



ASIA AVIATION  
Public Company Limited



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตาม [เอกสารแนบ 6](#)

**Lead**  
**the Sky**



AAV04/2024

28 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

**เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย**

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566
- รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code
- ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
- ขั้นตอนและข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  - เอกสารแนบเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
  - วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
- การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและการส่งคำถามล่วงหน้า
- คุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.aavplc.com](http://www.aavplc.com)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีกรลงทะเบียนพนักงานในวันประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.aavplc.com](http://www.aavplc.com))

### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

### **การลงมติ**

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

## **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566**

### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535”) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

### **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมาสรุปลงในสาระสำคัญได้ดังนี้

## ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	67,793.9	64,685.5	17,016.4	17,013.4
หนี้สินรวม	59,381.5	56,731.1	1.8	1.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,412.3	7,954.4	17,014.6	17,011.7
รายได้รวม	42,950.1	18,290.8	25.8	26.3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	465.8	(8,030.0)	2.9	(28.4)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.0379	(0.6921)	0.0002	(0.0025)

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5****พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 กำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก จะคำนึงถึง ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หนี้กู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามแผนธุรกิจในอนาคต และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นผลมาจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ยังมีผลขาดทุนสะสม

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งเพื่อให้การสอบบัญชีภายในกลุ่มแอร์เอเชียมีมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ถึงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1) นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ	6137	5 ปี (2562-2566)
2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	-
3) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	6011	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน

รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นจำนวน 4.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท เนื่องจากจำนวนรายการและงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นตามการกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบของบริษัทย่อยภายหลังสถานการณ์ COVID-19 นอกจากนี้มีค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.3 ล้านบาท การตรวจสอบเอกสารสำหรับการป้องกันความเสี่ยง 25,000 บาทต่อเอกสาร และการแก้ไขสัญญาเช่าเครื่องบิน 5,000 บาทต่อสัญญา

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
7.1) นายวิเชษฐ ตันติวานิช	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
7.2) นายยุทธพงศ์ มา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7.3) นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7.4) นางภัทรา บุศราวาศ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ เป็นรายบุคคลแล้วจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายวิเชษฐ ตันติวานิช นายยุทธพงศ์ มา นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร และนางภัทรา บุศราวาศ์ เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2567 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวิเชษฐ ตันติวานิช นายยุทธพงศ์ มา นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร และนางภัทรา บุศราวาศ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการ โดยสรุปแต่ละท่านปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ยังคงเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 80,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทได้รับเบี้ยประชุมคนละ 80,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 100,000 บาท หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุม 100,000 บาท เท่านั้น
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท
- 3) ในกรณีกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทให้เป็นที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัท ให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 40,000 บาทเท่านั้น
- 4) ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายและหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### ค่าตอบแทนอื่นๆ

#### สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

กรรมการบริษัท (รวมทั้งบุคคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริยา และบุตรที่ชอด้วยกฎหมาย) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าเพื่อการเดินทางไป-กลับ ในทุกเส้นทางบินจำนวน 1 ครั้งต่อเดือน จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ครั้งต่อปี โดยเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่านั้น

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## **วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่มีกานำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 11 มีนาคม 2567

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนีในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และเพื่อความสะดวกท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยรายละเอียดการส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 และ เอกสารแนบ 8

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทจะใช้การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนพร้อมทั้งการดาวน์โหลดเอกสารไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.aavplc.com](http://www.aavplc.com) ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชฐ ตันติวานิช)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)



AAV06/2023

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง  
อาคารส่วนกลางชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

### การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนการเริ่มประชุม

การประชุมวันนี้เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยวิธีปฏิบัติในการประชุมจะเป็นไปตามเอกสารที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

1) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับ username และ password จากการยืนยันตัวตนผ่านการส่งแบบคำร้องขอเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกลบเป็นองค์ประชุม

2) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียงหนึ่งเสียง

3) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงลงคะแนนผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)

4) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

### วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)

1) ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนจากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน"

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ

2) กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้คัดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

5) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ หรือ

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใดก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ในแต่ละวาระบริษัทขออนุญาตเปิดโอกาสในการสอบถามผ่านช่องทางภาพและเสียง สำหรับ 2 ท่านแรกที่กดจองคิว และขอให้ท่านที่สอบถามผ่านช่องทางภาพและเสียง สอบถามเพียงรอบเดียวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นได้สอบถามในวาระต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่ 2 ท่านแรก ขอให้ท่านพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบแทน และในกรณีที่มิใช่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือบริษัทจะขอจัดทำเป็นสรุปคำถามพร้อมคำตอบไว้บน website ของบริษัทแทน รวมทั้งจัดทำไว้เป็นแนบท้ายของรายงานการประชุม

แนวทางปฏิบัติในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

- ในวาระการประชุมที่ 2, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ซึ่งถือเป็นวาระปกติ ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) กำหนดให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีนี้เมื่อมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง

- ในวาระการประชุมที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 กำหนดให้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนหรือมีสิทธิออกเสียงด้วยหรือไม่ ดังนั้นกรณีนี้การนับฐานคะแนนเสียงจึงต้องนับตามจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

- |                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1) คุณวิเชฐ ตันติวานิช             | ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานในที่ประชุม |
| 2) คุณณัฐวุฒิ เกาโบราณย์           | ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                                              |
| 3) คุณธรรพลฐ์ แบลเวิลด์            | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร                                        |
| 4) คุณสันติสุข คล่องใช้ยา          | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                    |
| 5) คุณไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร        | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน                             |
| 6) คุณภัทรา บุศราวาศ์              | ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                                              |
| 7) คุณวีรยุทธ โพธารามิก            | ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                                        |
| 8) คุณศิริโรตม์ เสตะพันธุ์         | ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ                                               |
| 9) คุณยุทธพงศ์ มา                  | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference)                        |
| 10) คุณโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference)                        |
| 11) คุณรชชแมน บิน โอมาร์           | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference)                        |
| 12) คุณดิเนช นัมบิอาร์             | ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference)  |

สรุปจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 12 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

#### เลขานุการของบริษัท

คุณนิศเรศ ดิษเทศ

#### ผู้สอบบัญชี

คุณกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

คุณประทุมพร สมบูรณ์พูนผล จาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 10 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะ 347 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 8,923,458,936 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.3578 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และบริษัทยังมีการรับลงทะเบียนอยู่สำหรับผู้ที่ทยอยมาประชุมด้วย

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ตามลำดับวาระการประชุมดังที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ และได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

## เริ่มการประชุม

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกรณีสืบเสาะเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีกรณลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารแจ้งเรื่องเพื่อทราบต่อที่ประชุม

คุณธรรพลฐ์ แบลเวิลด์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมดังนี้

สำหรับวาระนี้มีเรื่องแจ้งให้ทราบเพื่อเป็นการอัปเดตสถานการณ์ โดยจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวจำนวน 11.2 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์เอาไว้ที่ 10 ล้านคน โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ฟื้นตัวกลับมาในช่วงครึ่งปีหลัง ในส่วนจำนวนผู้โดยสารของ ไทยแอร์เอเชีย ปีที่แล้วเราขนส่งผู้โดยสารได้ 9.9 ล้านคน เทียบกับจำนวนผู้โดยสารก่อนโควิดอยู่ที่ 22.2 ล้านคน ซึ่งตั้งเป้าไว้ประมาณ 10 ล้านคน ส่วนจำนวนเครื่องบินก่อนโควิด มีทั้งหมด 63 ลำ สำหรับจำนวนเครื่องบินที่ให้บริการอยู่ ณ ตอนนี้อยู่ที่ 54 ลำ เนื่องจากมีเครื่องบินที่ถึงกำหนดหมดสัญญาเช่าและมีการส่งคืนไปบ้าง ซึ่งถือว่าลดลงไม่มากเกินไป

ส่วนความภูมิใจของเราในเรื่องของมาตรฐานการให้บริการ เราได้รับรางวัลจาก Skytrax เป็นสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดถึง 13 ปีซ้อน และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการตรงต่อเวลา ซึ่งหลายๆ ภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือกันถึงจะให้บริการตรงต่อเวลาได้ จนกระทั่งเป็นที่ประจักษ์ว่าเราได้เป็นสายการบินที่ตรงต่อเวลาที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก Cirium และได้เป็นสายการบิน 1 ใน 4 สายการบินที่ตรงต่อเวลาที่สุดในโลกจาก OAG และความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจให้ยั่งยืนของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย หรือ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จึงได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนในดัชนี THSI ในกลุ่มบริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ จึงขอเสนอให้พิจารณาในวาระถัดไป

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.aavplc.com](http://www.aavplc.com)) แล้ว รายละเอียดได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตาม เอกสารแนบ 1

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	8,923,496,142	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (366 ราย)	8,923,497,142	เสียง		

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งในปีนี้อาจสามารถดูได้จากการ scan QR Code ที่ปรากฏอยู่บนใบลงทะเบียนซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ปี 2565 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจการบิน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงและประเทศต่างๆ ได้เปิดพรมแดนและเปิดเที่ยวบินไปมาระหว่างกัน ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน รัฐบาลได้เปิดประเทศตั้งแต่ต้นปี และที่สำคัญที่สุดคือเดือนกรกฎาคม ซึ่งประเทศไทยได้ยกเลิก Thailand Pass โดยสิ้นเชิง เท่ากับเป็นการเปิดประเทศอย่างเต็มที่ หลังจากนั้นก็มีเที่ยวบินระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งทยอยเปิดพรมแดนกันเป็นระยะ ส่วนของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เรามีความพร้อม เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา ในช่วงโควิด-19 เราได้ดำเนินนโยบายเรื่องของการ pause and play ซึ่งก็คือการเตรียมความพร้อมเมื่อธุรกิจกลับมาเราจะกลับมาได้เร็ว เราเตรียมเครื่องบิน เตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเที่ยวบินไว้ เราจึงสามารถกลับมาดำเนินการได้เมื่อประเทศเปิดเต็มที่ จึงขอสรุปว่าในปี 2565 สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้เริ่มกลับมาให้บริการเปิดเที่ยวบิน โดยนำเครื่องบินกลับมาบินและให้บริการเปิดเที่ยวบินมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้าย ซึ่งเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดเป็นต้นมา

#### ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565

- ภาพรวมปี 2565 ไทยแอร์เอเชียขนส่งผู้โดยสารรวม 9.9 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 240 จากปีก่อน โดยหลักมาจากการฟื้นตัวของจำนวนผู้โดยสารจากการผ่อนคลายนโยบายจำกัดการเดินทางและการเปิดประเทศภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ทั้งนี้ ค่าตัวเครื่องบินเฉลี่ยอยู่ที่ 1,434 บาท จาก 1,090 บาท ในปีก่อน

- ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ในปี 2565 อยู่ที่ 10,308 ล้านที่นั่ง-กม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 243 จากปีก่อนหน้า จากการให้บริการเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่มากขึ้น ภายหลังจากรัฐบาลประกาศผ่อนคลายนโยบายจำกัดการเดินทางต่าง ๆ ประกอบกับประเทศปลายทางเริ่มทยอยประกาศเปิดประเทศ ส่งผลให้ระยะทางเฉลี่ยต่อเที่ยวบินเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 864 กิโลเมตรต่อเที่ยวบิน
- การฟื้นตัวของความต้องการเดินทางอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตรารณส่งผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 84 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 68 และมีอัตราการใช้เครื่องบินต่อลำอยู่ที่ 9.6 ชั่วโมงปฏิบัติการบินต่อวันต่อลำ ทั้งนี้ เราได้ให้บริการเส้นทางบินในประเทศ สูง 23 จุดหมายปลายทาง และเส้นทางบินระหว่างประเทศ 29 จุดหมายปลายทาง รวมแล้วให้บริการไปทั้งสิ้นจำนวน 65,308 เที่ยวบิน
- อย่างไรก็ดี ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน (OTP) อยู่ที่ร้อยละ 92 ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 90 นับเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกแผนก เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้โดยสาร ตอกย้ำให้เห็นว่า “ความตรงต่อเวลา” คือหัวใจสำคัญสูงสุดเช่นเดียวกับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เรายึดถือมาโดยตลอด
- ในระหว่างปี บริษัทได้ปลดประจำการเครื่องบินแอร์บัสจำนวน 6 ลำ ซึ่งเป็นการคืนตามสัญญา ทำให้บริษัทมีฝูงบินทั้งสิ้น 54 ลำ ณ สิ้นปี 2565

#### สรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน

- สำหรับปี 2565 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีรายได้รวมจำนวน 18,291 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 306 จากรายได้ปี 2564 ที่ 4,508 ล้านบาท โดยหลักมาจากรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 17,553 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 358 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขนส่งผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น และค่าโดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 ภายหลังจากกลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศมากขึ้น รวมไปถึงการเก็บค่าธรรมเนียมความผันผวนราคาน้ำมันสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ สำหรับรายได้จากบริการเสริมอยู่ที่ 3,319 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 410 จากปีก่อน เนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นของรายได้บริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ค่าธรรมเนียมเลือกที่นั่งล่วงหน้า และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามการฟื้นตัวของเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยรายได้จากบริการเสริมคิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้จากการขายและบริการ
- สำหรับปี 2565 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 26,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เท่ากับ 16,359 ล้านบาท โดยหลักมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบำรุงอากาศยานที่สูงขึ้นตามการปรับตัวขึ้นของราคาเชื้อเพลิงและการนำเครื่องบินที่จอดอยู่กลับมาให้บริการเครื่องบินในปีนี นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน อยู่ที่ 1,522 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รู้
- ส่งผลให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 8,214 ล้านบาท

#### จุดเด่นความยั่งยืนของปี 2565

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้รับเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 โดยเป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจสายการบินเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกเข้า THSI เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน
- จุดเด่นความยั่งยืนของปี 2565 บริษัทยังคงดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทที่ได้ตั้งไว้ คือ GOOD, GREEN และ GROWTH ซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามเป้าหมายของการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืน แนวทางในการดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และตอบสนองต่อความท้าทายในอนาคต

- ประสิทธิภาพการตรงต่อเวลา หรือ On Time Performance (OTP) คือหนึ่งในจุดเด่นด้านความยั่งยืน โดยในปี 2565 มีประสิทธิภาพการตรงต่อเวลาอยู่ที่ร้อยละ 92 ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 90 สะท้อนถึงคุณภาพของการทำงานแบบบูรณาการของทุกฝ่าย ตอกย้ำความสำเร็จจากรางวัลสายการบินที่ตรงเวลาที่สุดในโลก จากทั้ง Cirium และ OAG

- ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของผู้โดยสารหรือ Net Promoter Score (NPS) นั้น ถึงแม้จะมีประเด็นความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดและจำนวนพนักงานที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถบรรลุความพึงพอใจที่ร้อยละ 55 จากเป้าหมายร้อยละ 50

- นอกจากนี้ ทาง บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปีนี้ได้มีการเปิดเผยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 บางส่วนเพิ่มเติม (อาทิเช่น การเดินทางเพื่อธุรกิจของพนักงาน) นอกเหนือจาก Scope 1 และ Scope 2 รวมถึงริเริ่มการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ โดยได้ระบุปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศเป็นปีแรก

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ดำเนินงานตามโครงการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษตามการปฏิบัติการบินสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2565 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีผลปฏิบัติงานด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งสิ้น 2,237 ตัน หรือเทียบเท่ากับ มากกว่า 7,000 ตันของปริมาณคาร์บอน ซึ่งคิดเป็นเม็ดเงินประมาณ 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐในการประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในโครงการ CORSIA ในการลดก๊าซเรือนกระจก เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

- การบริหารจัดการของเสียของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเป้าหมายลดปริมาณขยะเสียที่นำไปสู่บ่อฝังกลบให้เป็นศูนย์ โดยได้ดำเนินการตาม 5R คือ refuse, reduce, reuse, recycle และ repair และยังร่วมโครงการวิภาวดีฯ ไม่มีขยะอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปี 2565 มีอัตราการรีไซเคิลของขยะไม่อันตรายที่ร้อยละ 100 ดีกว่าปีก่อนที่ร้อยละ 88 ในขณะที่สามารถลดการใช้กระดาษได้ 3.4 ล้านแผ่น หรือคิดเป็นเงินประมาณ 1 ล้านบาท โดยดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเอกสารกระดาษและเปลี่ยนเอกสารรูปแบบกระดาษให้เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

- สุดท้ายแห่งมุมทางสังคม บริษัทบรรลุเป้าหมายในหลายด้าน อาทิ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้านความปลอดภัย นั่นคือไม่มีอุบัติเหตุถึงชีวิตหรือการเกิดโรคเนื่องจากการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลด้านความหลากหลายและความเท่าเทียมของพนักงานเป็นปีแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนที่ถูกประเมินเพิ่มเติมในปีนี้ได้ โดยพนักงานหญิงคิดเป็นร้อยละ 36 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ในส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทกำหนดชั่วโมงฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 24 ชั่วโมงต่อปี

#### แผนการดำเนินงานปี 2566

- สำหรับปี 2566 บจ. ไทยแอร์เอเชีย วางแผนที่จะกลับมาให้บริการเส้นทางบินในประเทศทั้งหมดที่เคยเปิดให้บริการในปี 2562 สำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ นอกจากตลาดอาเซียนแล้ว บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเป้าหมายที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังจากการเปิดพรมแดนเมื่อต้นปีนี้ โดยจากประวัติการบินในอดีต บริษัทตั้งเป้าที่จะขนส่งผู้โดยสารร้อยละ 10-15 ของนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาในประเทศไทยปีนี้ ในขณะที่เดียวกัน บริษัทคาดว่าจะยังคงสามารถรักษารฐานนักท่องเที่ยวในตลาดเอเชียใต้ ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยรวมแล้วบริษัทคาดว่าจะขนส่งผู้โดยสารรวมได้ไม่น้อยกว่า 20 ล้านคนในปี 2566 เทียบกับ 22 ล้านคนในปี 2562



### เครือข่ายการบินและฝูงบิน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงครองส่วนแบ่ง 1 ใน 3 ของตลาดภายในประเทศ คือมากกว่าร้อยละ 35 ของตลาดภายในประเทศ และตั้งเป้าจะครองส่วนแบ่งผู้โดยสารอย่างมีนัยสำคัญในทุกเส้นทางบินภายในประเทศต่อไป
- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งเน้นกลับมาทำการบินเส้นทางจีน โดยตั้งเป้าภายในสิ้นปีจะทำการบิน 110 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เทียบกับ 140 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในปี 2562 รวมทั้งเพิ่มความถี่เที่ยวบินในอาเซียนและเอเชียใต้
- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีแผนที่จะคงจำนวนฝูงบินที่ 53 ลำ โดยมุ่งเน้นนำเครื่องบินที่จอดอยู่กลับมาปฏิบัติการบินให้ได้ครบทุกลำภายในครึ่งปีหลัง
- นอกจากนี้ บริษัทมีแผนนำเครื่องบินภายในกลุ่มแอร์เอเชียมาทำการบิน หรือเช่าเครื่องบินเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราวหากความต้องการเดินทางสูงกว่าที่คาดไว้

### การเติบโตของรายได้

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย คาดว่าราคาตั๋วโดยสารเฉลี่ยจะสามารถรักษาแนวโน้มที่ดีได้ตลอดปี จากความต้องการเดินทางที่ยังคงสูงกว่าอุปทานที่มีอยู่
- บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เข้าร่วมทำงานกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ
- บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การกำหนดราคาที่ปรับตามปัจจัยต่างๆ (Dynamic Pricing) และจัดลำดับความสำคัญของเส้นทางบินเพื่อทำกำไรอย่างเหมาะสม

### ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการขยายเครือข่ายและระบบการบริหารที่จะส่งเสริมให้เกิดการประหยัดและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Lean Management) โดยตั้งเป้าลด CASK ex-fuel ลงต่อเนื่อง ใกล้เคียงกับปี 2562 ที่ 1.03 บาทต่อที่นั่ง-กม.
- บจ. ไทยแอร์เอเชีย เพิ่มประสิทธิภาพการบินจากวิธีปฏิบัติการบินสีเขียว (Green Operation) สนับสนุนการเดินทางอย่างยั่งยืน ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งกลับมาทำกำไรสุทธิ และบริหารกระแสเงินสดอย่างรอบคอบ

### นักท่องเที่ยวจีน

- สูดทำายเป็นเรื่องที่หลายท่านให้ความสนใจว่าประเทศจีนเปิดแล้ว ไทยแอร์เอเชียมีแผนอย่างไร เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศหรือจุดหมายปลายทางที่สำคัญของไทยแอร์เอเชีย เราขนส่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 ของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในประเทศ สำหรับในปีที่ทางจีนเปิดตลาดหรือเปิดประเทศตั้งแต่ต้นปี เมื่อมีสัญญาณบวกมาจากประเทศจีน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับเป้าหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจากเป้าหมายเดิมปีที่แล้วก่อนที่จีนจะประกาศเปิดประเทศ อยู่ที่ประมาณ 18-20 ล้านคน ปรับเป็น 30 ล้านคน (Best Case) โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน 7-8 ล้านคน
- ในช่วงก่อนโควิด-19 ในปี 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีย เคยให้บริการเที่ยวบินเส้นทางจีนอยู่ที่ 140 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยภายในปี 2566 บริษัทมีแผนจะเปิดเส้นทางบินไปยังประเทศจีนให้ครบทุกเส้นทาง โดยทยอยเปิดเส้นทางบินและเพิ่มความถี่เป็น 40 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 100 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และ 110 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และครึ่งปีหลังตามลำดับ

