักษ์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  - บจ. อารักษ์ เวเนเจอร์ส
  - บจ. เอพีกซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
  - บจ. อารักษ์ แอนิมัล เฮลท์แคร์
  - บจ. เดอะมิ่งค์ สตูดิโอ
  - บจ. เร็มโค
  - บจ. มอร์แกน สแตนเลย์ (ประเทศไทย)
  - บมจ. ฟูดโมเมนท์

### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

## นายศิโรตม์ เสดะพันธุ์

กรรมการ/ กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 อายุ (ปี) 52

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA George Washington University, Washington D.C., U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ: 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปียอนด์ เวนเจอร์ส
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ ลิส เวนเจอร์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. อีทราน (ไทยแลนด์)
2556 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอร์แมท พิมล์
2554 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอร์แมท
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคฟ อินเตอร์เนชั่นแนล
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วิจิตรานันท์ พร็อพเพอร์ตี้

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย



### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
- บจ. บียอนด์ เวนเจอร์ส
- บจ. เอ ลิส เวนเจอร์
- บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค
- บจ. อีทราน (ไทยแลนด์)
- บจ. เอ็กซ์ฟอร์แมท ฟิมล์
- บจ. เอ็กซ์ฟอร์แมท
- บจ. เคฟ อินเตอร์เนชั่นแนล
- บจ. วิจิตรานันท์ พร็อพเพอร์ตี้

### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

## รายละเอียดกรรมการ

### บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### นายวิเชฐ ตันตวานิช

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
22 กุมภาพันธ์ 2561

#### นายวีรยุทธ โพรธารามิก

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
26 พฤศจิกายน 2564

#### นายดิเนช นิมบิอาร์

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
26 พฤศจิกายน 2564

#### นายธรรมพลजू แบลวิลล์

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
19 กันยายน 2546

#### นายสันติสุข คล่องใช้ยา

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
27 ธันวาคม 2560

#### นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
27 ธันวาคม 2560

#### นายโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
9 ธันวาคม 2559

#### นางภัทรา บุศราวงค์

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
13 พฤษภาคม 2565

#### นายรอซแมน บิน โอมาร์

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
11 พฤษภาคม 2561

#### นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
13 ธันวาคม 2554

#### นายยุทธพงศ์ มา

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
26 พฤศจิกายน 2564

#### นายศิโรตม์ เสตะพันธุ์

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
26 พฤศจิกายน 2564



## รายละเอียดผู้บริหาร

### บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### นายธรรพลฐ์ แบลเวิลด์

ประธานกรรมการบริหาร

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่

14 พฤษภาคม 2561

(รายละเอียดอื่นสามารถดูได้ที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)

#### นายสันติสุข คล่องใช้ยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่

14 พฤษภาคม 2561

(รายละเอียดอื่นสามารถดูได้ที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)

#### นายไพรัช พรพัฒนางกูร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่

31 มกราคม 2563

(รายละเอียดอื่นสามารถดูได้ที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)

### นางสาววิษุณี กั้นตะเพิง

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 ตุลาคม 2557

อายุ (ปี) 55

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

0.0011

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

#### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินสำหรับผู้บริหาร

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2556 - 2557	นายสถานี ดอนเมือง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

## นายพิพัฒน์ คุณประคัลภ์

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเทคโนโลยี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 ตุลาคม 2557

อายุ (ปี) 47

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์วิทยาการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเทคโนโลยี	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2550 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเทคโนโลยี	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย



## นางสาวอรอนงค์ เมธาพิพัฒน์กุล

ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าและบริการบนเครื่องบิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 สิงหาคม 2561 อายุ (ปี) 50

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโทการจัดการต่างประเทศ สาขาการตลาดต่างประเทศ  
Thunderbird, The American Graduate School of International Management, Glendale AZ, U.S.A.
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าและบริการบนเครื่องบิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2552 - 2561	ผู้จัดการฝ่ายสินค้าและบริการบนเครื่องบิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

## นายจตุพงษ์ หงษ์วิเศษ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 พฤศจิกายน 2561

อายุ (ปี) 46

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- อนุปริญญา สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561	ผู้จัดการฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2557 - 2561	ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงฝ่ายวิศวกรรม	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2556 - 2557	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงฝ่ายวิศวกรรม	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย





## นาวาอากาศตรีดำรงศักดิ์ ภาสณพิพัฒน์กุล

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 สิงหาคม 2562

อายุ (ปี) 54

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

0.0010

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์
2561 - 2562	ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2558 - 2561	ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ ฝ่ายปฏิบัติการบิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2556 - 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการฝึกนักบิน ฝ่ายปฏิบัติการบิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

## นายกฤษ พัฒนสาร

### ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มกราคม 2564 อายุ (ปี) 40

### สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Tomorrow Scaler (รุ่นที่ 6)
- หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME รุ่นที่ 1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Image Consultant and Professional Development, London Image Institute สหราชอาณาจักร

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - ปัจจุบัน	เลขานุการและกรรมการ	สมาคมสายการบินประเทศไทย
2561 - 2563	ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2557 - 2561	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2554 - 2557	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย



## นายพล พุ่มพวง

ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 กุมภาพันธ์ 2565 อายุ (ปี) 49

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2563 - 2565	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2562 - 2563	ผู้จัดการแผนกคุณภาพและความปลอดภัย ฝ่ายปฏิบัติการบิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

## นางสาวกอบิด สุพรรณรักษ์

### ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 กุมภาพันธ์ 2565 อายุ (ปี) 41

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท การสื่อสารการตลาดและการโฆษณา มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต (หนังสือพิมพ์) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Swedish Institute, Management Programme, Sustainable Business and Responsible Leadership, 2018
- Social Return on Investment, Social value international, UK, 2019
- Impact Measurement Management, Social Value International, UK, 2019
- Mckinsey Management Program, Thai Listed Companies Association, 2021
- Corporate Sustainability Management, Stock Exchange of Thailand, 2020
- Sustainability Risk and Material Analysis, Stock Exchange of Thailand, 2020
- Sustainability Evaluation and Data Management, Stock Exchange of Thailand, 2020
- Sustainable Business Strategy, Harvard Business School Online, 2022
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 314/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 33/2566 (วตท.33) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - 2565	หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป
2561 - 2564	ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2552 - 2561	ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย



## นายเฉลิมฤทธิ์ สายสกุลศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพองค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2566 อายุ (ปี) 53

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพองค์กร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 - ปัจจุบัน	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพองค์กร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 - 2565	หัวหน้าผู้ตรวจสอบคุณภาพ (ฝ่ายปฏิบัติการบิน)	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2559 - 2562	ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพฝ่ายปฏิบัติการบิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

## ดร.วชรพรรณ ปิยะรัตนมงคล

ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2566 อายุ (ปี) 43

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยชั้นเดอร์แลนด์ ประเทศอังกฤษ (วิทยาเขตฮ่องกง)

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนา ศักยภาพผู้นำองค์กร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - 2565	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนงานพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้)	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์
2560 - 2563	รักษาการผู้อำนวยการแผนกศูนย์การจัดการฝึกอบรม/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2560 - 2563	รักษาการผู้อำนวยการแผนกศูนย์การจัดการฝึกอบรม/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
2559 - 2560	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและธุรกิจ	บจ. ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย



## นางสาวธัญสิตา อัครฤทธิธรมย์

### ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2566 อายุ (ปี) 44

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชนและเอกสาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ควอร์ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 - 2566	ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์	บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ.แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว))
2555 - 2565	ผู้จัดการฝ่ายขายและช่องทางจัดจำหน่าย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

## นางธิลภี พันธุมจินดา

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2566 อายุ (ปี) 49

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท (บริหารทรัพยากรมนุษย์) Rutgers, The State University of New Jersey, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - 2566	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บจ. แอร์เอเชีย คอม ทราเวล (ไทยแลนด์)
2557 - 2564	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย





## นายบัณฑิต พรสาโรจน์

### ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 พฤศจิกายน 2566 อายุ (ปี) 46

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- อนุปริญญา สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 - 2566	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมส่วนงานปฏิบัติการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2563 - 2565	ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพองค์กร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2562 - 2563	ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพองค์กร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2557 - 2562	ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

## รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

### นางสาวนิศเรศ ดิษเกศ

เลขานุการบริษัท/ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

อายุ (ปี) 41

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 71/2016)
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 35/2016)
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 15/2016)
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 2/2016)

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2559 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2555 - ปัจจุบัน	หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2547 - 2555	นักวิเคราะห์อาวุโส	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย



## นางสาวอรรพรรณ ภูน้ำทรัพย์

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) 43

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส - Internal Audit เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 - 2566	ผู้จัดการ - Internal Audit เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น
2561 - 2565	ผู้จัดการ - Internal Audit เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บ้านปู เพาเวอร์
2558 - 2561	ผู้จัดการ - Internal Audit	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

