

AAV09/2024

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง

อาคารส่วนกลางชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนการเริ่มประชุม

การประชุมวันนี้เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยวิธีปฏิบัติในการประชุมจะเป็นไปตามเอกสารที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

1) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับ username และ password จากการยืนยันตัวตนผ่านการส่งแบบคำร้องขอเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

2) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียงหนึ่งเสียง

3) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

4) สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)

1) ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนจากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน”

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ

2) กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชีระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม

3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ หรือ

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจอย โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใดก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ในแต่ละวาระบริษัทขออนุญาตเปิดโอกาสในการสอบถามผ่านช่องทางภาพและเสียง สำหรับ 2 ท่านแรกที่กดจอย และขอให้ท่านที่สอบถามผ่านช่องทางภาพและเสียง สอบถามเพียงรอบเดียวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นได้สอบถามในวาระต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

วันที่ 2 ท่านแรก ขอให้ท่านพิมพ์ข้อซักถามผ่านข้อความ แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบแทน และในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือบริษัทจะขอจัดทำเป็นสรุปคำถามพร้อมคำตอบไว้บน website ของบริษัทแทน รวมทั้งจัดทำไว้เป็นแนบท้ายของรายงานการประชุม

6) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

7) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

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 2567 ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 กำหนดให้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนหรือมีสิทธิออกเสียงด้วยหรือไม่ ดังนั้นกรณีการนับฐานคะแนนเสียงจึงต้องนับตามจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) คุณวิเชฐ ตันติวานิช | ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานในที่ประชุม |
| 2) คุณวีรยุทธ โพธารามิก | ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3) คุณธรรพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4) คุณสันติสุข คล่องใช้ยา | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5) คุณไพรัช พรพัฒนนางกูร | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 6) คุณศิริโรจน์ เสดะพันธุ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| 7) คุณยุทธพงศ์ มา | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 8) คุณกุลวิวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนคุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ซึ่งแจ้งลาออกเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 9) คุณโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference) |
| 10) คุณรอสแมน บิน โอมาร์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference) |
| 11) คุณภัทรา บุศราวาศ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference) |

โดยมีกรรมการ 1 ท่าน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ คือ คุณดิเนช นัมบิอาร์

สรุปจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 92

เลขานุการของบริษัท

คุณนิศเรศ ดิษเทศ

ผู้สอบบัญชี

คุณกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

คุณประทุมพร สมบูรณ์พูนผล จาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 11 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 16 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะ 851 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 8,954,033,306 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6811 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และบริษัทยังมีการรับลงทะเบียนอยู่สำหรับผู้ที่ย่อยมาประชุมด้วย

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท เอเชีย เออีซี จำกัด (มหาชน) ตามลำดับวาระการประชุมดังที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ และได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารแจ้งเรื่องเพื่อทราบต่อที่ประชุม

คุณธรรพลฐ์ แบเลเวิร์ด ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมดังนี้

สิ่งที่สำคัญที่สุดในแอร์เอเชีย คือในเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เราให้บริการมาครบ 20 ปี และได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย จากเครื่องบิน 2 ลำ ก่อนโควิด-19 เรามีเครื่องบิน 63 ลำ และขนส่งผู้โดยสารไปกว่า 199 ล้านคน ประมาณ 1.3 ล้านเที่ยวบิน ซึ่งถือว่าการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมาก เรามีวิสัยทัศน์ได้จัดทำขึ้นเพื่อฉลองครบ 20 ปีของแอร์เอเชีย ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมครับ

- เปิดวิดีโอให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม -

เป็นวิธีโอทีที่เราสรุปมาจากการเดินทางทั้งหมด 20 ปี และเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ปี 21, 22, 23 และต่อไป เป็นปีที่ดีสำหรับผู้ให้บริการ สำหรับตัวเลขที่อยากให้ผู้อ่านได้รับทราบ ก่อนประสบสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยจำนวน 39.8 ล้านคน และลดลงไปอย่างมาก จนปี 2566 ผู้โดยสารกลับมาถึง 28 ล้านคน ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควร โดยไทยแอร์เอเชีย ก่อนโควิด-19 เราขนส่งผู้โดยสาร 22.2 ล้านคน ลดลงไปในช่วงโควิด-19 เหลือ 9.9 ล้านคน แต่ในปีที่แล้วเรากลับมาเกือบจะเท่ากับก่อนโควิด-19 อยู่ที่ 18.9 ล้านคน ถ้าสังเกตดูในรายละเอียด ผู้โดยสารที่เดินทางในประเทศ ห่างจากก่อนโควิด-19 เพียงเล็กน้อย ผู้โดยสารในเที่ยวบินต่างประเทศ 7 ล้านคน โดยก่อนโควิด-19 ประมาณ 9 ล้านคน และเชื่อว่าในปีนี้ ผู้โดยสารที่เดินทางในประเทศน่าจะกลับมาเท่ากับก่อนโควิด-19 สำหรับจำนวนเครื่องบินที่เรามีอยู่ก่อนโควิด-19 จำนวน 63 ลำ และเรามีการคืนไปบ้างในช่วงโควิด-19 โดยปีที่แล้วเราให้บริการอยู่ที่ 56 ลำ