- ในไตรมาสแรก จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 500,000 คน โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย ขนผู้โดยสารจีนอยู่ที่ประมาณเกือบ 80,000 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 15-20 ของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนในไตรมาสที่ 1 ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมที่บริษัทเริ่มทำการบินไปยังจีนมากขึ้นมีอัตราการขนส่งผู้โดยสารสูงถึงร้อยละ 93

ตามที่กล่าวข้างต้นคือสัญญาณที่ดีต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของผลประกอบการ ในแง่ของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ครับ

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- **คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

การที่ประเทศจีนได้ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เป็นศูนย์ และทางการประเทศจีนประกาศเปิดประเทศอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศ ขอสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจบริษัทว่าสายการบินแอร์เอเชียได้รับอานิสงส์อย่างไร

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ตามข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนำเสนอต่อที่ประชุม ประเด็นสำคัญสำหรับประเทศเราคือ การเปิดประเทศของประเทศไทย ต้นปีที่ผ่านมาหนึ่งไตรมาส จนถึงเดือนมีนาคม มีผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 500,000 คน ในจำนวน 500,000 คนนี้ เกือบ 80,000 คน ขนส่งโดยไทยแอร์เอเชีย ซึ่งชัดเจนว่าเราพร้อมที่จะเปิดเที่ยวบินที่จะไปประเทศจีน เพราะระหว่างช่วงโควิดซึ่งประเทศจีนยังปิดประเทศอยู่ ไทยแอร์เอเชียยังมีพนักงานและมีเจ้าหน้าที่ในประเทศจีนที่ทำงาน ประสานกับหน่วยงานราชการของทางจีน เมื่อจีนประกาศเปิดเราจึงสามารถที่จะเปิดเส้นทางได้ทันที ในไตรมาสแรกเรามีเที่ยวบินที่เดินทางไปประเทศจีน 40 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ขนส่งผู้โดยสารมาแล้วประมาณ 80,000 คน และภายในปีนี้คาดว่าจะเปิดเที่ยวบินให้ได้ครบ 140 เที่ยวบิน เท่ากับที่เราเคยบินก่อนช่วงโควิดไปยังประเทศจีน ในครึ่งปีหลังคาดว่าจะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ประเทศจีนอาจจะใช้เวลาจากนี้ 2-3 เดือน ในการที่จะกลับมาเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากเรื่องของ infrastructure ซึ่งสนามบินในประเทศจีนยังคงมีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงาน เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศในยุโรป หรือแม้แต่ในประเทศไทย เมื่อเริ่มเปิดก็จะมีปัญหาแรงงานในภาคบริการ ซึ่งตอนนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่ ส่วนที่สองคือ เรื่องของพาสปอร์ตของคนจีน เพราะ 2 ปีที่ผ่านมา พาสปอร์ตหมดอายุไปหลายล้านเล่ม ส่วนหนึ่งยังไม่ได้ต่ออายุ และอาจจะใช้เวลาในการต่ออายุ ซึ่งครึ่งปีหลังคาดว่าจะเดินทางมาและเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อสายการบินไทยแอร์เอเชีย เพราะเรามีสัดส่วนขนส่งผู้โดยสารชาวจีนอยู่ถึงร้อยละ 15 ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยทั้งหมด

- **คุณธำรง อนันต์ทวีผล** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

สถานการณ์การบินปัจจุบันช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม เป็นอย่างไรบ้าง และแนวโน้มไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามไปในทิศทางประมาณไหน

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

สถานการณ์ธุรกิจการบินโดยรวมมีกระแสแนวโน้มที่ดี ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ช่วงไตรมาสที่ 4 มีการไปมาหาสู่กันมากขึ้น ซึ่งปีที่แล้วในช่วงครึ่งปีหลัง ภายหลังจากประเทศไทยเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยการยกเลิก Thailand pass มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมากกว่าเดือนละ 1 ล้านคน จึงสามารถเปิดจำนวนนักท่องเที่ยวปีที่แล้วได้ถึง 11.2 ล้านคน นักท่องเที่ยวเหล่านั้นนอกจากจะบินเข้ามาในประเทศไทยแล้ว ยังบินภายในประเทศด้วย เพราะฉะนั้นธุรกิจการบินโดยรวมจึงดีขึ้น ไทยแอร์เอเชียเองในฐานะผู้นำทางการตลาด และมีสัดส่วนทางการตลาดสูงที่สุด มี capacity มีประสิทธิภาพในการ

จัดการผู้โดยสาร และสามารถเพิ่มเที่ยวบินได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีที่สุด และได้รับอานิสงส์มากที่สุด ต่อเนื่องมาถึง ไตรมาสที่ 1 ปีนี้ โดยไตรมาสที่ 4 ปีที่แล้ว เรามี load factor มากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งแนวโน้ม หรือ momentum หรือความต้องการในการเดินทางดีต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่ 1 ปีนี้ด้วย เพราะฉะนั้น load factor ในไตรมาสที่ 1 จึงน่าจะดีเท่ากับ ไตรมาสที่ 4 ปีที่แล้ว รวมทั้งสถานการณ์ในเรื่องของราคาที่ปรับขึ้นมาด้วยกลไกของ demand และ supply เราก็สามารถทำราคาหรือ average fare ได้ค่อนข้างดี สรุปว่า ในไตรมาสที่ 1 ยังคงดีต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ปีที่แล้ว และเชื่อว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปในไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ต่อไป และคาดหวังว่าน่าจะเป็นผลดีต่อผลประกอบการของบริษัท

- **คุณฉัตร วาณิชเสนี** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

มีแผนกระจายความเสี่ยงด้านนักท่องเที่ยวไปยังประเทศอื่นๆ เช่น อินเดีย ฯลฯ บ้างหรือไม่

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

บริษัทคำนึงถึงความเสี่ยงนี้อยู่แล้วว่าไม่สามารถจะพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งได้โดยที่ไม่กระจายความเสี่ยงไปยังตลาดอื่นๆ ในช่วงก่อนที่ประเทศจีนจะเปิดประเทศ เราไม่สามารถบินไปประเทศจีนได้ สิ่งที่ทำคือ การขยายเที่ยวบินทั้งในอาเซียน ในประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นทางอินโดจีน ลาว เขมร กัมพูชา หรือเวียดนาม รวมถึงพม่าด้วย ซึ่งพม่าเมื่อเปิดประเทศ เราจึงมีเที่ยวบินไปยังกั๋ง ขณะเดียวกันทางใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เรามีเครือข่ายบินเพิ่ม network เพิ่มเที่ยวบินที่จะไปเส้นทางนั้นอยู่แล้ว อีกหนึ่งตลาดที่เราให้ความสำคัญซึ่งเป็นตลาดที่เปิดก่อนประเทศจีน คือ ทาง South Asia หรือทางประเทศอินเดีย และประเทศใกล้เคียง เราเปิดทุกเมืองที่เราเคยบินในอินเดียครบหมดแล้วตั้งแต่ก่อนประเทศจีนจะเปิด รวมถึงการเปิดประเทศอื่นๆ ด้วย เช่น ธากา ประเทศบังคลาเทศ และเร็วๆ นี้ ก็จะเปิด โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา และการูมาณฑู ประเทศเนปาล ซึ่งอยู่ในแผนการเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการขยายเครือข่ายเส้นทางการบินของเราจึงครอบคลุม ไม่ใช่ที่ประเทศจีนอย่างเดียวแน่นอนว่าเมื่อจีนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราจึงต้องเพิ่มเที่ยวบิน ทั้งนี้ เรายังมี portfolio ตลาดอื่นๆ ซึ่งเราทำการบินอยู่ด้วย โดยสรุปคือ เราไม่ได้พึ่งพาแต่ประเทศจีนอย่างเดียว เราขยายเที่ยวบินทั้งในอาเซียนและทางเอเชียได้ด้วยครับ

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานขอให้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535") มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยคุณกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ในวาระนี้ขอเชิญคุณไพรัชท์ พรพัฒน์นางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

คุณไพรัชท์ พรพัฒน์นางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณานุมัติงบการเงินของปี 2565 โดยเริ่มต้นจากผลประกอบการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดังนี้

- รายได้รวมในปี 2565 อยู่ที่ 18,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 306 จากปีก่อน จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะหลังจากรัฐบาลผ่อนคลายนโยบายมาตรการควบคุมโควิด-19 และเปิดพรมแดนอย่างเต็มที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร 9.95 ล้านคน ในระหว่างปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 240 จากปีที่แล้ว โดยมี ปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นกว่า 41,297 เที่ยวบิน เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 172 ทั้งนี้ ปริมาณที่นั่งของเที่ยวบินในประเทศฟื้นตัวขึ้นร้อยละ 63 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 ส่วนปริมาณที่นั่งระหว่างประเทศที่ไม่รวมประเทศจีนฟื้นตัวขึ้นร้อยละ 31 ของช่วงก่อนโควิด-19 จากเที่ยวบินไปยังอาเซียนและเอเชียใต้

- สำหรับปี 2565 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 26,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น แต่เป็นการเพิ่มที่น้อยกว่าการขยายตัวของรายได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักของบริษัท ประกอบด้วย ค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายพนักงานปฏิบัติการบิน ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน และค่าเสื่อมราคาของสิทธิการใช้เครื่องบิน ทั้งนี้ ในส่วนค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น นอกจากปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีเรื่องของราคาอ้างอิงน้ำมันอากาศยานยังเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 71 ในรอบปี ในส่วนของค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน มีการเร่งนำเครื่องบินที่จอดอยู่กลับมาให้บริการการบิน และมีค่าใช้จ่ายในการส่งคืนเครื่องบินจำนวน 6 ลำ ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เครื่องบินที่สามารถใช้ทำการบินในปี 2565 เหลืออยู่ที่ 29 ลำ จากฝูงบินทั้งสิ้น 53 ลำ

- นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน อยู่ที่ 1,522 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ ส่งผลให้มีขาดทุนสุทธิ 8,186 ล้านบาท และขาดทุนต่อหุ้นที่ 90.36 บาท

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีสินทรัพย์รวมลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 3 เป็นผลมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงจำนวน 3,755 ล้านบาท จากการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้เครื่องบินและเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินลดลง ซึ่งชดเชยด้วยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น จากผลขาดทุนของการดำเนินงาน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยที่ร้อยละ 1 โดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจากรายได้รับล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของการทำงานของบริษัท ในขณะที่หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและเงินกู้ยืมที่ลดลงจากการชำระภายในปี

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนจำนวน 12,905 ล้านบาท เทียบจากสิ้นปีก่อนหน้าที่ขาดทุนจำนวน 10,955 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี สุทธิกับเงินเพิ่มทุนระหว่างปี

#### งบการเงินเฉพาะกิจการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ในส่วนของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งเป็น Holding Company มีธุรกิจหลักคือการลงทุนใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในส่วนของผลประกอบการจะเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ โดยมีรายได้รวม 26 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 28 ล้านบาท

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 2,918 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการเพิ่มทุนของบริษัทในรูปแบบของ right offering เพื่อนำเงินไปลงทุนในบริษัทย่อย โดยเพิ่มทุนใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้เป็นสัดส่วนร้อยละ 100

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีหนี้สินรวมลดลง 53 ล้านบาท จากการลดลงของเจ้าหนี้อื่น

- ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 2,972 ล้านบาท เทียบจากสิ้นปีก่อน โดยหลักเป็นผลจากการเพิ่มทุนของบริษัทในเดือนมกราคม ปี 2565 ตามที่กล่าวข้างต้น

#### งบการเงินรวม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ในส่วนของงบการเงินรวมเป็นผลการดำเนินงานของ ไทยแอร์เอเชีย เป็นหลัก โดยนำมาแสดงไว้รวมกันในงบการเงินรวม

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีรายได้รวมทั้งสิ้น 18,291 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวนร้อยละ 306
- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2565 ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีจำนวน 8,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากขาดทุนสุทธิ จำนวน 6,647 ล้านบาทในปีก่อนหน้า โดยมีผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลดอยู่ที่ 0.6921 บาท ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปีที่การถือหุ้นใน ไทยแอร์เอเชีย ในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน ขณะที่ปี 2564 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ถือหุ้นอยู่ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ร้อยละ 69 ในปี 2565 ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดร้อยละ 100
- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีสินทรัพย์รวมลดลงร้อยละ 9 เป็นผลมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลง 2,437 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 4,562 ล้านบาท จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระและค่าเช่าค้างจ่าย ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจำนวน 4,086 ล้านบาท จากการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการเช่าเครื่องบินและเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินที่ลดลง ขณะที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากผลขาดทุนของการดำเนินงาน
- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 4 โดยหลักจากรายได้รับล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการบริษัท แต่ถูกชดเชยด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่าและเงินกู้ยืมที่ลดลงจากการจ่ายชำระระหว่างปี
- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 7,954 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน โดยหลักเป็นผลจากผลขาดทุนในงวด และชดเชยบางส่วน จากการเพิ่มทุนในเดือนมกราคมปีที่ผ่านมา

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- **คุณธำรง อนันต์ทวีผล** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  
บริษัทมีกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงราคาน้ำมันอย่างไร เพราะราคาน้ำมันสูงขึ้นช่วงต้นเดือนนี้ และมีแนวคิดจะกลับมาทำประกันหรือไม่ ถ้าไม่ทำ เพราะเหตุใด และจะแก้ปัญหายังไง ถ้าราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- **คุณไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)  
ในส่วนในเรื่องการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน หรือ fuel hedge บริษัทมีแผนที่จะทำอยู่แล้ว โดยทั่วไปแล้วนโยบายภายในที่บริษัทจะทำคือ ไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อเป็นการบริหารจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่พอดี อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ ถึงแม้ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทเห็นว่ายังสูงอยู่ ซึ่งอาจจะยังไม่ใช้ราคาที่บริษัทต้องการจะทำรายการ hedging ในเวลานี้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นรายวัน นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทเริ่มมีการเก็บ fuel surcharge กับเที่ยวบินทั้งในส่วนของการเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่จะสามารถชดเชยผลต่างที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ในส่วนของการรายได้เสริม หรือ ancillary income เป็นส่วนที่บริษัทสามารถนำมาใช้ชดเชยการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกัน
- **คุณวิเชษฐ ตันติวานิช** (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม)  
ขอขอบคุณคุณธำรง ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานด้านสายการบิน ในฐานะที่ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ เมื่อไหร่ที่มีโอกาสเกิดการแกว่งตัวของราคาได้ก็ตาม เช่น ราคาน้ำมัน การทำ hedging จะไม่ทำ 100 เปอร์เซนต์ จนกว่าจะมีความมั่นใจว่าราคาจะมีทิศทางไปทางใดทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติ ต้องขอเรียนว่าเราได้ทำงานร่วมกับทาง head quarter ของมาเลเซียด้วยครับ

- **คุณรุ่งโรจน์ ธนกรดิษฐ์** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

1) ไทยแอร์เอเชีย มีแผนในการรับมืออย่างไรกับความผันผวนของราคาพลังงานและเป็นต้นทุนหลักของกิจการ 2) ยอดขายของ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ มีผลอะไรกับ AAV หรือไม่ 3) ไทยแอร์เอเชีย รับมือกับการรุกของคู่แข่ง โดยเฉพาะ ไล่ออนแอร์ อย่างไร 4) คาดว่าจะกลับมามีกำไรจากการดำเนินงานเมื่อไหร่

- **คุณวิเชษฐ ตันติวานิช** (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม)

คำถามแรกทางบริษัทได้ตอบไปแล้วครับ และคำถามที่สอง ยอดขายของ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และคำถามที่สาม ขอเรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมครับ

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ไล่ออนแอร์ เป็นคู่แข่งในสนามบินเดียวกันคือที่ดอนเมือง ที่ดอนเมืองมีสายการบินอยู่ 3 สาย คือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยไล่ออนแอร์ ถือว่าเป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงกัน ไล่ออนแอร์เคยมีเครื่องอยู่ในฝูงบินประมาณเกือบ 20 ลำ ช่วงโควิดที่ผ่านมา ไล่ออนแอร์เอาเครื่องกลับไปบริษัทแม่ที่อินโดนีเซีย 10 ลำ เหลือเครื่องอยู่ประมาณ 10 กว่าลำ ทำให้ศักยภาพในการแข่งขันของไล่ออนแอร์ลดลงไปมากด้วยฝูงบินที่มีอยู่ ณ ขณะนี้ มีข่าวว่าไล่ออนแอร์จะเอาเครื่องกลับมา แต่คาดว่าจะไม่ได้นำกลับมาในจำนวนที่เท่าเดิม เรายังเชื่อว่าด้วยศักยภาพการแข่งขัน ด้วย capacity หรือจำนวนเครื่องบิน หรือ supply ที่มีอยู่ในมือเรายังคงเหนือกว่า จากการประมาณการว่าเครื่องบินของไล่ออนแอร์ 18 ลำ นกแอร์ 18 ลำ ในขณะที่ไทยแอร์เอเชียมีเครื่องบิน ณ ขณะนี้ 54 ลำ เพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างกันมากถึง 3 เท่า เราจึงเชื่อว่าด้วยสถานการณ์ demand ประกอบกับ capacity ที่เรามีอยู่ เรามีความได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขัน ครับ

- **คุณวิเชษฐ ตันติวานิช** (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม)

ขออนุญาตเสริมครับ เนื่องจากเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คู่แข่ง ผมเชื่อว่าตอนนี้ ปริมาณความต้องการบินมีสูงอยู่แล้ว ไม่ว่าจะสายการบินใดจะมีเครื่องบินก็จำกัดตาม ก็จะได้ full capacity ถ้าสามารถบินได้เต็มที่ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความเป็นห่วงว่าไทยแอร์เอเชียจะโดนแย่งส่วนแบ่งการตลาด ผมคิดว่าจากคำตอบที่คุณสันติสุขให้ข้อมูล คือไม่น่าจะทำได้ ครับ

- **คุณไพรัชล์ พรพัฒนางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)

ขออนุญาตตอบคำถามที่สี่ ครับ ในไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมารายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) เป็นบวกแล้วที่ 234 ล้านบาท เป็นสัญญาณที่ดีว่าบริษัทเริ่มทำกำไรจากการดำเนินงานได้แล้ว และคาดว่าแนวโน้มน่าจะยังต่อเนื่องไปได้ในปีนี้นี้ครับ

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	8,923,500,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (369 ราย)	8,923,500,823	เสียง		

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขอเชิญคุณไพรัช พรพัฒนนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

คุณไพรัช พรพัฒนนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

- 1) การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรจากผลประกอบการปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
  - 2) การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามแผนธุรกิจในอนาคต และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เป็นผลมาจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด มีผลการดำเนินงานขาดทุน

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	8,923,500,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (369 ราย)	8,923,500,823	เสียง		

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ขอเชิญคุณไพรัชล์ พรพัฒนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

คุณไพรัชล์ พรพัฒนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งเพื่อให้การสอบบัญชีภายในกลุ่มแอร์เอเชียมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137
- 2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
- 3) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011

ซึ่งผู้สอบบัญชีนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ว่างลงมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทจำนวน 4 ปี สำหรับผู้สอบบัญชีอีก 2 ท่าน คือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ และนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ไม่เคยเป็นผู้ลงมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1.00 ล้านบาท เท่ากับปี 2565 ซึ่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นจำนวน 4.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 0.3 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนรายการและงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นตามการกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบของบริษัทย่อยภายหลังสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้มีค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.8 ล้านบาท การตรวจสอบเอกสารสำหรับการป้องกันความเสี่ยง 25,000 บาทต่อเอกสาร และการแก้ไขสัญญาเช่าเครื่องบิน 5,000 บาทต่อสัญญาจึงขออนุญาตทางที่ประชุมพิจารณานุมัติรายการดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์



## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	8,923,500,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (369 ราย)	8,923,500,823	เสียง		

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

เนื่องจากในวาระนี้คุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในปีนี้ กระผมซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงขอเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมแทนครับ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

วาระ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
7.1	นายธรรศพลฐ์ แบลเวิลด์	กรรมการ
7.2	นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์	กรรมการ
7.3	นายรชชแมน บิน โอมาร์	กรรมการ
7.4	นายโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน	กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการโดยสรุปแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3) แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงคะแนนในวาระนี้ขอให้ลงคะแนนสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2566 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

วาระที่ 7.1 นายธรรศพลฐ์ แบลเว็ลด์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	8,923,500,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (369 ราย)	8,923,500,823	เสียง		

วาระที่ 7.2 นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	8,923,497,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,400	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (369 ราย)	8,923,500,823	เสียง		

วาระที่ 7.3 นายรอชแมน บิน โอมาร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	8,923,497,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,400	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (369 ราย)	8,923,500,823	เสียง		

วาระที่ 7.4 นายโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	8,923,497,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,400	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (369 ราย)	8,923,500,823	เสียง		

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานในที่ประชุมได้ขอเชิญคุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นในวาระนี้

คุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควร กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลประกอบการ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ ไว้กับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ยังคงเป็นอัตราเดียวกับปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 80,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทได้รับเบี้ยประชุมคนละ 80,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 100,000 บาท หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุม 100,000 บาทเท่านั้น
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท
- 3) ในกรณีกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัท ให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 40,000 บาท ต่อครั้ง หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 40,000 บาทเท่านั้น
- 4) ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย และหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