## นางสาวนพพร คำนิล

### ผู้จัดการบัญชี

อายุ (ปี) 30

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีอนุญาต (Continuing Professional Development (CPD)) ประจำปี 2566 จำนวน 40 ชั่วโมง

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการบัญชี	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2563 - 2566	ผู้จัดการบัญชี	บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสปิทอล
2558 - 2563	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส/ ที่ปรึกษา	บจ. ดีลอยท์ ทูช โทมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี

<sup>1</sup>รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย





ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ



## ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

### 1. เงินลงทุน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) สินทรัพย์ถาวรหลักของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จึงเป็นเงินลงทุน โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึ่งเป็นเงินลงทุนใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย เพียงบริษัทเดียวและแสดงตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท มีเงินลงทุนใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย เป็นจำนวน 16,885 ล้านบาท

### 2. สินทรัพย์ถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในงบการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีสินทรัพย์ถาวรมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิจำนวน 4,083 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของสินทรัพย์รวม เนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบันถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย เพียงแห่งเดียว และ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่มีสินทรัพย์ถาวรหลักอื่นที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด ดังนั้น สินทรัพย์ถาวรหลักของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ที่ปรากฏในงบการเงินรวมจึงเป็นของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เกือบทั้งหมด

ประเภท	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)
ที่ดิน	427.2
อาคาร	535.2
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	92.6
คอมพิวเตอร์	42.4
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	5.4
อุปกรณ์ในการดำเนินงาน	51.2
ยานพาหนะ	13.0
เครื่องบินและเครื่องยนต์เครื่องบิน	2,480.1
อะไหล่เครื่องบิน	421.2
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	15.1
<b>รวม</b>	<b>4,083.4</b>



### 3. สิทธิประโยชน์การใช้

สิทธิประโยชน์การใช้ที่ปรากฏในงบการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทั้งหมดเป็นของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 23,906 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของสินทรัพย์รวม สิทธิประโยชน์การใช้นี้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิทธิประโยชน์การใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

### 4. สิทธิประโยชน์ที่ไม่มีตัวตน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนโดยมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 14,858 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของสินทรัพย์รวม โดยแบ่งเป็นสิทธิในการนำเครื่องบินลงจอดจำนวน 14,856 ล้านบาท และโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ล้านบาท ทั้งนี้มูลค่าของสิทธิในการนำเครื่องบินลงจอดได้มาจากการที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีการควบคุมในบริษัทย่อยซึ่งเป็นไปตามราคาประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income Approach) ซึ่งมีสมมติฐานจากขนาดของฝูงบิน จำนวนเที่ยวบิน และเส้นทางบิน ณ วันที่ทำการประเมิน ทั้งนี้สิทธิในการนำเครื่องบินลงจอดเป็นสิทธิที่อ้างอิงมาจากการที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้สิทธิการบินไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ทั้งในและระหว่างประเทศตามที่ได้รับ การจัดสรรเวลาการใช้สนามบิน (Time Slots) โดยสิทธินี้ก็ยังคงอยู่กับบริษัทราปใดที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงทำการบินในเส้นทางบินและในเที่ยวบินตามตารางการบินที่ได้รับสิทธิอยู่ โดยสิทธิดังกล่าวได้รับการทดสอบการด้อยค่าทุกปี หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 2 ล้านบาท ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ล้านบาท และไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

### 5. ค่าความนิยม

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีค่าความนิยมที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 8,825 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของสินทรัพย์รวมจากการที่บริษัทได้อ่านใจควบคุมใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยค่าความนิยมได้อิงมาจากหลายปัจจัย เช่น การที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีสถานะการเงินที่มั่นคงและมีความสามารถทำกำไรในธุรกิจการบินและมีสินทรัพย์ที่ไม่สามารถรับรู้ได้ เช่น กลุ่มแรงงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบิน เป็นต้น ทั้งนี้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เสร็จสิ้นการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินรับมาสุทธิของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ที่ได้มาในวันที่ควบคุมกิจการ (4 พฤษภาคม 2555) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ระยะเวลาการวัดมูลค่าของการรวมธุรกิจที่ไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่ควบคุมกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังสำหรับประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ควบคุมกิจการ เพื่อสะท้อนข้อมูลเพิ่มเติมเติมของข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อม ณ วันที่ควบคุมกิจการ

### 6. สัญญาเช่าระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงาน รวมถึงเช่าพื้นที่สำหรับลานจอดเครื่องบินและพื้นที่สำหรับการดำเนินงานอื่น ๆ กับท่าอากาศยานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งได้มีการทำสัญญาเช่าคลังสินค้า เพื่อใช้เป็นที่เก็บสินค้าขายบนเครื่องบิน และเก็บสิ่งของต่าง ๆ โดยสัญญาส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 3 ปี





## 7. การเช่าเครื่องบิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ฝูงบินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ประกอบไปด้วย เครื่องบินตระกูลแอร์บัส A320 จำนวน 54 ลำ และเครื่องบินตระกูลแอร์บัส A321 จำนวน 2 ลำ แบ่งเป็นเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) ที่เช่าช่วงจาก AAM (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มแอร์เอเชีย โดยมี AAB ถือหุ้นร้อยละ 100) จำนวน 9 ลำ จากบุคคลภายนอก (Third Party) 43 ลำ และเป็นเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease) จำนวน 1 ลำ และกรรมสิทธิ์ของบริษัทอีก 3 ลำ ใช้สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีอายุสัญญาเฉลี่ยเหลืออยู่ที่ 6.3 ปี ณ สิ้นปี 2566

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเครื่องบินจำนวน 52 ลำ ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ซึ่งมีอายุสัญญาเป็นเวลา 6 - 18 ปี โดยมีวันสิ้นสุดสัญญาเช่าสำหรับเครื่องบินลำแรกในเดือน เมษายน 2568 และจะทยอยสิ้นสุดสัญญาเช่าสำหรับลำถัดไปจนถึงเครื่องบินลำสุดท้ายภายใต้สัญญาเช่าลักษณะนี้ในเดือนธันวาคม 2580 โดยภาระภายใต้สัญญาดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่มียอดปรากฏอยู่ในงบการเงินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 34,401 ล้านบาท ตามข้อกำหนดสัญญา บจ. ไทยแอร์เอเชีย ต้องจ่ายค่าเช่ารายเดือนในอัตราคงที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สำหรับเครื่องบินแต่ละลำ นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มเติมรายเดือน หรือสำรองค่าซ่อมบำรุงเพื่อเป็นค่าซ่อมบำรุงบางรายการสำหรับเครื่องบินแต่ละลำตามที่ได้ระบุไว้ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ต้องส่งมอบเงินมัดจำให้แก่ AAM และบุคคลภายนอก (Third Party) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเครื่องบินจำนวน 1 ลำ ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินที่ได้เข้าทำกับสถาบันการเงินต่างประเทศ ซึ่งมีอายุสัญญาเป็นเวลา 12 ปี โดยภาระภายใต้สัญญาดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่มียอดปรากฏอยู่ในงบการเงินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,076 ล้านบาท

โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย ต้องจ่ายค่าเช่ารายเดือนซึ่งได้รวมดอกเบี้ยที่อัตราลอยตัว ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ตามที่สัญญากำหนด พร้อมทั้ง บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินและการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่แต่ละสัญญากำหนด และมีสิทธิที่จะซื้อเครื่องบินจากผู้ให้เช่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่า

## 8. การซ่อมแซมและการซ่อมบำรุงเครื่องบิน

AAB เข้าทำสัญญาซ่อมแซมและซ่อมบำรุงหลายฉบับ รวมถึงสัญญาที่ทำกับ GE Commercial Aviation Services และ ST Aerospace ซึ่งให้บริการครอบคลุมถึงเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าทางการเงินที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ใช้อยู่ตามข้อกำหนดของสัญญาที่ทำกับ GE Commercial Aviation Services และ ST Aerospace อนุญาตให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับผลประโยชน์จากการใช้อัตราค่าธรรมเนียมการซ่อมแซมและการซ่อมบำรุงที่ได้ตกลงไว้กับกลุ่มแอร์เอเชีย

## 9. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มุ่งเน้นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ปัจจุบัน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีการลงทุนในธุรกิจสายการบินราคาประหยัด เพื่อให้บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ การขออนุมัติจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