ส่วนประเด็นสำคัญที่อยากให้ทราบ ไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาเรามีรายได้กลับมาค่อนข้างแข็งแรง อยู่ที่ 12.5 พันล้านบาท และมีกำไรอยู่ที่ 466 ล้านบาท ส่วนในเรื่องของความร่วมมือ คงจะได้เห็นแล้วจากข่าวในหลายๆ ภาคส่วนตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา หรือตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเสรีของวีซ่าเข้าเมืองจีน การยกเลิกสิทธิการบินแบบมีข้อจำกัดสำหรับประเทศอินเดีย และมีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายในประเทศร่วมกับรัฐบาล เครื่องบินที่เรามีเป็นเครื่องบิน A321 และ A320 อยู่ทั้งหมด 56 ลำ มีส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศสูงสุดที่ร้อยละ 39 และได้เป็นสายการบินที่ตรงต่อเวลาที่ที่สุดในประเทศถึงร้อยละ 83

ส่วนความภูมิใจที่เราได้รับรางวัล อันดับแรกคือได้แชมป์ เป็นสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก 14 ปี ติดต่อกัน และที่น่าภาคภูมิใจที่สุด และเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดแข็งของเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้มีผู้โดยสารมาใช้บริการกับเราเยอะ นั่นคือการตรงต่อเวลา เราเป็นสายการบินที่ตรงต่อเวลาที่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นสายการบินที่ตรงต่อเวลาที่ที่สุดอันดับ 3 ของเอเชียแปซิฟิก และอันดับ 7 ในกลุ่มสายการบินราคาประหยัดระดับโลก ส่วนอีกรางวัลที่เราได้มา 7 ปีติดต่อกันจาก World Travel Awards (WTA) คือ รางวัลพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินราคาประหยัดชั้นนำของโลก และนี่คือรายงานสำคัญที่อยากให้ผู้อ่านได้รับทราบ ขอขอบคุณครับ

ไม่มีผู้อ่านให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ จึงขอเสนอให้พิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aavplc.com) แล้ว รายละเอียดได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตาม เอกสารแนบ 1

ไม่มีผู้อ่านให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	8,953,753,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	31	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	352,060	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (875 ราย)	8,954,105,816	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งในปีนี้สามารถดูได้จากการ scan QR Code ที่ปรากฏอยู่บนใบลงทะเบียนซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2566

- ภาพรวมปี 2566 ไทยแอร์เอเชียขนส่งผู้โดยสารรวม 18.9 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 จากปีก่อน โดยมาจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวทั้งในและระหว่างประเทศ โดยปีที่แล้วตั้งแต่ต้นปี ประเทศจีนถือเป็นประเทศใหญ่ลำดับท้ายสุดที่เปิดพรมแดนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นตอนนี้ในเรื่องของโรคระบาดถือว่าจบแล้ว และทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติ
- ค่าตัวเครื่องบินเฉลี่ยอยู่ที่ 1,780 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนโควิดที่ 1,478 บาท หรือเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 20
- ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ในปี 2566 อยู่ที่ 22,945 ล้านที่นั่งต่อกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 85 ของที่เคยทำได้ในปี 2562 โดยระยะทางเฉลี่ยต่อเที่ยวบินเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,094 กิโลเมตรต่อเที่ยวบิน โดยเรามีเที่ยวบินไปยังญี่ปุ่นและอินเดียมากขึ้น ซึ่งมีระยะทางบินที่ไกลกว่าค่าเฉลี่ยในปีก่อน
- อัตราขนส่งผู้โดยสารของทุกเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90 ในปีที่แล้ว ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการทางการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง และมีอัตราการใช้เครื่องบินต่อลำอยู่ที่ 12.7 ชั่วโมงปฏิบัติการบินต่อวันต่อลำกลับมาที่ระดับที่เราเคยทำได้ก่อนโควิด-19
- ทั้งนี้เราได้เปิดให้บริการเส้นทางบินในประเทศรวม 33 เส้นทาง และระหว่างประเทศรวม 56 เส้นทาง คิดเป็นจำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 114,571 เที่ยวบิน
- ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน (OTP) อยู่ที่ร้อยละ 83 ซึ่งอาจจะตกลงมาจากที่เคยทำได้เล็กน้อย เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบินที่สูงขึ้น ทำให้การบริหารจัดการเที่ยวบินมีความล่าช้าบ้าง ซึ่งเราจะทำให้ดีขึ้นในปีนี้
- ในระหว่างปี บริษัทเพิ่มจำนวนเครื่องบินจำนวน 2 ลำ ทำให้มีเครื่องบินรวมทั้งสิ้น 56 ลำในปลายปี 2566

สรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน

- สำหรับผลการดำเนินงานในภาพรวมของปีที่แล้ว ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินจะมารายงานในรายละเอียดเพิ่มเติมในวาระถัดไป โดยสรุป บมจ. เอเชีย เอวิชั่น มีรายได้รวมจำนวน 42,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 135 จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากการขายและการให้บริการร้อยละ 81 และรายได้จากบริการเสริมร้อยละ 19