#### ค่าตอบแทนอื่นๆ

##### สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

กรรมการบริษัท (รวมทั้งบุคคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริยา และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าเพื่อการเดินทางไป-กลับ ในทุกเส้นทางบินจำนวน 1 ครั้งต่อเดือน จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ครั้งต่อปี สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่านั้น

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	8,923,144,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9960
ไม่เห็นด้วย	352,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039
งดออกเสียง	4,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (369 ราย)	8,923,500,823	เสียง		

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

### - คุณประสิทธิ์ ชี้อศตยาศิลป์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

1) บริษัทคาดการณ์การเติบโตรายได้ของบริษัท โดยแยกเป็นเส้นทางในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ อย่างไร 2) ในสภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสูง และภาวะเศรษฐกิจในประเทศหลักอย่างเช่น USA EU จีน มีความไม่แน่นอน รวมถึงราคาน้ำมันที่ยังคงตัวอยู่ในระดับปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นการเตรียมตัวหรือใช้กลยุทธ์ใดในการที่จะนำบริษัทฝ่าฟันเพื่อการเติบโตในปีนี้ 3) จากจำนวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน บริษัทคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวไว้เท่าใด และกำลังซื้อต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นอย่างไร เพราะข้อมูลของเมื่อก่อนเหมือนว่าจะประมาณ 50,000 บาท/คน แต่ปัจจุบันที่ทางการประกาศดูเหมือนว่าจะลดลงมา ครับ

### - คุณสันติสุข คล่องใช้ยา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

คำถามข้อแรกน่าจะเป็นเรื่องการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศและต่างประเทศ ขอเรียนว่าจำนวนผู้โดยสารในประเทศ ผมกำหนดจากเที่ยวบิน ภายในไตรมาสแรกของปีนี้ ไทยแอร์เอเชียสามารถเปิดเที่ยวบินภายในประเทศได้แล้วร้อยละเซ็นต์ คาดหวังว่าจำนวนผู้โดยสารทั้งปีที่เราขนส่ง 20 ล้านคน ประมาณร้อยละ 70 หรือกว่า 13 ล้านคน เป็นผู้โดยสารในประเทศ ที่เหลือ 7 ล้านคน เป็นผู้โดยสารต่างประเทศ เพราะฉะนั้นต่างประเทศก็จะใกล้เคียงเปอร์เซ็นต์ภายในปีนี้

คำถามข้อที่สอง เรื่องภาวะเศรษฐกิจโลก เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ เป็น uncontrollable factor สิ่งที่เราทำได้ คือ การบริหารจัดการภายใน ควบคุมดูแลสุขภาพในเรื่องของกระแสเงินสด และความสามารถในการทำรายได้ ส่วนการจัดการในเรื่องของแหล่งเงินทุนต่างๆ บริษัทก็มีนโยบายหรือมีมาตรการที่ชัดเจน แต่ปัจจัยหลักคือการจัดการภายใน โดยเน้นไปที่การสร้างรายได้และการรักษาสุขภาพคล่องหรือสถานภาพเงินสดที่ดี

คำถามข้อที่สาม การคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยว ซึ่งบริษัทจะอ้างอิงจากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหลัก เพราะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง และมีการทำงานโดยสำนักงานในต่างประเทศหลายๆ สำนักงาน ซึ่งน่าจะมีข้อมูลที่ถูกต้องและละเอียดที่สุด ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดหมายจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย กรณีที่ดีที่สุดอยู่ที่ 30 ล้านคน แต่กระผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 25-30 ล้านคน โดยตัวแปรที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวจีนว่าจะเข้ามาช้าเร็วแค่ไหน และจำนวนมากน้อยแค่ไหน ในจำนวน 30 ล้านคนที่เป็น best case เข้าใจว่านักท่องเที่ยวชาวจีนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7-8 ล้านคน เพราะตัวแปรตัวนี้จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยแปรไปตามปัจจัยหลักซึ่งก็คือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ส่วนจำนวนค่าใช้จ่ายในประเทศก็คงจะเป็นหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทางสายการบินไม่มีข้อมูลการใช้จ่ายในด้านอื่นๆ เราเพียงแต่ทราบว่าคุณค่าโดยสารน่าจะมีอัตราที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนโควิด ทั้งนี้ เป็นไปตามกลไกของ demand และ supply ครับ

- **คุณรุ่งโรจน์ ธนกรดิษฐ์** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  
สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จะใช้สุวรรณภูมิเป็นฐานการบินไปอีกนานแค่ไหน
- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  
เนื่องจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย หรือ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ผมจึงไม่ทราบข้อมูลภายในของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ และต้องขออภัยที่ไม่สามารถตอบคำถามได้ครับ
- **คุณวิเชฐ ตันติวานิช** (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม)  
ท่านผู้ถือหุ้นอาจเห็นว่าใช้ชื่อ ไทยแอร์เอเชีย เหมือนกัน แต่ทางกฎหมายเราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันครับ
- **คุณประสิทธิ์ ชี้อัสตยาศิลป์** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  
บริษัทมองว่าการแข่งขันธุรกิจการบินในปีนี้เป็นปีหน้าจะเป็นอย่างไร เพราะมีข่าวว่าจะมีสายการบินเปิดใหม่หลายสายการบิน อยากให้บริษัทช่วยแชร์ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่บริษัทมองว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 3 อันดับแรกในปีนี้เป็นปีนี้ครับ
- **คุณธรรศพลฐ์ แบลเว็ลด์** (ประธานกรรมการบริหาร)  
ตามที่คุณสันติสุขได้นำเสนอไปในเรื่องของผลประกอบการ จะเห็นว่าในปีนี้เป็นปี การแข่งขันจริงๆ แล้วลดลงจากช่วงก่อนโควิด และแต่ละสายการบินก็มีมุมมองของตัวเองที่ยื่นอยู่ เพราะฉะนั้นการแข่งขันด้านราคาจะไม่ค่อยเห็นแล้ว หรือเห็นน้อยลง เพราะในช่วงโควิดก็บาดเจ็บกันไปหลายๆ สายการบิน ดังนั้นช่วงหลังโควิดที่ให้บริการมา ตอนนั้นก็พยายามที่จะรักษากระแสเงินสดไว้ ซึ่งนโยบายนี้ผมเชื่อว่า ทุกสายการบินประพฤติ ปฏิบัติด้วยดี ส่วนข่าวของ 3-4 สายการบินที่เปิดมา ผมบอกได้ว่าคงไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของแอร์เอเชีย หรือไทยแอร์เอเชีย เหตุผลคือ หนึ่งในนั้นเป็นสายการบินที่บินระยะไกล (long haul) ซึ่งบินออกนอกประเทศ ไม่ได้เข้ามาแข่งขันในประเทศ ส่วนที่จะมีแข่งขันในประเทศที่ปรากฏตามข่าวคือ สายการบิน P70 ซึ่งจะมีเครื่องบินแค่ประมาณ 3-4 ลำ กว่าฝูงบินจะเติบโตก็คงต้องใช้เวลาและเน้นเที่ยวบินที่เป็นแบบเช่าเหมาลำ (charter flight) เข้าเมืองจีน ตลาดจีนก็เป็นตลาดใหญ่ เพราะฉะนั้นมีคู่แข่งมาอีกรายหนึ่ง หรือมีคู่ค้ามาอีกรายหนึ่งก็คงไม่ทำให้ไทยแอร์เอเชียบอบช้ำ ส่วนสายการบินอื่นจะเป็นสายการบินเล็ก ๆ เช่น seaplane ที่ให้บริการแค่ 12 ที่นั่ง อยู่แถวที่มีทะเล ก็ไม่ได้มีผลต่อการแข่งขันเท่าไร เพราะฉะนั้นก็วางใจได้ครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ประมาทเลย คงเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา ขอขอบคุณครับ
- **คุณวิเชฐ ตันติวานิช** (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม)  
ต้องขอขอบคุณคุณประสิทธิ์นะคะ อย่างที่คุณธรรศพลฐ์ได้เรียนไป การแข่งขันมีดีแล้วครับ และที่สำคัญเวลาที่ดูธุรกิจก็จะดูกันที่ส่วนแบ่งการตลาด (market share) เข้าใจว่าคุณประสิทธิ์อาจมีความเป็นห่วงว่าไทยแอร์เอเชียอาจจะเสีย market share ไป ซึ่งทางเราได้เรียนเน้นย้ำว่าความพร้อมต่างๆ ในการให้บริการด้านการบินจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของจำนวนเครื่องบิน การบริหารค่าใช้จ่าย การให้บริการที่ดี ถ้าติดตามการประชุมในวันนี้ของเรามาโดยตลอดจะพบว่าคุณสมบัติเหล่านั้นสายการบินไทยแอร์เอเชียมีครบถ้วน เราจึงค่อนข้างมั่นใจครับว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่ดีและเราน่าจะครองตำแหน่งที่เป็นผู้นำของสายการบิน low cost ต่อไป
- **คุณประสิทธิ์ ชี้อัสตยาศิลป์** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  
การที่ไทยแอร์เอเชียมีโอกาสเข้าไปให้บริการในสนามบินสุวรรณภูมิ นั้น ทำให้สายการบินมีประสิทธิภาพการดำเนินการอย่างไรบ้าง ให้ทางผู้บริหารอธิบายให้เห็นภาพและสิ่งที่เกิดขึ้น ครับ

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ก่อนอื่นเลยต้องเรียนว่า ฐานปฏิบัติการบินหลักในกรุงเทพของไทยแอร์เอเชียยังอยู่ที่สนามบินดอนเมืองซึ่งเครื่องบินจำนวนมากอยู่ที่นี้ สำหรับที่สนามบินสุวรรณภูมิเกิดขึ้นในช่วงโควิด ซึ่งตอนนั้น ตลาด long haul หรือตลาดต่างประเทศระยะไกล ไม่ว่าจะเป็นยุโรป อเมริกา เริ่มมีเที่ยวบินเข้ามาผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิมากขึ้น เราจึงเห็นโอกาสเอาเครื่องบินไปไว้ที่นั่นประมาณ 3-4 ลำ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจากเส้นทางไกลๆ แล้วต่อเที่ยวบินในประเทศ เพราะฉะนั้น strategic หรือกลยุทธ์ของไทยแอร์เอเชียในการที่อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ คือ การ interlining คือ การต่อเครื่องของนักท่องเที่ยวที่มาจากการเดินทางในระยะไกล ซึ่ง ณ ขณะนี้เรายังคงกลยุทธ์อันนี้ไว้ และอาจจะมีเพิ่มบ้างในเที่ยวบินต่างประเทศใกล้ๆ ประเทศเรา เที่ยวบินที่เปิดล่าสุดคือจากสุวรรณภูมิไปที่กัวลาลัมเปอร์ เนื่องจากความต้องการเดินทางค่อนข้างสูง แล้วไทยแอร์เอเชียมีเที่ยวบินจำนวนมากอยู่ที่สนามบินดอนเมืองเราจึงกระจายเที่ยวบินบางส่วนไปอยู่ที่สุวรรณภูมิด้วย สำหรับสนามบินดอนเมืองซึ่งเป็นสนามบินในเมือง การเดินทางของผู้โดยสารอาจจะสะดวกกว่า เดินทางใกล้กว่า โดยการบริหารจัดการในสนามบินดอนเมืองก็จะจัดการได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีเที่ยวบินน้อยกว่าเมื่อเทียบกับที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนเรื่องของการจัดการด้านการให้บริการผู้โดยสาร เนื่องจากสนามบินดอนเมืองโดยสัดส่วนทางกายภาพอาจจะไม่ใหญ่หรือไม่กว้างเท่าสนามบินสุวรรณภูมิ ดังนั้นการจัดการจึงทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินใหญ่ มีเที่ยวบินเยอะ มีผู้โดยสารไปใช้เป็นจำนวนมาก การจัดการปัญหาต่างๆ ก็อาจจะมีปัญหาบ้างในช่วงแรกๆ เมื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในปริมาณมากและจำนวนบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้โดยสารอาจจะไม่ทันทั่วถึงที่ จึงอาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพลดลงไปบ้างที่สุวรรณภูมิ แต่โดยรวมของสายการบินไทยแอร์เอเชียเองก็มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพทั้งสองสนามบิน ครับ