การลงทุนในกิจการดังกล่าวข้างต้น บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้น ๆ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้น ๆ รวมทั้งการส่งเสริมกิจการที่เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น อาจมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต ทั้งนี้การลงทุนจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุน และนำเสนอแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เพื่อพิจารณา รวมถึงให้คำแนะนำ เพื่อลดความเสี่ยงทางการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

## 10. นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้ส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจดังกล่าว และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งในทางธุรกิจ โดยผู้แทนดังกล่าวจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และตามกฎหมายและระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และกฎหมายของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจดังกล่าว และนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมหรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้น ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป





# การกำกับดูแลกิจการ





## การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (“บริษัท”) และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย (“บริษัทย่อย”) ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) และได้นำหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2556 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies, 2013) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนดมาใช้และทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สำหรับในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ ซึ่งกรรมการทุกท่านรับทราบและเข้าใจถึงประโยชน์รวมทั้งให้ความสำคัญแก่หลักปฏิบัติดังกล่าว โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยสามารถเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการในแต่ละหมวดได้ ดังนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น



บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม

นอกจากที่กล่าวข้างต้น หนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุมและการลงคะแนนเสียง รวมถึงเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.aavplc.com](http://www.aavplc.com)

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้
- บริษัทจัดช่องทางทางลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีสอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารสดมภ์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ถือหุ้น ในปี 2566 บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดการ

ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะนำไปพิจารณาหรือดำเนินการตามสมควรต่อไป และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้วนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนดและเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกับ



บมจ. เอเชีย เอวิชั่น มีนโยบายการดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้

- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยส่งข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อและหนังสือยินยอมให้แก่ประธานกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยบริษัท
- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ ซึ่งจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวม ก่อนทำการประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการลงชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับฉันทะไว้ เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลัง
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น และได้ทำการเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท



- ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีสาระสำคัญ อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยได้เผยแพร่ นโยบาย ดังกล่าวให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและปฏิบัติตามไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือ จำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2) ให้กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำและเปิดเผยรายงาน การถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงาน ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูล ภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ราคาหลักทรัพย์ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขาย หลักทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผย ต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายในได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้น ให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการ ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย ถือเป็นความผิดทางวินัย ตามข้อบังคับการทำงาน โดยจะพิจารณาลงโทษตามควร แก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือน เป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พันสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- 4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูล ภายในที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคา ของหลักทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งยังมีได้ เปิดเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่ง หรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่ว่าทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทน หรือไม่ก็ตาม

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้บรรจุเป็นหนึ่งในหัวข้อของจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเป็นทางการ บทหลักการที่ว่าการตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย



บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สามารถสรุปแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่สำคัญ ดังนี้

### ผู้ถือหุ้น

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และการไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ เพื่อรับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท และเพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

### ลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งการรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- ผลិតสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมริเริ่มสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่หลากหลาย ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของทุกคน
- รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ผ่านการสำรวจความพึงพอใจในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหลังใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ (Net Promoter Score) หรือการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อประเด็นต่าง ๆ รายไตรมาส (Customer Satisfaction Survey)





- เปิดช่องทางรับแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนผ่านทาง Live Chat (ask BO) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินนโยบายเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าปี 2566 ปรากฏในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

## ลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยถือว่าลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ดังนั้นการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าใด ๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ ไม่มีการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้ากับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า นอกจากนี้การคัดเลือกลูกค้าต้องทำอย่างยุติธรรม โปร่งใส โดยจะพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม และคำนึงถึงความสมดุลสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

## เจ้าหน้าที่

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำสัญญากับเจ้าหน้าที่ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาค และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบคู่สัญญา หรือปกปิดข้อมูลสำคัญใด ๆ ที่อาจทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และดูแลหลักประกันต่าง ๆ ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา

และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

## คู่แข่งทางการค้า

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมรวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

## สังคมส่วนรวม

บริษัทและบริษัทย่อยในฐานะเป็นบริษัทไทยที่เติบโตและให้บริการคนไทยมายาวนาน จึงตระหนักและมีจิตสำนึกในการตอบแทนและช่วยเหลือสังคม พร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใด ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน และมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินนโยบายเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมปี 2566 ปรากฏใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

## พนักงาน

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554 พนักงานของ บมจ. เอเชีย เออีเอช ได้ถูกโอนย้ายไปเป็นพนักงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย แล้วทั้งหมด

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทและบริษัทย่อยจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ

และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย สำหรับการว่าจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน และผลตอบแทนจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

### นโยบายการจ้างงาน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย สรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยคำนึงถึงอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับขนาดและโครงสร้างองค์กร รวมทั้งได้พัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท ตลอดจนวัตถุประสงค์ แผนการพัฒนาและสืบทอดงาน โดยปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันกับบุคคลทุกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ

- กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจะต้องมีความเสมอภาค และเป็นธรรม มีการทดสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ อย่างโปร่งใส
- ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน พนักงานจะได้รับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการอย่างเหมาะสม ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น แบ่งปันประสบการณ์
- การช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ส่งเสริมระบบพี่เลี้ยงสอนงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน

### การบริหารสวัสดิการ

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน โดยมีนโยบายการจัดสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์แก่พนักงานมากที่สุด โดยสวัสดิการที่สำคัญ ได้แก่

- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานที่รักษาตัวด้วยโรคมะเร็งร้ายแรงดังต่อไปนี้ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย และโรคปอด
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่ง บจ. ไทยแอร์เอเชีย ช่วยสมทบเพิ่มตามอายุการเป็นสมาชิกกองทุนสูงสุด ร้อยละ 10
- สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอร์เอเชีย
- ตัวเครื่องบินเดินทางฟรีกรณีพนักงานสมรส
- ตัวเครื่องบินเดินทางฟรีจำนวน 8 แต้มต่อปี
- ตัวเครื่องบินส่วนลดร้อยละ 90 จำนวนไม่จำกัดต่อปี
- เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเสียชีวิต ได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส และบุตร
- เงินช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานกรณีพนักงานเสียชีวิต
- ชุดเครื่องแบบสำหรับพนักงาน

### การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดำเนินนโยบายการบริหารค่าตอบแทนที่ยึดหลักเป็นธรรม เหมาะสม สอดคล้องตามความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการสำรวจค่าตอบแทนกับตลาดแรงงานภายนอก และบริษัทชั้นนำ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ ความสามารถใหม่ๆ เข้ามาร่วมงาน

### กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมภายในของพนักงานหลากหลายรูปแบบ



เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับองค์กร ตลอดจนจนถึงพนักงานกับชุมชน ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและนำไปสู่ความสุขในการทำงานร่วมกันในองค์กรได้แก่

- กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม อาทิ กิจกรรม Allstars Do Good สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของความปลอดภัยในการเดินทางโดยเครื่องบินรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ทางสายการบินไทยแอร์เอเชียจึงจัดกิจกรรมอาสาสมัคร Safety on Tour 2023 นำทีมโดยแผนก Corporate Safety พร้อมด้วยอาสาสมัครพนักงานสายการบินไทยแอร์เอเชียจากแผนกต่าง ๆ อาทิ แผนกลูกเรือ แผนกนักบิน แผนกทรัพยากรบุคคล ในการนี้อาสาสมัครจากสายการบินไทยแอร์เอเชียได้เข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 130 คน
- กิจกรรมครบรอบวันก่อตั้งบริษัท ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญครบรอบวันเกิดตามพิธีกรรมของแต่ละศาสนา ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์
- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายของพนักงาน โดยมี บจ. ไทยแอร์เอเชีย รมรงค์การดูแลสุขภาพของพนักงาน และเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยพนักงานสามารถใช้ Application ใน Smart phone โดยใช้ Application มีชื่อว่า Wirtual เพื่อติดตามผลการออกกำลังกายของพนักงาน เช่น การเดิน หรือการวิ่ง หลังจากติดตามผลการออกกำลังกายของพนักงาน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มีการมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่เดินหรือวิ่งได้มากที่สุดอีกด้วย
- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของพนักงาน ทาง บจ. ไทยแอร์เอเชีย เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพทางจิตใจของพนักงาน จึงได้มีสนับสนุนให้พนักงานใช้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่ทางบริษัทริเริ่มให้

ภายใต้ชื่อ 'Allstars Peer Support' และ กิจกรรม Mental Health Care ผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Naluri ที่จะ มีโค้ชที่รับปรึกษาปัญหาให้แก่พนักงานตลอด 24 ชั่วโมง

- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เบื้องต้นให้แก่พนักงาน ครอบคลุมด้านการหารายได้ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านการออม ด้านการวางแผนเกษียณ และด้านการลงทุน จากธนาคารและสถาบันที่ปรึกษาด้านการเงิน
- กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์อื่น ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางปกติ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายลงในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทริเริ่มจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้เข้ามาพบปะกันแบบตัวต่อตัว จำนวนหลายกิจกรรม ต่อเนื่องด้วยการถ่ายทอดสดผ่าน Workplace Live ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมโดยทั่วกัน เช่น CEO Town Hall เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทให้พนักงานได้รับทราบ กิจกรรมแข่งเกมส์ออนไลน์ ROV Tournament กิจกรรมโยคะหลังเลิกงาน กิจกรรมการให้ความรู้จากแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้ความรู้และป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคตับ โรคมะเร็ง ฯลฯ กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตจากโค้ชสุขภาพจิต เป็นต้น
- กิจกรรมงานขอบคุณพนักงานประจำปี 2566 เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริหารและพนักงานได้พบปะสังสรรค์พูดคุยกัน ในแต่ละฝ่าย และเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานเพื่อแอร์เอเชียอย่างพากเพียรมาตลอดทั้งปี ได้มีการจัดการแสดงของพนักงาน และการแสดงวงดนตรีของพนักงาน และเนื่องด้วยปีนี้ปี 2566 เป็นปีที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 จึงมีการรวบรวมรูปภาพความประทับใจจากปีต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันรำลึกถึงความสำเร็จและความสนุกสนาน ในปีที่ผ่านมา รวมไปถึงยังมีการเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่พนักงานอีกด้วย

## การพัฒนาบุคลากร

ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศของการทำงานเชิงรุกเน้นฝึกฝนทักษะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นในการแข่งขันทางธุรกิจซึ่งมีมากขึ้น

นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตระหนักว่าการสูญเสียบุคลากรหลักใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท ส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย พยายามสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ผ่านการให้สิ่งจูงใจบนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงานและยกระดับทักษะและความสามารถของพนักงานด้วยการให้การฝึกอบรม โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้พนักงานเข้าร่วมการประชุมและเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้รับและยกระดับทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้อง (ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนา) โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานเป็นแนวทางสำคัญอีกประการหนึ่งในการถ่ายโอนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไปยังพนักงานใหม่หรือพนักงานระดับปฏิบัติงาน การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ช่วยเพิ่มความสามารถของพนักงานที่มีอยู่ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย นอกจากนี้ กิจกรรมด้านการพัฒนาเหล่านี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานฝ่ายบริหารระดับต้นและระดับกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการจัดการฝึกอบรมตามความจำเป็นของแต่ละส่วนงาน ดังรายการต่อไปนี้

## นักบิน

นักเรียนการบินทุกคนของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมใน บมจ. บางกอกเอวิเอชัน เซ็นเตอร์ (“BAC”) ซึ่งเป็นการเข้าฝึกอบรมในประเทศ โดย BAC มีอุปกรณ์ฝึกอบรมที่ทันสมัย และได้รับใบรับรองจากสำนักงานบริการการบินแห่งชาติ (FAA) ข้อกำหนดการบินร่วมกัน (JAR) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) รวมทั้งมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน บจ. ไทยแอร์เอเชีย มิได้เลือกปฏิบัติในการสรรหานักเรียนการบิน ทั้งนี้ พนักงานจากหลายแผนกสามารถสอบเข้าคัดเลือกในหลักสูตรนี้ได้ ทั้งนี้ นักเรียนการบินมักจะจบการศึกษาหลังจากฝึกอบรมนาน 1 ปี หลังจากนั้นนักเรียนเหล่านี้ต้องฝึกฝนด้วยระบบจำลองการบิน (Simulator) เพื่อขับเครื่องบินรุ่นแอร์บัส A320 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนการบินในการให้เงินสนับสนุนค่าฝึกอบรม โดยมีข้อผูกมัดตามสัญญาเพื่อแลกกับการที่นักเรียนต้องให้คำมั่นว่าจะทำงานกับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เป็นระยะเวลา 10 ปี

นักบินที่ได้รับการสรรหามาใหม่ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งยังไม่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อขับแบบของอากาศยานโดยเฉพาะจะต้องผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ แบบของอากาศยานคือการจัดหมวดหมู่ที่อนุญาตให้นักบินคนหนึ่งขับอากาศยานแบบหนึ่งโดยเฉพาะ ปัจจุบันนักบินใช้ระบบจำลองการบินของเครื่องบินรุ่นแอร์บัส A320 ซึ่งดำเนินการโดย CAE Kuala Lumpur Sdn. Bhd. ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

### หลักสูตรสำหรับนักบิน

- Meteorological
- Weight & Balance Procedures
- Flight Operation, Report, Form, Merlot
- Pilot Transit Check
- Auto Flight
- Aircraft System Examination



## ลูกเรือ

โครงการฝึกอบรมลูกเรือระยะเวลาประมาณ 60 วัน (รวมวันหยุด) จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกเอเชีย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ ในกรุงเทพฯ การฝึกอบรมทั้งหมดดำเนินการโดยผู้ฝึกสอนที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ/หรือ ได้รับการรับรองจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยมีทั้งหลักสูตรภาคบังคับตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และหลักสูตรเพิ่มเติมต่างๆ เช่น การประกาศต่อสาธารณะ การดูแลบุคลิกภาพ และการดูแลผู้โดยสาร การขายสินค้าบนอากาศยาน และทักษะด้านการขาย

อนึ่ง การฝึกอบรมลูกเรือจะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเท่านั้น และจะต้องฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ความสามารถ ตามวงรอบที่ได้กำหนดไว้ตามข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อรักษามาตรฐานความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการบิน

### หลักสูตรสำหรับลูกเรือ

- Safety Emergency Procedures
- First Aid and In-flight Medical Events
- Safety Management System
- Crew Resource Management
- Dangerous Goods Regulations
- Aviation Security

### พนักงานภาคพื้นดิน

บุคลากรให้บริการลูกค้าภาคพื้นดินผ่านโครงการฝึกอบรมด้านการบริการลูกค้า ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกเอเชีย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ ในกรุงเทพฯ โดยครอบคลุมถึงการฝึกอบรมในระบบการสำรองที่นั่งและการลงทะเบียนขึ้นอากาศยาน (Check-in) ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย วิธีปฏิบัติด้านการติดตามสัมภาระของผู้โดยสาร และการบริการลูกค้า พนักงานภาคพื้นดินเข้ารับการฝึกอบรมตลอดทั้งปี เช่น การฝึกอบรมเพื่อแยกแยะสินค้าอันตราย การปฐมพยาบาล และการรับมือภัยคุกคามจากระเบิด

นอกจากนี้ บุคลากรประจำภาคพื้นดินยังผ่านการฝึกอบรมด้านการให้บริการในลานจอด (Ramp Training) เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขยับยานพาหนะบนลานจอด การบรรทุกของขึ้นอากาศยานและการขนถ่ายของออกจากอากาศยาน การให้สัญญาณรับส่งอากาศยาน การลากจูงอากาศยาน ความปลอดภัยของลานจอด และวิธีการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ พนักงานใหม่ยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับข้อบังคับด้านการบินพลเรือน แผนผังของอากาศยาน และข้อบังคับว่าด้วยการเคลื่อนย้ายของยานพาหนะภายในท่าอากาศยาน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisory Skills for Team Leader) ให้กับหัวหน้าทีมบริการในลานจอด (Ramp Team Leader) ที่ต้องบริหารพนักงานจำนวนมาก เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารคน และบริหารผลงานอย่างมืออาชีพ

### หลักสูตรสำหรับพนักงานต้อนรับภาคพื้น

- Customer Service Excellence
- Central Baggage Tracking Office
- Sky Speed
- Duties & Checks
- Disability Equality Training

### หลักสูตรสำหรับพนักงานกองลานจอด

- Ramp Ground Handling
- Aircraft Pushback
- Initial Airside Safety and ERP Plan

### วิศวกร

วิศวกรทั้งหมดของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับการฝึกอบรมที่ CAE Kuala Lumpur Sdn. Bhd. ในกัวลาลัมเปอร์ และศูนย์ฝึกเอเชีย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ ในกรุงเทพฯ หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 52 วัน โดยมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเพิ่มเติมอีก 6 เดือน และการทดสอบภายหลัง โดยแผนกควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance Department) ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ทั้งนี้ วิศวกรของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

ตอบแทนด้วยการให้คำมั่นว่าจะทำงานให้ บจ. ไทยแอร์เอเชียเป็นเวลา 3 ปี วิศวกรของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ประจำการอยู่ที่ฐานปฏิบัติการการบินของบริษัทในกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ภูเก็ต เชียงใหม่