- ในด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 40,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหลักๆ มาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบำรุงอากาศยานที่สูงขึ้นตามจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น
 - ทำให้เรามีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 2,785 ล้านบาท จากขาดทุน 8,475 ล้านบาทในปีก่อน เมื่อหักรายได้และต้นทุนทางการเงินอื่นๆ รวมทั้งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ ซึ่งปีที่แล้วกำไรส่วนนี้อยู่ที่ 672 ล้านบาท ส่งผลให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รายงานกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 466 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นจากขาดทุน 8,214 ล้านบาทในปีก่อน
- จุดเด่นความยั่งยืนของปี 2566

- สำหรับเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เรายังคงดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เดิม คือ GOOD, GREEN และ GROWTH ซึ่งจริงๆ มีความหมายเช่นเดียวกัน ESG ที่ทุกท่านได้ยินกันบ่อยๆ

GOOD การกำกับดูแลกิจการหรือ governance

- เราได้ผลการประเมินดีเลิศจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561
- ในด้านการดูแลผู้โดยสาร ไทยแอร์เอเชีย มี Net Promoter Score อยู่ที่ร้อยละ 59 ซึ่งถือว่าสูงมาก เทียบได้มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้โดยสารที่ให้คะแนนเรา เป็นกลุ่มที่จะช่วยแนะนำบอกต่อให้เพื่อนๆ มาใช้บริการไทยแอร์เอเชีย
- ด้านความตรงต่อเวลา เรายังคงรักษาจุดเด่นข้อนี้เอาไว้อย่างต่อเนื่องและเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจ เราจะทำต่อเนื่องและทำให้ดีขึ้นไปอีก

GREEN หรือด้านสิ่งแวดล้อม

- ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมาย ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วย หรือที่เรียกกันว่า carbon intensity เราได้ลดได้ถึง 5 กรัมคาร์บอนต่อนั่งต่อกิโลเมตร สนับสนุนด้วยวิธีการบินที่ประหยัดน้ำมันและการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกส่วนปฏิบัติการ
- ในด้านการลดการใช้น้ำ การรีไซเคิลขยะ ก็ยังคงทำต่อเนื่อง ร่วมไปกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำมันสำหรับอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) และการพิจารณาเรื่องคาร์บอนเครดิตด้วย ซึ่งในระยะสั้นนี้ จะเป็นการค้นหาทางเลือกร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ โดยยังไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่บริษัทต้องแบกรับ หรือถ้ามีก็จะอยู่ในอัตราส่วนที่น้อยมาก

Growth การดูแลพนักงานและสังคม

- เราควบคุมเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งปีที่แล้วไม่มีเคสที่เกิดการเสียชีวิต ไม่มีเคสข้อพิพาทกับชุมชน ในขณะที่เราส่งเสริมเรื่องของความหลากหลายและเท่าเทียม ดังที่ท่านได้เห็นจากมาตรวัดต่างๆ ในรายงาน
- ส่วนสุดท้ายสำหรับด้านสังคม เรามีโครงการ Journey D หรือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ที่พยายามจะเข้าไปให้ความรู้กับชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในภาคการท่องเที่ยว ปีนี้ก็จะมีการสานต่ออย่างเข้มข้นมากขึ้น

แผนการดำเนินงานปี 2567

- สำหรับปี 2567 บจ. ไทยแอร์เอเชีย คาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่องจากโมเมนตัมของความต้องการท่องเที่ยวในประเทศที่ยังอยู่สูง และคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะเดินทางเข้าไทยกว่า 35 ล้านคน

เครือข่ายการบินและผู้บิน

- สำหรับตลาดภายในประเทศ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะยังคงครองความเป็นผู้นำอย่างแข็งแกร่งในปี

- สำหรับตลาดระหว่างประเทศ เราจะเน้นตลาดที่มีความต้องการในการเดินทางและที่สำคัญสำหรับปีนี้คือการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน เราจะมีเปิดเส้นทางบินใหม่ไปยังเซี่ยงไฮ้ และปักกิ่ง ในจีน วิสาขบัตันมในอินเดีย และเกาะกงในไต้หวัน รวมทั้งเส้นทางบินใหม่ๆ ไปยังญี่ปุ่น เช่น โอกินาวา และเส้นทางบินสิทธิการบินที่ 5 หรือ Fifth Freedom ที่เราจะขนส่งผู้โดยสารจากประเทศไทย ไปส่งที่ไต้หวัน และรับผู้โดยสารจากไต้หวันต่อไปยังญี่ปุ่น จะเป็นตลาดใหม่ๆ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับการเติบโตที่มากขึ้น