- **คุณพิสุทธิศักดิ์ ดุลยภาพพัทธ์** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

แนวโน้มยอดขายคาดว่าจะกลับมาสู่ภาวะก่อนโควิด-19 ได้ช่วงไหน

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

เป้าหมายของปี 2566 ไทยแอร์เอเชียจะขนส่งผู้โดยสารทั้งสิ้น 20 ล้านคน ก่อนโควิดไทยแอร์เอเชียขนส่งอยู่ที่ 22 ล้านคน ตอนนีก็ใกล้เคียงคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 เพราะฉะนั้นถ้ามี upside น่าจะใกล้เคียงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้โดยสารที่เราขนส่งได้ก่อนโควิด ในแง่จำนวนของตัวเลขก็ใกล้เคียง เคยขายสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 4 หมื่นกว่าล้าน ซึ่งปีนี้คิดว่าน่าจะใกล้เคียงถ้า base จากจำนวนผู้โดยสาร จำนวน load factor และ average fare หรือราคาที่เราขายได้ ณ ขณะนี้ รายได้น่าจะกลับมาใกล้เคียงกับก่อนโควิด ครับ

- **คุณธำรง อนันต์ทวีผล** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

จากสถานการณ์ตอนนี้ ยังคิดว่าปลายปีจะสามารถเพิ่มเครื่องบินอีก 5 ลำ ได้อยู่หรือไม่ เพราะแต่ละสายการบินมีแผนเพิ่มเครื่องบินกันหมด จะเกิดสงครามราคาในปีหน้าหรือไม่

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ไทยแอร์เอเชียยังมั่นใจว่าจะเพิ่มเครื่องบินได้ตามเป้าหมาย ณ ขณะนี้เรามีเครื่องบินอยู่ 53 ลำ จริงๆ 54 ลำ อยู่ในระหว่างการคืน 1 ลำ ซึ่ง ณ ขณะนี้เรายังนำเครื่องบินมาใช้ไม่ครบ ตอนนีใช้อยู่ประมาณ 47 ลำ เหลืออีกประมาณ 8 ลำ ที่จะต้องเอากลับมา กรณี 5 ลำ ที่จะเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เป็นกรณีที่คุณแล้วน่าจะมีความต้องการในการเดินทางมากขึ้น

โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และ 4 บริษัทจึงมีแผนที่จะเอาเครื่องบินเข้ามาอีก 5 ลำ คือการเอาเครื่องบินเข้ามาขึ้นอยู่กับการวางแผนเรื่องของเครือข่ายหรือ network หรือ destination หรือ route ที่เราจะเปิด ซึ่งก่อนหน้านี้เราใช้เครื่องบินอยู่ 63 ลำ ทุกลำมี network หรือเส้นทางการบินที่กำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้ว สมมติเราใช้เครื่องบินไม่หมด 53 ลำ และเอาเข้ามาอีก 5 ลำ เป็น 58 ลำ ก็ยังไม่เท่ากับสิ่งที่เราเคยปฏิบัติการบินได้คือ 63 ลำ เพราะฉะนั้นเส้นทางที่เราบินทั้งหมดได้ทำการต่ออายุและวางแผนไว้ทั้งหมด โดยเครื่องบินที่เข้ามาก็จะกลับไปบินในเส้นทางที่เคยบินและไม่จำเป็นต้องจะไปหาเส้นทางใหม่ เส้นทางที่เราบินอย่างเดียวก็น่าเพียงพอ เหมาะสมกับจำนวนเครื่องบินที่จะเข้ามา อย่างไรก็ตามบางท่านอาจจะกังวลเรื่องของ slot หรือศักยภาพของสนามบิน อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้สายการบินคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นไลออนแอร์ หรือนกแอร์ ได้ลดจำนวนฝูงบินลงไป การจะเอากลับเข้ามาก็ไม่ได้เร็วเหมือนตอนเอาออกไป เพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อว่าภายในปีหน้ายังมี slot และศักยภาพของสนามบินดอนเมืองยังรองรับจำนวนเครื่องบินที่มีแผนจะเอากลับมาได้

- **คุณวิเชฐ์ ดันติวานิช** (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม)

ขอเรียนเสริมนะครับ การเพิ่มจำนวนเครื่องบินเป็นสิ่งที่สายการบินชั้นนำต้องเตรียมตัวอยู่แล้ว ถ้าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่ติดตามมาไม่น้อยกว่า 3 ปี จะเห็นว่าไทยแอร์เอเชียใช้กลยุทธ์ที่สำคัญคือ pause and play ช่วงที่มีโควิด เราเน้นย้ำว่า ถ้าได้บินพุงนี้ เราพร้อมแค่ไหน ซึ่งแปลว่าการวางกลยุทธ์ภาพใหญ่ เราตระหนัก เรามีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา จึงอยากเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่าขอให้เชื่อมั่นว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน มีการเตรียมความพร้อมเต็มที่จริงๆ ดังนั้นถ้าจะมีโอกาสในการที่จะเพิ่มกำไร เพิ่มรายได้ ไทยแอร์เอเชียน่าจะมีความพร้อมในลำดับต้นๆ ของสายการบิน low cost ด้วยกัน ครับ

- **คุณธำรง อนันต์ทวิผล** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถ้าไรจากการขนส่งผู้โดยสารไปประเทศจีนสูงจริงหรือไม่และเพราะอะไร

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ในแง่กำไรคงตอบเป็นตัวเลขไม่ได้ แต่ขอเรียนว่า ณ ขณะนี้ไทยแอร์เอเชียเปิดเที่ยวบินไปเมืองจีนเกือบ 100 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกเที่ยวบินมีอัตราการใช้บรรทุกหรือ load factor ที่เกินร้อยละ 90 ทั้งสิ้น ส่วนในเรื่องของราคาก็ดีกว่าช่วงก่อนโควิดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก demand supply กลับไปที่โจทย์เดิม มีความต้องการในการเดินทางสูง สืบเนื่องจากจำนวน load factor ที่ได้ ขณะเดียวกันเรื่องของ fare เรื่องของ average fare ก็สูงกว่าเดิมเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ เราคาดว่าสถานการณ์น่าจะคงตัวไประยะยาวๆ เนื่องจากการพัฒนาหรือการตอบสนองในเรื่องของ supply ยังมีจำกัดอยู่ตามเหตุผลที่ได้เรียนไป ทั้งทางฝั่งจีนเอง และฝั่งไทยเอง เพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะยังดำเนินต่อไปตลอดทั้งปี 2566 ส่วนกำไรเป็นตัวเลขต่อเที่ยวบินคงไม่สามารถจะพูดได้ ณ ขณะนี้ แต่สามารถบอกได้คร่าวๆว่า load factor สูง fare สูง น่าจะมีผลประกอบการที่ดี โดยเฉพาะ flight ที่ไปประเทศจีนครับ

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานที่ประชุมแถลงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า

วันนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการประชุมที่ดีมาก ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใย และสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอด ขอขอบคุณกรรมการทุกคนที่ได้ร่วมช่วยกันคิด ช่วยกันวางกลยุทธ์ และช่วยกันส่งเสริมธุรกิจตามบทบาทของแต่ละคน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคกันมา ขอขอบคุณพนักงานทุกคนด้วยแทนผู้ถือหุ้น ครับ ขณะนี้ถึงเวลาอันสมควรผมขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เท่านี้ ขอขอบคุณครับ

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 22 ราย จำนวนหุ้น 2,319,210,800 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 347 ราย จำนวนหุ้น 6,604,290,023 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 369 ราย จำนวนหุ้น 8,923,500,823 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.3581 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เลิกประชุมเวลา 16.10 นาฬิกา



(นายวิเชฐ ตันตวานิช)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวนิศเรศ ดิษเทศ)

เลขานุการบริษัท



**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง****นายวิเชฐ ตันติวานิช**

**ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง** กรรมการอิสระ

**ตำแหน่งปัจจุบัน** ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการอิสระ



**วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ** 22 กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลา 6 ปี)

**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 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (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**

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

<b>ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย</b>	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 บริษัท)	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. มาสเตอร์ ส്ടาล์
	2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน	บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์
	2560 - 2566	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยอิงเกอร์โฮลดิ้ง
	2555 - 2566	กรรมการอิสระ	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
	2561 - 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
กิจการที่ ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน (16 บริษัท)	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. คลิฟ แคปิตอล
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. กรีน อรัญญา (ชื่อเดิม บจ. คาร์บอน คอยน์)
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไชเบอร์ตรอน
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น
	2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอสดี โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยไฟท์ แอสเซ็ท
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โนดัส โทลเลนส์
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ขายความคิด
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ชาร์ป แร็บบิส
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ซูเปอร์เบรนส์ ซิตี
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. มายด์ทูมาร์เก็ต
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เฟิร์ม
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เวอร์ติเคิล ลิงค์
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เอสพีดี คอนเน็คท์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ ฟิฟท์ อีดีเม้นท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	

	2561 - 2566	กรรมการบริษัท	บจ. อินเอนเทค เอนเนอร์จี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
	2560 - 2566	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
	2565	ประธานกรรมการ	บจ. บีโออาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี
	2565	กรรมการบริษัท	บจ. เกรท แวลู โซลูชั่น
	2561 - 2564	ประธานกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ. จีเอ็มไอ-แซด.คอม คริปโทโนมิกส์ (ประเทศไทย)
	2560 - 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง
	2560 - 2563	กรรมการอิสระ	บจ. เคพีเอ็น อคาเดมี
	2561 - 2563	ประธานกรรมการ	บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แบรินด์
	2561 - 2562	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ซี เอ ไอ (C asean)
	2560 - 2562	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บจ. หลัทธิทรัพย์จีเอ็ม ไอ-แซด คอม (ประเทศไทย)
	2555 - 2562	ประธานกรรมการบริหารศูนย์ C asean	บจ. ซี เอ ซี

- การดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาและตำแหน่งในองค์กรอื่นที่สำคัญ

กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	2566 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาบริษัท	บมจ. ไทยอิงเกอร์โฮลดิ้ง
	2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	2565 - 2566	ที่ปรึกษา	บจ. บีโออาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี
	2560 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
องค์กรอื่น ๆ	2566 - ปัจจุบัน	ประธานสถาบัน	สถาบันความร่วมมือเพื่อเมืองน่าอยู่ ชาญฉลาด (สคน)
	2564 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สถาบันอนาคตไทยศึกษา
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
	2564 - ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการ แก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.)
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐกิจศาสตร์และการจัดการกองทุน/ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก ผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน (ภาคกลาง)	คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ นวัตกรรม

	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2561 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2561 - 2562	กรรมการ	มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 2/2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

**นियามกรรมการอิสระ**

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากันกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายวิเชษฐ ตันติวานิช เป็นผู้มีความสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านตลาดทุน ด้านกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นสำคัญได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

## นายยุทธพงศ์ มา

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  
 วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 (ระยะเวลา 2 ปี)  
 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

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดุ เดย์ ดรีม
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป (ชื่อเดิม บจ. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์)
	2563 - 2566	กรรมการ	บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (8 บริษัท)	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาร์กซ์ กรุ๊ป ไฮลด์ิงส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาร์กซ์ เวเนเจอร์ส
	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
	2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มอร์แกน สแตนเลย์ (ประเทศ ไทย)
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ฟู้ดโมเมนท์ (ชื่อเดิม บจ. ทีเอฟ เอ็มเจวี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท  
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup> ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 3/4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 - 1/1 ครั้ง

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** - ไม่มี -

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

**หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายยุทธพงศ์ มา เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงินและการลงทุน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดี จึงควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

## นายไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	27 ธันวาคม 2560 (ระยะเวลา 6 ปี)
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

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2563 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทูน่าประกันภัย
	2557 - 2565	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
	2557 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 4/4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

**หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายไพรัชต์ พรพัฒนนางกูร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ที่เติบโตจากภายในองค์กร ซึ่งทำให้มีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบินเป็นอย่างดี ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง



## นางภัทรา บุศราวาศ์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  
 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)  
 วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 13 พฤษภาคม 2565 (ระยะเวลา 1 ปี)  
 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

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (16 บริษัท)	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 ซูเปอร์เอพ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ. เวล็คซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย))
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	AA Com Travel Philippines Inc.
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอร์เอเชีย คอม ทราเวล (ไทยแลนด์)

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทเลพอร์ต (ประเทศไทย)
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทเลพอร์ต คอมเมอร์เชียลประเทศไทย (ไทย(ชื่อเดิม บจ. เทเลพอร์ต . โฮลดิ้ง (ประเทศไทย))
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Philippines AirAsia, Inc.
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	AirAsia, Inc, Philippines
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอร์เอเชีย เอเชียเอ (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. กราวด์ทีมเร็ต โฮลดิ้งส์
	2561 - 2562	กรรมการ	บจ. แชนส์ กราวนด์ เซอร์วิส ลิงคโปร

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 4/4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางภัทรา บุศราวาศ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการบิน จากการดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงภายในกลุ่มแอร์เอเชียมากกว่า 8 ปี จึงทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษาแนะนำนโยบายการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมบทบาทของกรรมการผู้หญิงและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศให้เพิ่มขึ้นในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การเรียกประชุม

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น หรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

## 2. องค์ประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

## 3. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

## 4. เงินสำรอง

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

## 5. วิธีการเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

## 6. ค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท

## 7. คะแนนเสียง

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

## หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

### 1. วาระทั่วไป

1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

#### 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

### 2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

2.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)



3. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
4. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

## ขั้นตอนและข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดดำเนินการตามขั้นตอนและอ่านข้อกำหนดเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ ดังนี้

### 1. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect

- 1.1 ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนด และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน (เอกสารแนบ 6.1) ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปิดลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ตามที่บริษัทกำหนด

- 1.2 ในการยื่นแบบคำร้องตามข้อ 1.1 ข้างต้น ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะยืนยันว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว และรับทราบว่าเป็นหน้าที่ที่จะตรวจสอบข้อมูลที่กรอก โดยหากการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงใดๆ ที่ทำให้สงสัยว่าข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจดำเนินการใดๆ รวมถึงการปฏิเสธคำร้อง การระงับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

- 1.3 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้อง (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ช่วงเวลาตั้งแต่ 8.30 - 17.30 น.

### 2. การเข้าร่วมประชุม และการลงมติผ่านระบบ Inventech Connect

- 2.1 ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยยื่นแบบคำร้อง และแบบคำร้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ไว้ในขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องตามข้อ 1.1 ทั้งนี้ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับและไม่เผยแพร่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากบริษัทให้บุคคลอื่นทราบ

- 2.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ โดยชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อจะสามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ (log-in) Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันได้จากอุปกรณ์เพียง 1 เครื่องเท่านั้น ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจึงต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองเท่านั้น โดยจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทั้งนี้ บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะมิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

- 2.3 การลงมติผ่านระบบ Inventech Connect ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะอาจลงมติล่วงหน้าสำหรับทุกวาระ หรือจะลงมติในวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าวจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิดให้ลงมติในวาระนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป
- 2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถกดปุ่ม “คำถาม” ที่อยู่บนหน้าจอเพื่อถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ ทั้งนี้ คำถามและ/หรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หากมีข้อเสนอแนะและคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอให้นำเสนอในตอนท้ายของการประชุม โดยในการตอบคำถามและชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุมบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะชี้แจงเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
- 2.5 ในกรณีที่มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะถามคำถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมด้วยภาพและเสียง ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะยินยอมให้บริษัทบันทึก ใช้ รวมถึงเผยแพร่ภาพและเสียงของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดทำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมเวลาการประชุมให้เหมาะสม ขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นอย่างกระชับ และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจำกัดจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการยุติการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น หากการถามคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

### 3. ข้อมูลส่วนบุคคล

- 3.1 บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการตรวจสอบสิทธิการยืนยันตัวตน การเข้าร่วมการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่และบันทึกภาพและ/หรือเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์ในการประชุมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
- 3.2 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ไม่เกิน 10 ปี และบริษัทจะลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว

#### 4. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 4.1 เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท โดยบริษัทไม่อนุญาตให้ทำการบันทึก คัดลอก ใช้ รวมถึงเผยแพร่เนื้อหา ภาพ และ/หรือเสียงในการประชุมไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
- 4.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่บริษัทกำหนดสำหรับการประชุม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทต่อผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้ดำเนินการดังกล่าวให้แก่บริษัททั้งจำนวน
- 4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้เข้าร่วมการประชุม และสงวนสิทธิในการระงับการเข้าร่วมการประชุมหากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือตามคำวินิจฉัยของประธานในที่ประชุม
- 4.4 ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรับทราบว่าคุณภาพของเสียงและภาพของการประชุมขึ้นอยู่กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) การเชื่อมต่อและรับข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมอันเนื่องมาจากเหตุใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่เรียกร้องหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้บริษัทรับผิดชอบ

**เอกสารแนบเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**ของ บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดแนบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้าประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง
  - 1) สำเนาเอกสารแสดงตัวตน \* ของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม E-Meeting
  - 1) สำเนาเอกสารแสดงตัวตน \* ของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
  - 2) สำเนาเอกสารแสดงตัวตน \* ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลให้ผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - 1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2) สำเนาเอกสารแสดงตัวตน \* ของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - 1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2) สำเนาเอกสารแสดงตัวตน \* ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3) สำเนาเอกสารแสดงตัวตน \* ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 4) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  - 1) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล

\* **เอกสารแสดงตัวตน** ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### หนังสือมอบฉันทะ

เนื่องด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

- 1) บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจน และตายตัวให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบดังกล่าว ได้จาก [www.aavplc.com](http://www.aavplc.com)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้นเว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

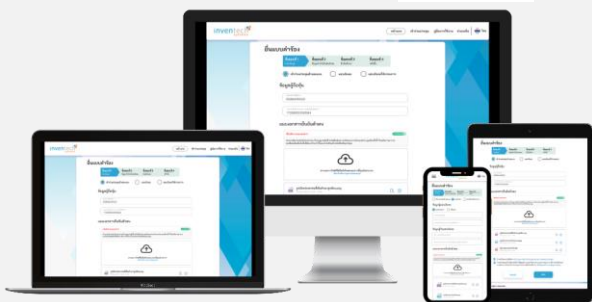
### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/AAV153695R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น ตามที่ระบบแสดงพร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 6.1) และยอมรับเงื่อนไขและตกลง  
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น  
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP  
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 19 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

ส่วนงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)  
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3  
ห้องเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9134



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 5 – 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

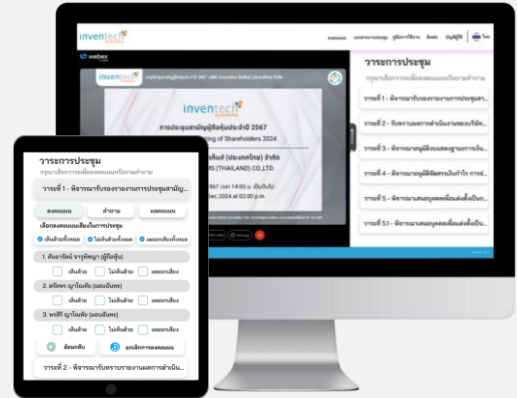


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

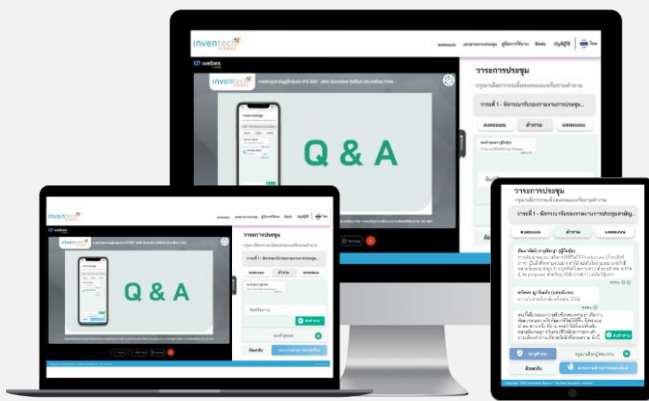
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
  - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
    - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
  - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
    - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
    - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือการใช้งาน InvenTech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting



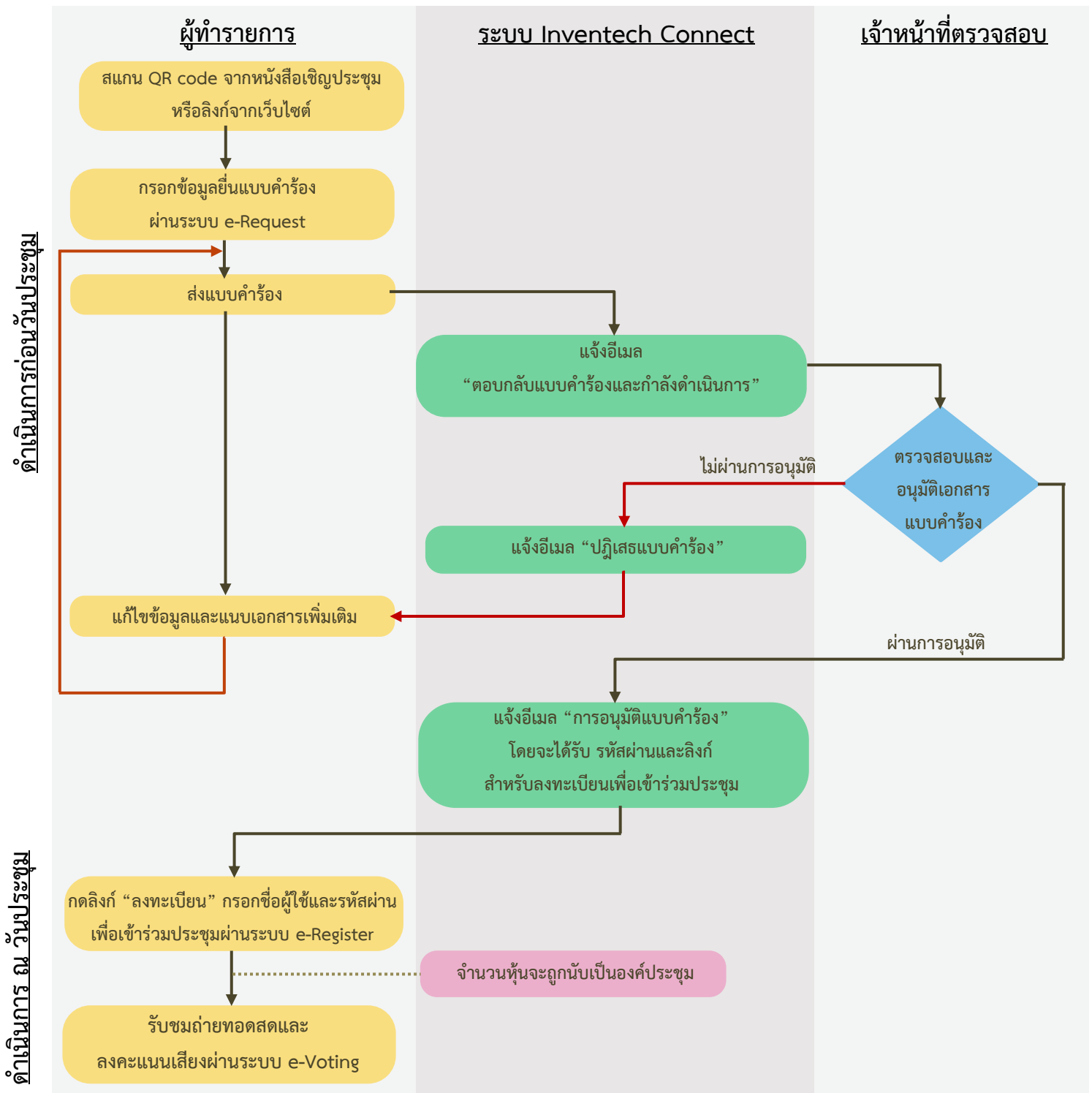
วิธีใช้การใช้งานระบบ InvenTech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **\*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**



ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

**การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบ 9)

ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ และได้ระบุชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณามอบฉันทะ สำหรับคุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 8

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ตามขั้นตอนที่กำหนดใน เอกสารแนบ 6.2 หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการประชุม รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6.1 มายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2567 (วันที่ได้รับเอกสาร)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3

ห้องเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถส่งคำถามและวาระที่ต้องการจะส่งคำถาม พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail มายังบริษัทได้ที่ [taa\\_investorrelations@airasia.com](mailto:taa_investorrelations@airasia.com) หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3

ห้องเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 โดยบริษัทจะได้อบรมและเตรียมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา 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

(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการคำนวณภาวะหนี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ 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 หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

## ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

## นายวีรยุทธ โพธารามิก

ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	22 กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลา 5 ปี)
อายุ (ปี)	54
ที่อยู่	222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร



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
- หลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งใน บริษัทและ บริษัทย่อย	2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2561 - 2567	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)	2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

	2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร	บมจ. โมโน เน็กซ์ (บมจ. โมโน เทคโนโลยี)
	2561 - 2565	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	บมจ. วาว แพลคเตอร์ (บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์)
	2552 - 2565	ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ	บมจ. อารีญา พรอพเพอร์ตี้
	2554 - 2562	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานผู้บริหาร	บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (18 บริษัท)	2567 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักประธานผู้บริหาร/ กรรมการ	บจ. พรีเมียม แอสเซท
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค เอช ซี คอมเมอริเชี่ยล อินเทอร์เน็ต
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศูนย์บริการวิทยาการ อินเทอร์เน็ต
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเซส
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ลอดดิสเทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ผลิตพลังงาน
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมาร์ท ไฮเวย์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ต
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสกรีน
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทรี ปีปี ทีวี
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อควิเมนต์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเซียส (ประเทศไทย)
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิสเซส
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อัลเทอร์เนท เจอร์นีย์
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วี.บี. คอร์ปอเรชั่น

	2562 - 2566	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนัก ประธานผู้บริหาร	บมจ. ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์
	2562 - 2565	กรรมการผู้จัดการ	บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์
	2562 - 2564	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีก
	2560 - 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร	บมจ. โมโน เทคโนโลยี

- การดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาและตำแหน่งในองค์กรอื่นที่สำคัญ

องค์กรอื่น ๆ	2565 - 2566	ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา	สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ
--------------	-------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 2/2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- ไม่มี -

## นายศิริโรตม์ เสดะพันธุ

ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 (ระยะเวลา 2 ปี)

อายุ (ปี) 52

ที่อยู่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3  
ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร



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

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการความ ปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน (1 บริษัท)	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน (9 บริษัท)	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีเยอนด์ เวนเจอร์ส
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ ลิส เวนเจอร์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. อีทราน (ไทยแลนด์)

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

	2556 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอร์แมท พีมล์
	2554 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอร์แมท
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคฟ อินเตอร์เนชั่นแนล
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วิจิตรานันท์ พร็อพเพอร์ตี้

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 4/4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ - ไม่มี -



**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข**  
Proxy Form B

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited (“The Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and are entitled to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and are entitled to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and are entitled to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท)

Hereby appoint (The Shareholder may appoint the Independent Director of the Company of which details as in full version of Invitation to Shareholders that can be downloaded from the Company's website)

1. ชื่อ (Name) นายวีรยุทธ โพธารามิก (Mr. Veerayooth Bodharamik) อายุ (age) 54 ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_  
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร \_\_\_\_\_  
(222, Don Mueang International Airport, 3<sup>rd</sup> Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok) หรือ (or)

2. ชื่อ (Name) นายศิริโรตม์ เสตะพันธู์ (Mr. Sirot Setabandhu) อายุ (age) 52 ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_  
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร \_\_\_\_\_  
(222, Don Mueang International Airport, 3<sup>rd</sup> Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok)

3. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (age) \_\_\_\_\_ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 19, 2024, 14.00 hours by electronic means which would broadcast live from Thai AirAsia Head Office's Meeting Room, 222 Don Mueang International Airport, 3<sup>rd</sup> Floor, Central Office Building, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

บริษัทจะไม่มีกรลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต้องแจ้งยืนยันการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า  
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการใช้งานระบบและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่ [www.aavplc.com](http://www.aavplc.com)

Onsite registration will not available on the Meeting day, and granting proxy are required to submit in advance.

Please study the procedure and registration guideline via [www.aavplc.com](http://www.aavplc.com)

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We authorise the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

**วาระที่ 1**                    **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
**Agenda 1**                    **Matter to be informed by Chairman**

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

**วาระที่ 2**                    **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566**  
**Agenda 2**                    **To consider and certify Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on April 20, 2023**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 3**                    **พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**  
**Agenda 3**                    **To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for 2023**

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.

**วาระที่ 4**                    **พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566**  
**Agenda 4**                    **To consider and approve the Balance Sheet (Statements of Financial Position) and Statements of Income for the year ended December 31, 2023**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 5**                    **พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**  
**Agenda 5**                    **To consider and approve the omission of the allocation of profit and the omission of dividend payment for the year 2023**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 6**                    **พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**  
**Agenda 6**                    **To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and their remuneration for 2024**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

## วาระที่ 7

## Agenda 7

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567**

**To consider and approve the appointment of the Company's Directors to replace those who will be retired by rotation in 2024**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
To elect Directors as a whole
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
To elect each Director individually
- 1) ชื่อกรรมการ (Name) นายวิเชฐ ตันติวานิช (Mr. Vichate Tantiwanich)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) นายยุทธพงศ์ มา (Mr. Yuthapong Ma)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) นายไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร (Mr. Phairat Pornpathananagoon)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) นางภัทรา บุศราวังศ์ (Mrs. Pattra Boosarawongse)  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

## วาระที่ 8

## Agenda 8

**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

**To consider and approve the remuneration of the Company's Board of Directors for 2024**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

## วาระที่ 9

## Agenda 9

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Other matters (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ \_\_\_\_\_

Other statements or evidences (if any) of the Proxy

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorisation or the authorisation is unclear, or if the Meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorised to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

#### หมายเหตุ/ Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The Shareholder appointing the Proxy must authorise only one Proxy to attend and vote at the Meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค.  
The Shareholder may grant the power to the Proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the Proxy except the Proxy as form C.
3. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)  
If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5).
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either Directors as a whole or elect each Director individually.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ขAttachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน จำกัด (มหาชน)

Granting of power to a proxy as a shareholder of Asia Aviation Public Company Limited in respect of

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 19, 2024, 14.00 hours by electronic means which would broadcast live from Thai AirAsia Head Office's Meeting Room, 222 Don Mueang International Airport, 3<sup>rd</sup> Floor, Central Office Building, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Agenda \_\_\_\_\_ Subject: \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Agenda \_\_\_\_\_ Subject: \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Agenda \_\_\_\_\_ Subject: \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Agenda \_\_\_\_\_ Subject: \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_

เรื่อง \_\_\_\_\_ เลือกตั้งกรรมการ \_\_\_\_\_  
Subject: Election of Directors \_\_\_\_\_

- 1) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- 5) ชื่อกรรมการ (Name) \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_

เรื่อง \_\_\_\_\_  
Subject: \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

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)