### หลักสูตรสำหรับวิศวกร

- Maintenance Familiarisation
- AMOS Training
- Aircraft and System Familiarisation
- Fuel Tank Safety
- Basic Electronic

### หลักสูตรสำหรับตำแหน่งงานอื่น ๆ

#### Soft Skills Training

- Leading in You Program for Senior Cabin Crew
- 7 Service Wonders for Guest Services
- Celebrating Diversity
- Effective Time Management
- Effective Communication Skills
- Change Management Course
- Coaching for Great Performance Course
- Managing Performance through DE&I Course
- Proactive Leader
- Self Mastery
- Service Experience Programmed
- Systematic Thinking Development
- Win the Diversity at Work Data Management
- Building Psychological Safety at Work

## ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในปี 2566 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้ดำเนินงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการบิน ภายใต้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management System) ซึ่งมีฝ่ายความปลอดภัย คณะอนุกรรมการความปลอดภัยของนักบิน คณะอนุกรรมการความปลอดภัยของลูกเรือ คณะอนุกรรมการความปลอดภัยของฝ่ายวิศวกรรม และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำหน้าที่ประสานงานโครงการต่าง ๆ ซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อมุ่งเน้นให้องค์กรมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมา บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย โดยการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร (AirAsia Safety Culture) โดยกำหนดให้ความปลอดภัยเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร หรือที่เราเรียกว่า Allstars Values โดยใช้ชื่อว่า Safety Always และให้คำอธิบายค่านิยมข้อนี้ว่า “ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน” จนกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย “Safety Culture” ที่ยั่งยืน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

- กิจกรรม Safety Day ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
- กิจกรรมการรายงานอันตราย (Hazard Report) ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการค้นหาอันตราย หรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอันตรายที่ได้รับรายงานจากพนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุก โดยผ่านช่องทางการรายงานหลากหลายช่องทาง อาทิ ระบบการรายงานด้านความปลอดภัย ที่เรียกว่า REDEYE ซึ่งพนักงานสามารถรายงานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ หรือ Application ในโทรศัพท์มือถือ





- กิจกรรมการฝึกทำนายอันตรายล่วงหน้า (Kiken Yoshi Training: KYT) มุ่งเน้นให้พนักงานแต่ละคนสามารถวิเคราะห์หรือคาดการณ์อันตรายที่แอบแฝงในการปฏิบัติงาน แล้วหาทางป้องกันอันตรายดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- กิจกรรมจูลสารด้านความปลอดภัย (Safety Journal) โดยจะสื่อสารสาระความรู้ต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- กิจกรรม Well Done Awards เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานที่พบและรายงานสิ่งผิดปกติหรืออันตรายจากการปฏิบัติงาน
- กิจกรรม Safety Improvement เป็นการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่หรือขั้นตอนการทำงาน ตามหลักการของ “Kaizen”
- การจัดทำและทบทวนคู่มือรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม และทันสมัย เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
- การจัดทำและทบทวนคู่มือระบบการบริหารงานความปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินการและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
- การจัดทำและทบทวนคู่มือระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามที่พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กำหนด
- การจัดทำและทบทวนแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับแต่ละสถานี ทั้งสถานีภายในประเทศและสถานีต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินให้เกิดความเหมาะสมกับแต่ละสถานี
- การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เดือนละ 1 ครั้ง
- การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาทิ การตรวจวัดระดับเสียงสะสม (Noise Dose Monitoring) ที่พนักงานได้รับและการตรวจวัดระดับแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน และการตรวจวัดสารเคมีในสิ่งแวดล้อมในการทำงานเพื่อเป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน
- การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนดให้กับพนักงานก่อนเริ่มงานตรวจประจำปี และการตรวจสุขภาพประเมินความพร้อมก่อนกลับเข้าทำงานหลังจากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
- การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละส่วนงาน โดยแบ่งเป็น
  1. การอบรมให้กับนักบินและลูกเรือ เป็นประจำทุกปี เช่น
    - Crew Resource Management
    - Safety Emergency Procedure
  2. การอบรมให้กับพนักงานทุกคน เช่น
    - Emergency Response Plan
    - Safety Management System
    - Human Factors
    - Dangerous Goods Regulations
    - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid Training and Medical Evacuation Training)
    - โรคจากการทำงานและโรคจากสิ่งแวดล้อม (Occupational Disease and Environmental Disease)
    - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) สำหรับพนักงานทุกคนและผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานให้กับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายและดัชนีชี้วัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีสถิติ การเกิดอุบัติเหตุ-อุบัติเหตุการณ์ภาคพื้น ประจำปี 2566 อยู่ที่ 4.45 ต่อ 10,000 เทียบกับขาลงออก ซึ่งมีอัตราการลดลงจาก ปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 โดยสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ นั้น คืออุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถและอุปกรณ์ภาคพื้น ซึ่งมีความ เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ ที่ไม่ปลอดภัย

ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงต้องมีการปรับปรุงระบบความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างต่อเนื่อง โดยการค้นหาอันตราย และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนมาตรการการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงและ อันตรายในการทำงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมี มาตรการต่าง ๆ อาทิ การแก้ไขเชิงวิศวกรรม การให้ความรู้ แก่พนักงานเกี่ยวกับความเสี่ยงในงาน การทบทวนกำหนด กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม ลักษณะงานอยู่เสมอ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน เพราะบริษัทถือว่าความปลอดภัยนั้นคือหัวใจหลักในการ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

## นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในทุก ๆ ด้าน โดยจะไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิด หรือมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทำโดย บุคคลอื่น และจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ความสำคัญ ต่อสิทธิของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ด้วยเรื่องความแตกต่าง ของเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน โดยจะนำ วิธีปฏิบัติด้านการให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชน ที่สมเหตุสมผลและครอบคลุมมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงาน ทั้งหมด

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะดำเนินการ ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมของ กฎเกณฑ์และกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน อย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน แก่กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทั้งด้านนโยบาย และด้านปฏิบัติการ รวมทั้งให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือตรวจสอบและรายงานหากมีการ พบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ ผ่านกระบวนการร้องเรียนของบริษัท (Whistleblower) โดยในปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียน เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

## การปฏิบัติต่อพนักงาน

- ดำเนินการสรรหาบุคคลากรด้วยความเป็นธรรม และเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการสมัคร และสอบเป็นพนักงานภายใต้กรอบของ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการ แบ่งแยกในเรื่องเพศ รวมถึงผู้มีความบกพร่อง ทางร่างกายที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถทำงานได้
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรมและซื่อสัตย์ โดยพนักงานทั้งหมดถูกตกลงจ้างงานภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ที่ผิดกฎหมาย แรงงานที่ถูกบังคับ หรือการใช้แรงงาน เกินมาตรฐานการจ้างงาน
- ปราศจากการล่วงละเมิดสิทธิในทุกประเภท และไม่ยินยอม ให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการเพื่อรับรองโอกาส ที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานทุกคน
- มีนโยบายดำเนินงานเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิ ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดจนมีสิทธิที่จะมี สถานที่ทำงาน ที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
- ไม่ใช่หรือยอมรับการลงโทษทางร่างกาย การบังคับ ช่มเหล่งทางร่างกายและจิตใจ หรือการละเมิดทางวาจา





## การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น

เคารพในสิทธิทางกฎหมาย วัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้ง ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้าง รวมทั้งชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการ และปฏิบัติต่อผู้มี

ส่วนได้เสียดังกล่าวอย่างเท่าเทียม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

## นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

## การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสามารถรายงานตรงไปยังกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบได้ที่ E-mail: [taa\\_auditcommittee@airasia.com](mailto:taa_auditcommittee@airasia.com) และ [thaiwhistleblower@airasia.com](mailto:thaiwhistleblower@airasia.com)

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.aavplc.com](http://www.aavplc.com) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” และหัวข้อย่อย “ช่องทางการร้องเรียน” ซึ่งข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส



บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.aavplc.com](http://www.aavplc.com)

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 One Report คุณค่าคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งงบการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ให้มีการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้และมีความอิสระดูแลให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เลือกลงนโยบายบัญชีอย่างเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการก็ยังมีกรอบสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
2. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและมีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา
3. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในแบบ 56-1 One Report
4. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
5. เปิดเผยเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมโดยเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี
6. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
7. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ และให้เปิดเผยสรุปรายงานการ ซื้อ-ขายหลักทรัพย์/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และจัดการกับสาระสำคัญของข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ที่ต้องการ เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้