- ในด้านของจำนวนเครื่องบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีแผนการจะเพิ่มฝูงบินจาก 56 ลำ เป็น 60 ลำ ภายในปีนี้ โดยเครื่องบินลำแรกที่จะเข้ามาเติบฝูงบินคาดว่าจะเข้ามาในปลายไตรมาสสองนี้ และพยายามจะนำเครื่องบินที่จอดอยู่มาทำการบินให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างรายได้และผลกำไรต่อไป ในระยะกลางคือ 3-5 ปีจากนี้ไป เรากำลังศึกษาถึงการนำเครื่องบิน narrowbody รุ่นใหม่ที่สามารถบินได้ไกลขึ้น เช่น A321XLR ซึ่งจะทำให้เครือข่ายเส้นทางบินเราครอบคลุมไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ เช่น อาจไปไกลถึงออสเตรเลียหรือตะวันออกกลาง

การเติบโตของรายได้

- บริษัทคาดว่ารายได้จากการขายและบริการในปี 2567 จะเติบโตขึ้นร้อยละ 20-23 เมื่อเทียบกับปี 2566 จากการขยายฝูงบินซึ่งจะทำให้เราขนส่งผู้โดยสารได้มากขึ้น จำนวนผู้โดยสารคาดว่าจะถึง 20-21 ล้านคนในปีนี้ ในขณะที่เราคาดว่าอัตราค่าโดยสารในปีนี้จะอยู่ในระดับใกล้เคียงปัจจุบัน ซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อน ก็จะเห็นว่ามีกำไรเติบโตขึ้น

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงร่วมทำงานกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

- ในปีนี้ เรายังคงมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ จากทุกๆ แผนกที่จะเน้นการควบคุมต้นทุนเพื่อพยายามชดเชยกับต้นทุนหลายๆ ส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสนามบิน เป็นต้น และจะมีการวัดผลในแต่ละไตรมาสอย่างเป็นระบบ

- รวมทั้งผลักดันเรื่องของการเป็นสายการบินที่ยั่งยืนต่อเนื่อง ทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบิน การใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุผลที่ดีต่อไป

- ท้ายสุด บจ. ไทยแอร์เอเชีย เราจะมุ่งเน้นกลับมาทำกำไรที่ core operation ในปีนี้ จากภาพรวมของธุรกิจที่คาดว่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว และความพร้อมของไทยแอร์เอเชียเอง ซึ่งจะทำให้เราบริหารกระแสเงินสดได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตลาดภายในประเทศ

- สำหรับตลาดในประเทศ ไทยแอร์เอเชียยังคงความเป็นผู้นำในตลาดนี้อย่างแข็งแกร่ง โดยมองภาพรวมทั้งประเทศแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราครองส่วนแบ่งการตลาดของผู้โดยสารภายในประเทศที่ร้อยละ 39 แสดงถึงความเป็นผู้นำที่ชัดเจนในทุกภูมิภาค รวมทั้งเครือข่ายข้ามภูมิภาคที่แตกต่างจากการใช้ประโยชน์จากฮับการบินสี่แห่ง

- กลยุทธ์สำคัญสำหรับตลาดภายในประเทศของปีนี้ เราคงจะรักษาระดับราคาเอาไว้ เนื่องจากที่ทุกท่านทราบว่าเรามีเครื่องบินมากกว่าคู่แข่งเบอร์สองเกือบ 3 เท่า และจากความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ยังสูง เราคิดว่าการแข่งขันด้านราคาไม่น่าจะมีเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ รวมถึงปีหน้าจากข้อจำกัดเรื่องการเพิ่มจำนวนเครื่องบินสำหรับธุรกิจการบินในประเทศเรายังมีข้อจำกัดอยู่มาก ประกอบกับการทำแคมเปญการตลาดต่างๆ โดยยกจุดเด่นต่างๆ ขึ้นมาสร้างการรับรู้ เช่น เรื่องการตรงต่อเวลา เรื่องของอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เป็นต้น

ตลาดระหว่างประเทศ

- สำหรับตลาดต่างประเทศ เป้าหมายนักท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปีนี้เป้าหมายอยู่ที่ 35 ล้านคน เป็นคนจีน 8 ล้านคน
- ตลาดที่สำคัญของเราได้แก่ จีน อินเดีย และอาเซียน ยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพค่อนข้างสูง แม้เศรษฐกิจจีนอาจจะถอยลงบ้าง แต่ภาพหลักยังเป็นการฟื้นตัวที่แข็งแรง ส่วนอินเดีย เป็นตลาดที่จะมี GDP เติบโตสูงถึงร้อยละ 6 กว่า มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากมาย และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมามากที่สุดในโลก ในขณะที่อาเซียน 5 ประเทศหลัก (ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์) คาดว่า GDP จะโตมากกว่าร้อยละ 4 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคอื่น
- เราประเมินดูสัดส่วนว่าปีที่แล้วจากคนจีน อินเดีย อาเซียนที่เข้าออกประเทศไทย ไทยแอร์เอเชียเรามีสัดส่วนการขนส่งประมาณเท่าไรเมื่อเทียบกับทุกสายการบินทั้ง low cost และ full-service โดยคนจีน ไทยแอร์เอเชียจะขนส่งอยู่ที่ร้อยละ 15 ถึง ร้อยละ 20 ส่วนนักท่องเที่ยวอินเดียที่เข้ามาในประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ประมาณร้อยละ 30 และอาเซียน เรามีสัดส่วนการขนส่งผู้โดยสารที่ประมาณร้อยละ 15
- จำนวนผู้โดยสารในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ โดยในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมที่ผ่านมา เราขนส่งผู้โดยสารเส้นทางไทย-จีนอยู่ที่ประมาณ 145,000 คนต่อเดือน คิดเป็นราวๆร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 55 ของช่วงที่เคยขนส่งได้ก่อนโควิด อัตราการขนส่งยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 90 โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เมื่อมีการประกาศฟรีวีซ่าทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งชาวจีนและชาวไทย ทำให้มีอัตราขนส่งสูงถึงร้อยละ 98
- เดือนมีนาคมหลังเปิดฟรีวีซ่า ทั้งไทยและจีน ทั้งสองทาง สัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเที่ยวบินจีนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22 จากที่มีสัดส่วนเดิมอยู่เพียงร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 เท่านั้น แสดงว่ามาตรการฟรีวีซ่าของรัฐบาลก็ได้ผล ในการเพิ่มจำนวนคนจีนที่จะเข้ามาในประเทศไทย ขณะเดียวกันคนไทยที่ไปเที่ยวเมืองจีนก็มีจำนวนมากขึ้น
- เพราะฉะนั้นโดยสรุป ผมคาดว่าปีนี้จะยังเป็นอีกปีหนึ่งที่ไทยแอร์เอเชียเราจะกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ทุกอย่างเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ เรามีความคิดที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียให้ดีขึ้นเหมือนที่เคย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้โดยสาร ชุมชน และที่สำคัญที่สุดคือพนักงาน หากมีความคืบหน้าประการใด ท่านนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ประธานที่ประชุมได้แถลงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า สิ่งที่ยาวนานค่อนข้างยาว เนื่องจากเป็นผลงานของปี 2566 และพูดถึงภาพรวมในปี 2567 ซึ่งโดยสรุปแล้ว อยากให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สังเกตว่าในเรื่องของการปฏิบัติมา 20 ปี ทำให้เรามีความชำนาญในการที่จะฝ่าวิกฤตต่างๆ และฟื้นตัวขึ้นมาได้ ยิ่งในภาพตัวเลข ซึ่งทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินจะแจ้งให้ทราบ จากขาดทุน 8,000 กว่าล้านบาท และเป็นกำไร 400 กว่าล้านบาท ถ้าดูเพียงปีเดียวอาจจะดูว่าทำไมกำไรน้อย แต่ถ้าดูเปรียบเทียบกันถือว่าขึ้นมาเกือบ 10,000 ล้านบาท รวมทั้งในเรื่องของสิ่งที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2567 ซึ่งดำเนินการกันอยู่ ซึ่งเป็นแนวทางที่มองเห็นว่ามีความสดใส

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- **คุณธีรวิทย์ วาณิชเสนี** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)
คาดการณ์ผลประกอบการปีนี้และต่อไปอย่างไร
- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

อย่างที่เรียนไปว่าปีนี้เรามีความตั้งใจที่จะทำผลประกอบการให้เป็นบวกให้ได้ ในส่วนของรายได้คิดว่าน่าจะมีความเจริญเติบโตในกรอบที่อยู่ประมาณร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 25 จำนวนผู้โดยสารที่เราขนส่งอยู่ประมาณ 20 ถึง 21 ล้านคน เฉลี่ยค่าตัวโดยสาร น่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่แล้ว ก็เป็น guideline ประมาณนี้ในส่วนของตัวเลขในเรื่องของผลการดำเนินงานภายในปีนี้ครับ

- **คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

การที่ประเทศไทยกับประเทศจีนยกเลิกวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว สายการบินไทยแอร์เอเชียได้รับอานิสงส์อย่างไร และคาดว่าจะเพิ่มเที่ยวบินหรือไม่

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

หลังจากที่ประกาศวีซ่าฟรีทั้งสองฝั่ง ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา อัตราการบรรทุกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 98 หรือเต็มเกือบทุกเที่ยวบิน โดยสัดส่วนของผู้โดยสารชาวไทยจากร้อยละ 5 ในแต่ละเที่ยวบินกลายเป็นร้อยละ 20 กว่า จะเห็นว่าการเดินทางไปมาหาสู่ทั้งสองฝั่งก็ดีขึ้นหลังจากที่เปิดฟรีวีซ่า แน่นอนว่าแอร์เอเชียเองก็มีแผนที่จะเพิ่มเที่ยวบินไปเมืองจีนมากขึ้น เราเคยบิน 140 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 90 กว่าเที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในอนาคตจนถึงสิ้นปีคิดว่าน่าจะกลับมาได้ในอัตราส่วนเดิมประมาณ 140 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เหมือนก่อนโควิด-19 ซึ่งเมืองสำคัญที่เราเปิดดำเนินการหลาย ๆ เมือง อย่างเช่น เชียงใหม่ จากกรุงเทพฯ บินไปเชียงใหม่โดยตรง และในเดือนกรกฎาคมนี้เราก็จะเพิ่มเที่ยวบินปักกิ่งจากกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก และหลาย ๆ เมืองที่กำลังทยอยมาครบในเมืองจีน

- **คุณวิเชฐ ตันติวานิช** (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม)