02 562 5745-46



02 562 5705



taa\_investorrelations@airasia.com



www.aavplc.com



ทั้งนี้ บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงาน อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การพบนักลงทุนทั้งแบบกลุ่มและแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การประชุมทางโทรศัพท์ การเข้าร่วมงานประชุมหรือสัมมนา (Conference) ซึ่งจัดโดยสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งการร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผู้เกี่ยวข้องสามารถทำการนัดหมายผ่านระบบ IR Booking บนเว็บไซต์เพื่อเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารหรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ในเวลาทำการได้ตลอดเวลา เพื่อให้ นักลงทุน ได้ซักถามแนวทางดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนการตอบข้อซักถามจากนักลงทุนโดยตรงผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ

สรุปกิจกรรมหลักปี 2565 - 2566 ดังนี้

กิจกรรม	ปี 2565 (จำนวนครั้ง)	ปี 2566 (จำนวนครั้ง)
การพบนักลงทุนต่างประเทศ	4 <sup>(1)</sup>	8 <sup>(1)</sup>
การพบนักลงทุนในประเทศ	11 <sup>(1)</sup>	16 <sup>(1)</sup>
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	5	5
เยี่ยมชมกิจการ กิจกรรมตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ	2	10

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> กิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบประชุมเสมือนจริงหรือการประชุมแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อดูแลในด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ แบบ 56-1 One Report เป็นต้น โดยสารสนเทศดังกล่าวต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เออีเอช และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีภาวะความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเดินทางที่ยั่งยืนในเอเชีย พร้อมให้บริการที่คุ้มค่ามากกว่าราคา

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัททุก ๆ 5 ปี เพื่อปรับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต

### โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เออีเอช ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีจำนวนเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท โดยอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสายการบินและอย่างน้อย 1 คนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารของบริษัท อาทิ นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

## คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน เป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่นเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่ง มีตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว และสำหรับกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะมีการเสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย



4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี (ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการคำนวณภาระหนี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามและเทียบเท่านิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่น ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ

คัดเลือกเป็นกรรมการดังกล่าวอีกทางหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งประวัติและรายละเอียดของบุคคลนั้น ๆ ที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

## นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหา กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทควรมีความหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และชนบทรวมเป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น

- ความมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล
- ความมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถ แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในหลักการและมีมาตรฐานในการทำงาน อย่างมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความสำคัญ

### ความรู้ความชำนาญที่ควรมีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และภาพรวมของโครงสร้าง คณะกรรมการบริษัทว่าทักษะของกรรมการทางด้านใดที่ยังขาดอยู่ โดยจัดทำเป็นตารางความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) ซึ่งช่วยทำให้การสรรหา กรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น

- ความรู้ทางบัญชี และการเงิน
- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบิน
- การบริหารความเสี่ยงและการจัดการในภาวะวิกฤต
- การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
- การตลาดและการสื่อสารการตลาด
- กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- เศรษฐศาสตร์
- การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าจำเป็นต่อบริษัท ในระยะ 3 - 5 ปีข้างหน้า เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยี และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การบริหารจัดการข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

### การสรรหารายชื่อ

ในการระบุผู้เข้าคัดเลือกมาดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจจะใช้ แหล่งการสรรหา ได้แก่ กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยผู้ถือหุ้น บริษัทที่ปรึกษา ภายนอก และการรวบรวมรายชื่อจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น





## การเลือกตั้งกรรมการ

1. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระหรือในกรณีที่กรรมการที่ลาออกระหว่างกาลคงเหลือวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการน้อยกว่า 2 เดือน ในกรณีนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - 3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  - 4) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกระหว่างกาลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของ บมจ. เอเชีย เออีเอช ที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
2. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทโดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
5. กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี

## บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เออีเอช ในฐานะผู้นำองค์กร มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของ บมจ. เอเชีย เออีเอช ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับ บมจ. เอเชีย เออีเอช วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เออีเอช จะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ บมจ. เอเชีย เออีเอช

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท และบริษัทย่อยมีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารของบริษัท อาทิ นโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

## การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่าง คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ฝ่ายบริหารทำหน้าที่บริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท (Authority Limit) ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม ดังนั้นประธานกรรมการจะไม่นับบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงาน

โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญดังนี้

- 1) ประธานกรรมการมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทอันเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมไปถึงให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ก้าวล่วงในงานประจำ อันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร และรับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

- 2) เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน รวมทั้งสรุปมติที่ประชุม และสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
- 3) เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 4) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท” “ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร” และ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” ใน (แนบ 56-1 One Report)

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทให้มีขอบเขตและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ที่คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ
- 2) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
- 3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท





- 4) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี บริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
- 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนาให้แก่ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่รับรายงาน
- 6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- 7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนประกาศกำหนด

## คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่ ตรวจสอบและช่วยในการกำกับดูแลการดำเนินงาน ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น โดยสมาชิกทุกท่านมีคุณสมบัติ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต และมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รายละเอียดได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติ อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม สำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ใน แบบ 56-1 One Report

## รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น คณะกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดย ได้ซักถามจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้ว ได้สรุปว่าระบบการควบคุมภายในของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ ดำเนินธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงทางธุรกิจ การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี 2566 ในการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในซึ่งจะมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย และ ผู้สอบบัญชีไม่ได้รายงานว่าพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

## การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น กำหนดให้คณะกรรมการ ต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการ ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และกำหนดให้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยคณะกรรมการ บริษัทจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและ แจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ และมีการจัดส่ง หนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทหรือร่วมกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้ รวมทั้งมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุม คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น สามารถติดต่อเลขานุการบริษัท ได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจ

## คำตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาถ้อยแถลงและเสนอคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบกับกรจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท ตลอดจนจนประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “คำตอบแทนกรรมการ”

## การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้สามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) เป็นต้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
- 2) จัดเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น ข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน สรุปผลการดำเนินงาน สรุปลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น
- 3) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารเพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย



## การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา และเป็นโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องการอุทิสเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้และเพื่อกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ และเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหัวข้อหลักในการประเมินครอบคลุม ดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ทั้งนี้ในปี 2566 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น สรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของตนเอง (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท	96	97
คณะกรรมการตรวจสอบ	97	98
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	85	94

สำหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักนั้น ในปี 2566 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของตนเอง (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท	96	98
คณะกรรมการตรวจสอบ	95	99
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	91	95
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	97	98
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	91	92

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการขึ้นราคาตอบแทนของกรรมการให้มีความสมเหตุสมผล โดยมีเลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิชั่น ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกกำหนดไว้ที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารปีละ 1 ครั้ง โดยมีหัวข้อหลักในการประเมินครอบคลุม ดังนี้

**หมวดที่ 1** ความคืบหน้าของแผนงาน โดยระบุเป้าหมายและสถานะของความสำเร็จของแต่ละเป้าหมาย

- หมวดที่ 2** การวัดผลการปฏิบัติงาน
- ความเป็นผู้นำ
  - การกำหนดกลยุทธ์
  - การปฏิบัติตามกลยุทธ์
  - การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
  - ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
  - ความสัมพันธ์กับภายนอก
  - การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
  - การสืบทอดตำแหน่ง
  - ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
  - คุณลักษณะส่วนตัว

**หมวดที่ 3** การพัฒนาตนเอง



## แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของผู้มีคุณสมบัติสำหรับการวางแผนพัฒนา ฝึกอบรม และเรียนรู้การบริหารงาน รายบุคคล ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำหน้าที่แทนบุคคลในตำแหน่งงานที่สำคัญในกรณีลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง ตามอายุงานหรือเหตุอื่นใด รวมทั้งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันที่

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่ง หากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงว่างลง รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง เป็นประจำทุกปี และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานให้คณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอด ตำแหน่งงาน

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บมจ. เอเชีย เออีเอช ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. เอเชีย เออีเอช เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บมจ. เอเชีย เออีเอช จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้แบบ 56-1 One Report

## หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)

สำหรับในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ ซึ่งกรรมการทุกท่านรับทราบ และเข้าใจถึงประโยชน์รวมทั้งให้ความสำคัญแก่หลักปฏิบัติดังกล่าว โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะ ผู้นำขององค์กร และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อการสร้างความคุ้มค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีการทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมของธุรกิจของบริษัท โดยให้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติกรรมการ

## จรรยาบรรณธุรกิจ

บมจ. เอเชีย เออีเอช มีนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ได้แก่ การรักษาความลับของบริษัท และบริษัทย่อย การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การดูแลทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ความสำคัญและมีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการและพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหลักจริยธรรมธุรกิจฉบับสมบูรณ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” และหัวข้อย่อย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเอกสารดาวน์โหลด” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ”

## การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจหลักการและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง วิธีจัดการและรายงานที่พบหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยก่อให้เกิดข้อกังขาในความซื่อสัตย์สุจริตของพนักงานเองหรือของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of Conduct Training) เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจในหลักการและมาตรฐานที่พนักงานทุกคนจะต้องถือปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดความกังขาในความซื่อสัตย์สุจริตของพนักงานและ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยการอบรมดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานเรียนรู้วิธีการป้องกัน และการแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริตให้กับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย รวมทั้งการให้/รับสินบน (Anti-Corruption & Bribery Policy) เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน การให้และการรับสินบน ตลอดจนเรียนรู้วิธีการป้องกัน และการแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมที่ส่อไปทางคอร์รัปชัน การให้/รับสินบนผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้กับบริษัทอีกด้วย

ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่พนักงานทุกคนทุกระดับชั้นจะต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบอยู่เสมอ รวมถึงพนักงานใหม่ที่ต้องเข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบทุกหลักสูตรภายในระยะเวลาทดลองงาน และจะไม่ได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจำหากไม่ผ่านการอบรมและทดสอบ

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานผู้บริหาร และกรรมการ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการรายงานผลการประเมินดังกล่าว ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

## นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม โดยกำหนดให้โครงสร้างองค์กรมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้กำหนดหลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### คำนิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อย หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้





## นโยบายภาพรวม

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการดำเนินการของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสมเพียงพอ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนรับเรื่องแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาบทลงโทษ
- 3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

- 4) หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบรวมถึงการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรื่องการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน

### แนวทางการปฏิบัติ

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) เมื่อพนักงานพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- 3) บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ใน Whistleblowing Policy
- 4) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย

- 5) บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้
- 6) การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง ระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย อาจกำหนดขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตามเพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง การเกิดทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

#### การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนาม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรียกรับเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว

#### การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน งดรับของขวัญ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไม่สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจจากลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใดๆ ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

#### การเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรางวัล

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของกานัล สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

#### เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามขั้นตอนตามที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการสอบทานการอนุมัติรายการจากผู้มีอำนาจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย รวมทั้งมีการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และไม่ถูกนำไปเป็นข้ออ้างในการติดสินบน





## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

บจ.ไทยแอร์เอเชีย ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยง การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และทำการประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม และ รวบรวมสถานะความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวม ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนดำเนินการ ตรวจสอบกรณีต้องสงสัยและมีความเสี่ยงที่จะกระทำ ทุจริต และมีการจัดทำเป็นรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยในปี 2566 ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ของธุรกิจเพื่อระบุการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง ว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ เช่น การตกแต่ง การปลอม หรือการเปลี่ยนแปลงบันทึก หรือเอกสารหรือรายงานทางการเงิน การใช้สินทรัพย์ ของกิจการในทางที่ผิดหรือยกยอกสินทรัพย์ของกิจการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน ของบริษัทในทางมิชอบ และการคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะนำมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวางแผนทาง การตรวจสอบภายใน ตลอดจนแนวทางการป้องกันการทุจริต ในการปฏิบัติงาน โดยให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

## การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ และแบบ 56-1 One Report
2. จัดให้มีการอบรมในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ พนักงานใหม่
3. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอทุกปี

## การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเริ่มดำรงตำแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต่าง ๆ โดยกรรมการมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้กับเลขานุการบริษัท สำหรับผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

## การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้จัดให้มีระบบ การควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้การปฏิบัติงาน ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุล อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย กำหนดลำดับชั้น ของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและ พนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็น ลายลักษณ์อักษรมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามที่กฎระเบียบ ที่กำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ กำกับดูแลการดำเนินงานและบริหารงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เพื่อให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีระบบ การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงาน ทางการเงินที่น่าเชื่อถือโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ ตรวจสอบและทบทวนระบบการควบคุมภายในของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย และรายงานผลการตรวจสอบ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวอรพรรณ ภูน้ำทรัพย์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ รายละเอียดการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการตรวจสอบ ภายใน” ในแบบ 56-1 One Report

## การบริหารความเสี่ยง

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างโร้ก็ตามเนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดังนั้นระบบการบริหารความเสี่ยงจึงได้มีการกำหนดไว้ที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจหลักให้กับบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารจากส่วนงานหลัก ร่วมกับแผนกบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงาน ทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยวิธีการประเมินและสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งทบทวนและเสนอแผนงานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี โดยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงปรากฏอยู่ในเว็บไซต์บริษัท หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หัวข้อย่อย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเอกสารดาวน์โหลด”

### คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 สังกัด ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 5.30 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1.00 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่บริษัทย่อยรับภาระเอง 4.30 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมิได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

#### ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น ในปี 2566

ทั้งนี้การจ้างสำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี ฝ่ายบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่า ไม่ก่อให้เกิดการขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตนเอง ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ และขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี





# หลักจรรยาบรรณธุรกิจ



## หลักจรรยาบรรณธุรกิจ

### 1. บทนำ

ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทไม่ว่าจะอยู่ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท เราจะพบและเผชิญกับคำถามหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมหรือเรื่องกฎหมายอยู่เสมอ ว่าสิ่งที่บริษัทหรือที่เราากำลังดำเนินการอยู่นั้น เป็นเรื่องที่เหมาะสมควรกระทำ ขัดกับจริยธรรม ขัดกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วไม่มีคำตอบที่ชัดเจน หรือคำตอบที่ตายตัว หรือสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม จึงได้จัดทำจรรยาบรรณเพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางหรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน หรือเพื่อใช้ตอบคำถามของแต่ละคนว่า สิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นถูกต้องและสมควรกระทำหรือไม่ จรรยาบรรณที่จัดทำขึ้นอยู่บนพื้นฐานและสอดคล้องกับค่านิยมและแนวคิดในการทำธุรกิจของบริษัทดังนี้

### 2. จรรยาบรรณ

#### 2.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

#### 2.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

#### 2.3 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า

บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ

#### 2.4 ความรับผิดชอบต่อพนักงานและการให้โอกาสอย่างเท่าเทียม

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน บริษัทส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมและความหลากหลายของพนักงานด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเท่ากันในการจ้างงาน และสรรหาบุคลากร แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยไม่มีการแบ่งแยก

ในเรื่องเพศ รวมถึงผู้มีความบกพร่องทางร่างกายที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถทำงานได้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย

บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความความยุติธรรมและซื่อสัตย์ บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานที่ถูกบังคับ หรือการใช้แรงงานเกินมาตรฐานการจ้างงาน

บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

## 2.5 การแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

## 2.6 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทยตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใด ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม บริษัทส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน และมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

## 2.7 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีความสำนึกและตระหนักอยู่เสมอว่า การดำเนินกิจการของบริษัทจะต้องให้ความใส่ใจ และรับผิดชอบต่อบุคลากรของบริษัท ให้มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขอนามัยที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทำงานอยู่ตลอดเวลา รวมถึงนโยบายวัฒนธรรมในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

## แนวปฏิบัติที่ดี

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากรของบริษัท โดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานในการทำงาน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในระดับต่าง ๆ และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาทำหน้าที่ดูแลจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีเป้าหมายว่ามาตรฐานของบริษัทขั้นต่ำที่สุดจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และยังรวมถึงมาตรฐานการทำงานและความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานบริษัทคู่สัญญา และผู้รับจ้างเหมาของบริษัท
2. บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงกำหนดเป้าหมายอัตราการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุการัน เพื่อวางแผนการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำหรือลดความรุนแรงลง โดยจะดำเนินการป้องกันการป้องกันตามระดับของเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้
3. บริษัทจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้แก่บุคลากรของบริษัท เกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมถึงการถอดบทเรียนในความปลอดภัยเพื่อเป็นข้อควรระวัง และป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
4. บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมดูแล และป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานต่าง ๆ และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน ตลอดจนปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์หรืออาคารสถานที่ของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุจากการทำงาน อีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และดำเนินการป้องกันการป้องกันในอนาคต





5. บริษัทมีการดำเนินนโยบายวัฒนธรรมในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนต้องสามารถรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ และเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นอันตราย หรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยได้ โดยปราศจากการข่มขู่ คุกคาม และจะต้องไม่มีผลกระทบใดใดในทางลบต่อการรายงานดังกล่าว อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายไม่ลงโทษผู้ปฏิบัติงานหากการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจนั้น มีความผิดพลาดอันมีสาเหตุจากการใช้ประสบการณ์ที่บกพร่อง การไม่มีประสบการณ์ หรือการขาดการฝึกอบรมที่เพียงพอ แต่บริษัทจะไม่เพิกเฉย หรือละเว้นการลงโทษต่อการกระทำที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ การจงใจฝ่าฝืนกฎระเบียบ และการตั้งใจก่อให้เกิดความเสียหาย