ขออนุญาตเสริมนะคะ ภาพรวมในการทำธุรกิจของเรามีองค์ประกอบเยอะ ถ้าสังเกตดูดี ๆ จากการดำเนินการที่เราแสดงไป จะเห็นว่าความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเราทำได้เต็มที่แล้วจากจำนวนเครื่องบินเท่าที่เรามีต่อเที่ยวบินไปถึงร้อยละ 90 กว่า ต้องถือว่าเต็มความสามารถ สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ คือเพิ่มขีดความสามารถ เมื่อเพิ่มขีดความสามารถก็จะทำให้รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น เพราะว่ากระแสของผู้โดยสารที่จะเข้ามาตอนนี้มากกว่าสิ่งที่เรารองรับได้ในปัจจุบันด้วยซ้ำ ขอให้เกิดความมั่นใจตรงนี้ด้วยครับ

- **คุณรัตนา ตันสกุล** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ป็นี้อีกโอกาสจะจ่ายปันผลได้ไหม

- **คุณธรรศพลฐ์ แบลเวิร์ด** (ประธานกรรมการบริหาร)

ถ้าดูตัวเลข ซึ่งอีกสักครู่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินจะอธิบายตัวเลขให้ดู จะเห็นว่า AAV เองถึงแม้ว่าสัดส่วนผู้ถือหุ้นจะเป็นบวกอยู่ เพราะว่า AAV ถือหุ้น 100% ในไทยแอร์เอเชีย แต่ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นในไทยแอร์เอเชียยังติดลบอยู่ เดี่ยวรายละเอียดจะให้คุณไพรัชอธิบายให้ฟังนะคะ ขอบขอบคุณครับ

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานขอให้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535") มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยคุณกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ในวาระนี้ขอเชิญคุณไพรัช พรพัฒนนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

คุณไพรัช ทรัพย์พัฒนานุกร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของปี 2566 โดยเริ่มต้นจากผลประกอบการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดังนี้

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้รวมในปี 2566 จำนวน 42,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 135 จากปี 2565 โดยจากการขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราค่าโดยสารในระดับที่สูงขึ้นดังที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวไป

- ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 42,486 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากปีก่อน ซึ่งจะต่ำกว่ายอดที่เพิ่มขึ้นของรายได้ เป็นไปตามปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น โดยค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37 ของต้นทุนการขายและการบริการ ส่วนค่าซ่อมบำรุงอากาศยานและค่าใช้จ่ายพนักงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 และร้อยละ 10 ของต้นทุนการขายและการบริการ ตามลำดับ ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสนามบิน ค่าเสื่อมราคาของเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงินอื่นๆ ทั้งนี้ ในปีก่อน บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้อยู่ที่ 672 ล้านบาท โดยสรุป บจ. ไทยแอร์เอเชีย รายงานกำไรสุทธิที่ 463 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.86 บาทต่อหุ้น ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากจากปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ 8,186 ล้านบาท

- ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน มาอยู่ที่ 47,026 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการบริการที่เรามีมากขึ้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

- ส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงหุ้นกู้ซึ่งบริษัทมีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

- ส่วนของผู้ถือหุ้นยังติดลบอยู่ที่ 12,428 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากขาดทุนจำนวน 12,905 ล้านบาท ในปีก่อน จากที่บริษัทมีกำไรสุทธิในปีนี้อยู่ที่ 400 กว่าล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ในส่วนของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งเป็น Holding Company จะไม่มีการทำธุรกิจใดๆ นอกจากการถือหุ้น เพราะฉะนั้นในส่วนของกำไรขาดทุนจะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรมากนัก จะเป็นเรื่องของการบริหารบริษัททั่วไปครับ

- ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวมคงที่อยู่ที่ 17,016 ล้านบาท เกือบทั้งหมดเป็นเงินลงทุนใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย

- หนี้สินรวมอยู่ที่ 1 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกิดจากการทำรายงานประจำปี และค่าตรวจสอบบัญชี

- ส่วนของผู้ถือหุ้นมีสัดส่วนอยู่ที่ 17,015 ล้านบาท

งบการเงินรวม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ในส่วนของการทำงบการเงินรวมของ 2 บริษัท

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีรายได้รวมทั้งสิ้น 42,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 135 โดยมีเหตุผลเช่นเดียวกับที่อธิบายไปเบื้องต้นในเรื่องของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

- กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 0.0379 บาทต่อหุ้น

- สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินในส่วนของบริษัท มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เกือบทั้งหมดมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่เงินสดที่เพิ่มขึ้น และลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เพิ่มขึ้นตามธุรกิจที่ปรับตัวขึ้นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงเล็กน้อย จากการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้เครื่องบิน

- หินส้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายค้ำจายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น และหุ้นกู้ที่เกิดขึ้น

- ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมอยู่ที่ 8,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากสิ้นปีก่อน จากกำไรสุทธิที่ รายงานในงวด

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- **คุณสุธร เศรษฐมังกกร** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

จากสภาวะความขัดแย้งระดับภูมิภาคต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันและต้นทุนอื่นๆ เพิ่มขึ้น ทางแอร์เอเชียมีการวางแผนรองรับสภาวะนี้ในอนาคตอย่างไร

- **คุณไพรัช พรพัฒนางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)

ในเรื่องของต้นทุนน้ำมันที่มีโอกาสจะเพิ่มสูงขึ้นจากภาวะปัจจุบันในเรื่องของสงครามที่มีความเป็นไปได้จริงๆ แล้วบริษัทมีการควบคุมหรือมีการจับตามองในเรื่องของราคาน้ำมันมาโดยตลอด เรามีการ monitor เรื่องน้ำมัน รายวัน เพราะในเรื่องของราคาน้ำมันเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน ส่วนที่เราสามารถจัดการได้คือเรื่องของการที่จะเข้าทำ hedging หรือการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน เรายังมีสถานะในการ hedge ที่ยังไม่ครบทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังพิจารณาอยู่ว่าปริมาณที่เท่าไร หรือที่ราคาไหนของราคาน้ำมันที่ควรจะเข้าไปทำ ซึ่งตอนนี้ราคาน้ำมันยังไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับอาทิตย์ที่แล้ว แต่วันนี้ราคาน้ำมันอากาศยานอยู่ที่ประมาณ 105 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่งปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สามารถจัดการได้ คือเรื่องของค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ซึ่งทางบริษัทมีการเก็บค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงไปกับค่าโดยสารต่างประเทศอยู่แล้ว ซึ่งสามารถมีการปรับขึ้นลงได้ตามภาวะของราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงในตลาดโลกเช่นเดียวกัน ซึ่งมี 2 มาตรการที่สามารถจัดการได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของรายได้เสริมอื่นๆ อาจจะ เป็นเรื่องทางอ้อม เราสามารถจะมีรายได้เสริมจากการให้บริการเรื่องอื่นซึ่งไม่ใช่ค่าตัว เช่น การโหลดกระเป๋า ซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลทางอ้อมกับเรื่องของน้ำมัน เพราะน้ำหนักกระเป๋าจะมีผลกับการเติมน้ำมันที่มากขึ้นเช่นกัน จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ เราสามารถนำมาลดภาระในเรื่องของราคาต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นได้

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	8,954,129,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	31	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (877 ราย)	8,954,229,916	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

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

คุณไพรัช พรพัฒนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

- 1) การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรจากผลประกอบการปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - 2) การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทและ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก จะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามแผนธุรกิจในอนาคต และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยคณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นผลมาจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังมีผลขาดทุนสะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	8,954,083,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	46,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	100,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (877 ราย)	8,954,229,916	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

คุณไพรัช พรพัฒนนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งเพื่อให้การสอบบัญชีภายในกลุ่มแอร์เอเชียมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ซึ่งผู้สอบบัญชีนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทจำนวน 5 ปี สำหรับผู้สอบบัญชีอีก 2 ท่าน คือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ และนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ซึ่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นจำนวน 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

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	8,954,184,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	31	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	45,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (877 ราย)	8,954,229,916	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

ประธานในที่ประชุมได้ขอเชิญคุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นในวาระนี้

คุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

วาระ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
7.1	นายวิเชฐ ตันติวานิช	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
7.2	นายยุทธพงศ์ มา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7.3	นายไพรัช พรพัฒนนางกูร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7.4	นางภัทรา บุศราวาศ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2567 ทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงคะแนนในวาระนี้ขอให้ลงคะแนนสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2567 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

วาระที่ 7.1 นายวิเชฐ ตันติวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	8,954,112,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	17,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	100,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (877 ราย)	8,945,229,916	เสียง		
วาระที่ 7.2 นายยุทธพงศ์ มา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร				
เห็นด้วย	8,953,378,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9916
ไม่เห็นด้วย	751,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0083
งดออกเสียง	100,003	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (877 ราย)	8,954,229,916	เสียง		
วาระที่ 7.3 นายไพรัช พรพัฒนนางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร				
เห็นด้วย	8,953,395,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9917
ไม่เห็นด้วย	734,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0082
งดออกเสียง	100,003	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (877 ราย)	8,954,229,916	เสียง		
วาระที่ 7.4 นางภัทรา บุศราวาศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร				
เห็นด้วย	8,953,378,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9916
ไม่เห็นด้วย	751,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0083
งดออกเสียง	100,003	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (877 ราย)	8,954,229,916	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานในที่ประชุมได้ขอเชิญคุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นในวาระนี้

คุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลประกอบการหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ยังคงเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 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 และบุตรที่ชอด้วยกฎหมาย) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าเพื่อการเดินทางไป-กลับ ในทุกเส้นทางบินจำนวน 1 ครั้งต่อเดือน จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ครั้งต่อปี สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่านั้น

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงสามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	8,954,032,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	117,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	80,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (877 ราย)	8,954,229,916	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- คุณภูวนันท์ ชุมทอง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

การได้รับส่วนลดภาษีสรรพสามิตสำหรับการบินภายในประเทศจะช่วยลดต้นทุนไปได้กี่เปอร์เซ็นต์