## 2.8 การรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี

เพื่อปกป้องข้อมูลของบริษัท ทรัพยากรและผู้ใช้จากภัยคุกคามที่อาจกระทบต่อความเป็นส่วนตัว ผลผลิต ชื่อเสียง และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า ลูกจ้าง พนักงาน บริษัทจะมีการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ IT ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง Software และการบริการให้เป็นไปตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- มีความคุ้มค่าในการลงทุน
- สามารถคุ้มครอง ความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมในการใช้งาน สำหรับลูกค้า พนักงาน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทางธุรกิจ ที่มีความอ่อนไหวของข้อมูล ในการถูกเปิดเผยที่ไม่เหมาะสม
- หลีกเลี่ยงบุคคลที่สามสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือประสังครายที่กระทำกับคอมพิวเตอร์ของแอร์เอเชีย และทรัพยากรของเครือข่ายโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพยากรเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือสูญเปล่า
- หลีกเลี่ยงการฉ้อโกงและการหยุดชะงักของบริการที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทแย่งลง

## 2.9 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

ในการทำงานให้กับบริษัทอาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางที่ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

### 2.9.1 การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงินหรือเรียกรับเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว

### 2.9.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

การทำธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

### 2.9.3 การทำธุรกิจใด ๆ กับกลุ่มบริษัท

การทำธุรกิจใด ๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัวหรือในนามนิติบุคคลใด ๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัท ก่อนเข้าทำรายการ

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนได้เสีย เป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใด ๆ ในนามบริษัทผู้ทำรายการในนามบริษัทที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือไม่ ก่อนทำรายการเพื่อป้องกันความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 2.9.4 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ภายนอกกลุ่มบริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัท ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อทบทบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานในบริษัทไปใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

#### 2.9.5 การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน งดการรับของขวัญ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ไม่สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจจากลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

#### 2.9.6 การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนาและทัศนศึกษา ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางให้ได้ ทั้งนี้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเท่านั้น แต่ห้ามรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า

## 2.10 การเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรางวัล

บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของก้านัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใด ๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

## 2.11 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามขั้นตอนตามที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการสอบทาน การอนุมัติรายการจากผู้มีอำนาจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย รวมทั้งมีการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และไม่ถูกนำไปเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

## 2.12 กิจกรรมทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่บริจาคเงินสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง และหลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมืองและพึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องลาออกจากการเป็นพนักงาน หากจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ





## 2.13 การปกป้อง ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลรักษา การใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น บริษัทมีนโยบายจะจัดทำเอกสารทางธุรกิจ บันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงิน ด้วยความสุจริต ทันเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนต้องควบคุมข้อมูล ความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมีสาระสำคัญ และยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณชนซึ่งได้รับรู้มาจากหน้าทำงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้น และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ทั้งนี้รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับ

## 2.14 การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิเสรีภาพ ในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

## 2.15 การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง

ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมายไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุ่มบริษัท ไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

## 2.16 รายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (on arms' length basis)

## 2.17 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

### 3. การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ

3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีกรณีฝ่าฝืนหรือกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี

ทั้งนี้การลงโทษพนักงาน อาจกระทำโดย

- ตักเตือนด้วยวาจา
- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- พักงาน โดยไม่จ่ายค่าจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
- เลิกจ้าง

3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

3.3 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด

3.4 ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ให้แก่ผู้บริหาร และกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

#### กระบวนการพิจารณาและการรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ อาจมีความผิดทางวินัย หรือกฎหมายตามแต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ การสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดจรรยาบรรณ การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และการกระทำอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็น การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเช่นกัน ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็น หรือถูกกดดัน/บังคับให้กระทำการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี

บริษัทมีระบบแจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล ในกรณีที่มีผู้ทราบหรือพบเห็นการกระทำ หรือเป็นผู้ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ สามารถแจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว ได้โดยสามารถรายงานโดยตรงไปยังกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ ได้ที่ E-mail: [taa\\_auditcommittee@airasia.com](mailto:taa_auditcommittee@airasia.com) และ [thaiwhistleblower@airasia.com](mailto:thaiwhistleblower@airasia.com) โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณา และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแส และข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับโดยบริษัทมีมาตรการคุ้มครองแก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตมิให้ได้รับการข่มขู่หรือคุกคามจากการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสนั้น ส่วนผู้ใดที่กระทำการตอบโต้หรือคุกคามผู้ให้เบาะแสะจะถูกดำเนินการอย่างเหมาะสมรวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนดังนี้



1. ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.aavplc.com> ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หัวข้อย่อย “ช่องทางการร้องเรียน” หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทาง E-mail: [taa\\_auditcommittee@airasia.com](mailto:taa_auditcommittee@airasia.com) และ [thaiwhistleblower@airasia.com](mailto:thaiwhistleblower@airasia.com)
2. รวบรวมข้อเท็จจริง โดยผู้รับข้อร้องเรียน หรือมอบหมายให้ผู้อื่นรวบรวมข้อเท็จจริง ใช้เวลาประมาณ 30-60 วัน ในการพิจารณาและสรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้น
3. จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและพิจารณา กำหนดบทลงโทษ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ประมวลผล และสรุปผลจากการตรวจสอบว่าผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎหมาย หรือผิดกฎวินัย ข้อบังคับของบริษัทจริงหรือไม่ อย่างไร
5. หากข้อสรุปปรากฏว่ามีการกระทำผิดจริง บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัย โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตามข้อสรุปของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
6. คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะร่วมกันพิจารณาถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไข รวมทั้งแนวทางการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต
7. รายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

## การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีการดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นนี้ ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หลักสูตรเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบน โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่พนักงานทุกคนทุกระดับชั้นจะต้องเข้ารับการอบรม และผ่านการทดสอบอยู่เสมอ รวมถึงพนักงานใหม่ที่ต้องเข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบทุกหลักสูตรภายในระยะเวลาทดลองงาน และจะไม่ได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจำหากไม่ผ่านการอบรมดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะติดตามและปรับปรุงหลักจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อยู่ในระดับสากล มีความทันสมัย และเหมาะสมตลอดเวลา



# รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายวิเชฐ ตันติวานิช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีรยุทธ โพธารามิก และนายดิเนช นัมบิอาร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมี นางสาวอรรณ ภูน้ำทรัพย์ หัวหน้างานหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน จำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน ผลการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรโดยครบถ้วนดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2566 ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงินโดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญและได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินจนเป็นที่มั่นใจว่าการจัดทำ งบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงิน ดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาแผนงาน การตรวจสอบภายใน 2566 และรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชี ที่ได้รายงานไว้ว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และไม่มีข้อสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

และการควบคุมภายในรวมทั้งพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับรอบบัญชี 2566 และเปิดเผยผลการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56 - 1 One Report) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจภายใน และสภาพแวดล้อมปัจจุบันของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัท

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีอิสระและมีประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบต่อและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงสำคัญของบริษัท รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่สำคัญเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายใน ด้วยการส่งเสริมบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมไปถึงสอบทานข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงสำคัญทุกด้านของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยตัวแทนจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้เข้ารายงานความคืบหน้าให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบถึงการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ไตรมาสละ 1 ครั้ง
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทมีระบบธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
6. พิจารณาบททวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน
7. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม
8. สอบทานรายการและให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนดอย่างครบถ้วน โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ
9. พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความรู้ทางธุรกิจ ประสบการณ์ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและเสนอชื่อ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 และ/หรือ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 และ/หรือ นางสาวมณีรัตน์บรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสม อีกทั้งได้มีการเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง



10. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทปฏิบัติตาม กฎระเบียบนโยบาย และดำเนินกิจการต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทโดยไม่พบข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อว่ามีข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามและ/หรือการปฏิบัติที่ขัด หรือแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

สรุปในภาพรวมปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทโดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทได้จัดทำรายงานทางการเงิน ในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทก็ได้ จัดการดูแลให้มีจัดการรายการเกี่ยวข้องกันด้วยความโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ และโปร่งใสเชื่อถือได้

**นายวิชชุ ตันตวานิช**  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ASIA AVIATION   
Public Company Limited

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3 ห้อง 3200  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02-562-5700

โทรสาร : 02-562-5705

[www.aavplc.com](http://www.aavplc.com)