- **คุณไพรัช พรพัฒนางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)

ผลของการ saving หากว่าเราได้รับประโยชน์จากการที่มีส่วนลดของตัวภาษีสรรพสามิตร ซึ่งใช้ได้ในการนี้เดินทางในประเทศ ในการเติมน้ำมันสำหรับเที่ยวบินในประเทศเท่านั้น ถ้าเทียบกับราคาทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 7-8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่อนข้างเยอะสำหรับน้ำมัน แต่เมื่อสักครู่ทางกรรมการบริหารแจ้งว่าทางรัฐบาลยังไม่อนุมัติลดให้ กรณีที่ตอบคำถามคือถ้าได้นะครับ ต่อปีก็จะได้ประมาณ 7-8 เปอร์เซ็นต์

- **คุณภัทรเวทย์ กงศรี** (ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

- **คุณวิเชฐ์ ตันติวานิช** (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม)

ต้องขอบคุณในเรื่องของข้อแนะนำนะครับ อย่างที่เรียนนะครับ เป็นช่วงส่งต่อระหว่างหลังโควิด-19 ซึ่งปกติเราประชุมด้วย physical meeting พอช่วงโควิด-19 ก็ทำเป็นลักษณะ online ตอนนี้อย่างไรระบบ online อยู่ ทางเราจะขอรับคำแนะนำของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยไปพิจารณาถึงความเหมาะสมในการประชุมในปีถัดไปครับ

- **คุณณัฐวุฒิ แวดวงธรรม** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

จากผลการดำเนินงาน จะเห็นว่า Operating Profit ค่อนข้างดี แต่โดนลบด้วยดอกเบี้ยค่อนข้างมาก สอบถามวิธีการลดภาระดอกเบี้ย และคาดการณ์จะกลับมาเห็น NPM สองหลักได้หรือไม่

- **คุณไพรัช พรพัฒนางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)

ถ้าดูจากงบการเงินจะเห็นว่าดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะ ซึ่งเป็นดอกเบี้ยตามมาตรฐานบัญชีหมายเลข 16 โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเช่าเครื่องบิน ซึ่งมาตรฐานปัจจุบันรับรู้การเช่าเครื่องบินเป็นค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นจะทำให้เห็นเหมือนดอกเบี้ยดูเยอะ อย่างไรก็ตามดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ที่ต้องคิดดอกเบี้ยมีแค่บางส่วนเท่านั้น ซึ่งบริษัทพยายามจะมองหาแหล่งเงินทุนที่สามารถลดดอกเบี้ยตรงนี้ได้

- **คุณรัตนา ตันสกุล** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

อยากให้บริษัทขึ้นหน้าจอบอร์ดคำถามของผู้ถือหุ้นทุกคำถาม เพื่อให้ทุกท่านได้เห็น

- **คุณวิเชฐ์ ตันติวานิช** (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม)

ขอบคุณมากนะครับ ครั้งหน้าเราจะพยายามแสดงขึ้นมาที่หน้าจอครับ

- **คุณภูวนันท์ ชุมทอง** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

บริษัทมีแผนการเพิ่มเที่ยวบินแบบระยะทางไกลข้ามทวีป หรือไม่ ภายในปี 2024 และจะเป็นในรูปแบบร่วมลงทุนหรือบริหารเอง

- **คุณธรรพลฐ์ แบลเวลด์** (ประธานกรรมการบริหาร)

ตอนนี้ ทางไทยแอร์เอเชีย หรือ FD เราบินอยู่ในภูมิภาคเอเชีย แต่ถ้าเกิดเราจะนับเป็นภูมิภาคจริงๆ จะมีเอเชียใต้ และไปทางญี่ปุ่น เกาหลี แต่ถ้าเกิดจะไปข้ามทวีปเลย ไปทวีปอื่น ไม่ว่าจะเป็นทวีปออสเตรเลียหรือว่ายุโรป อาจจะเป็นการดำเนินการของ บจ. ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ซึ่งภายในปีนี้จะจะมีบินข้ามทวีป ก็ต้องรอดูข่าวไปอีกประมาณ 3-4 เดือนข้างหน้าครับ ขอขอบคุณครับ

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานที่ประชุมแถลงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า

ขอขอบพระคุณในนามของคณะกรรมการทุกคน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณา
มาเข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณที่เป็นผู้ถือหุ้นของเรา คำถามและข้อแนะนำที่ได้รับมา บริษัทจะรับไปพิจารณาปฏิบัติ
เพื่อความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นครับ สำหรับวันนี้ผมขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 และขอบคุณในนามของกรรมการทุกคนด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

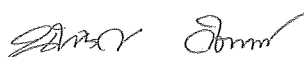
สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 25 ราย จำนวนหุ้น 2,299,025,555 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 852 ราย
จำนวนหุ้น 6,655,204,361 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 877 ราย จำนวนหุ้น 8,954,229,916 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
69.6827 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทจะได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายละเอียด
ที่สำคัญโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เลิกประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา



(นายวิเชฐ ตันติวานิช)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวนิศเรศ ดิษเทศ)

เลขานุการบริษัท