

## ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเซีย เอวีเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : AAV

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ

หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์

### การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

#### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

##### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

##### การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง

- มุ่งเน้นการใช้เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงในการดำเนินงานผ่านการจัดการผู้บินให้มีความทันสมัยและการดำเนินการปฏิบัติตามสีเขียว
- การจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) เพื่อเข้ามาใช้ทดแทนน้ำมัน Jet A-1 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

##### การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ

- มุ่งเน้นบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องผ่านการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการใช้น้ำสำหรับการบินในแต่ละเที่ยวบินและการนำน้ำกลับมาใช้งานซ้ำในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

##### การจัดการขยะและของเสีย

- จัดการขยะที่เกิดจากกระบวนการทำงานและชีวิตประจำวัน เพื่อลดปริมาณขยะที่จะนำไปสู่บ่อฝังกลบให้เป็นศูนย์และสร้างเครือข่ายพันธมิตร ที่ร่วมมือบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้หลักการ 5Rs ผ่านแผนการปฏิบัติดังนี้
- 1. การปฏิเสธการใช้สารที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - การร่วมกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาขั้นตอนกระบวนการเพื่อลดขยะ
- 2. การลดการใช้ - การปรับแผนงานการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อลดขยะ
- 3. การนำกลับมาใช้ซ้ำ - การเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่
- 4. การแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ - การร่วมมือกับลูกค้าและเครือข่าย เพื่อปริมาณการแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และเพิ่มอัตราการรีไซเคิล
- 5. การซ่อมเพื่อนำกลับมาใช้ต่อ - การซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหายให้กลับมาใช้ต่อ และลดปริมาณการซื้อของใหม่

##### การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 ผ่านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจด้วยแผนปฏิบัติงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ และการจัดการขยะและของเสีย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://www.aavplc.com/storage/document/cg/aav-environmental-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 2

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

##### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

##### การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง

- การรับมอบเครื่องบินรุ่น A321neo เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยคาร์บอน
- การปฏิบัติการบินสีเขียวต่อเนื่องจากปีที่แล้วเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

#### การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ

- ลดการเติมน้ำสำหรับเที่ยวบินในประเทศให้ได้อ้อยละ 50 หรือเทียบเท่าการเติมน้ำให้มีปริมาณไม่เกิน 100 ลิตรต่อหนึ่งเที่ยวบินในประเทศ

#### การจัดการขยะและของเสีย

- การร่วมมือกับ Santan Group ในการริเริ่มโครงการ "Sustainable Packaging Project" เพื่อใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพแทนการใช้พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง
- ดำเนินการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะจากเที่ยวบิน ณ สถานีตอนเมืองให้ได้อ้อยละ 100 เพื่อไม่ให้ขยะไปสู่บ่อฝังกลบ
- ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งจากจากอาหารที่นำขึ้นไปขายบนเครื่องให้ต่ำกว่าร้อยละ 35

#### การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ลด Carbon Intensity Ratio ให้ได้ 3 gCO<sub>2</sub>/RPK จากปี 2566

### ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

#### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

#### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

#### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

#### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs

#### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), Carbon Offsetting and  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

#### แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

- มีแผนดำเนินการด้านการจัดการพลังงานโดยการติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์สำหรับการบริหารจัดการระบบทำความเย็น (Chiller Plant) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาและจำนวนผู้ใช้งานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
- มุ่งลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากมนุษย์ และเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมระบบทำความเย็นดังกล่าว โดยโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วที่โครงการแอร์เอเชีย อะคาเดมี่

### ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

#### จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

|                                                                                                | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

## การจัดการพลังงาน

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ประเภทขอบเขต :               | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด :         | 1      |
| จำนวนที่เปิดเผย :            | 1      |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : | 100.00 |

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

#### แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทมีแผนดำเนินการด้านการจัดการพลังงานโดยการติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์สำหรับการบริหารจัดการระบบทำความเย็น (Chiller Plant) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาและจำนวนผู้ใช้งานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากมนุษย์ และเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมระบบทำความเย็นดังกล่าว โดยโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วที่โครงการแอร์เอเชีย อะคาเดมี่

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี  
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

| เป้าหมาย                            | ปีฐาน                                            | ปีเป้าหมาย    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันและเชื้อเพลิง | 2567 : ใช้พลังงาน 4,369,595.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 2574 : ลด 10% |

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

**ปฏิบัติการบิสิสเขียว:** ดำเนินการตามขั้นตอนการบันทึกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ 13,068 ตัน คิดเป็นมูลค่า 11.9 ล้านบาท

เหรียญสหรัฐ

เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 41,294 ตัน CO2 เทียบเท่า

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

#### ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

|                                                                               | 2565         | 2566         | 2567         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)                                      | 1,558,989.00 | 4,003,543.00 | 4,369,595.00 |
| ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)                                   | 1,558,989.00 | 4,003,543.00 | 4,369,595.00 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี) | 348.14       | 806.84       | 837.73       |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

## ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

|                                                              | 2565        | 2566         | 2567         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร) | 63.94000000 | 209.11000000 | 230.03000000 |

## ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

|                                                                      | 2565          | 2566          | 2567          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)                                       | 10,981,017.81 | 25,482,289.92 | 24,355,450.00 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup> | 0.04          | 0.06          | 0.06          |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(**)</sup>    | 0.06          | 0.06          | 0.05          |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)  | 2,452.21      | 5,135.49      | 4,669.37      |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

<sup>(\*\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

### ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

|                         | 2565           | 2566           | 2567           |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร) | 276,866,670.00 | 595,065,238.00 | 641,361,713.44 |
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)      | 522,284.18     | 1,137,550.78   | 1,046,227.80   |

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

## ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท (\*)

|                                                                                    | 2565             | 2566              | 2567              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)                                       | 8,294,669,010.00 | 15,302,217,808.00 | 16,426,548,126.00 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup> | 30.99            | 38.10             | 37.25             |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(**)</sup>    | 45.28            | 35.60             | 32.29             |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

<sup>(\*\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

## การจัดการน้ำ

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ประเภทขอบเขต :               | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด :         | 1      |
| จำนวนที่เปิดเผย :            | 1      |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : | 100.00 |

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

#### แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

#### การบริหารการเติมน้ำสำหรับเที่ยวบินในประเทศ

- วิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาเที่ยวบินและสถิติการใช้น้ำของผู้โดยสาร
- ตั้งเป้าหมายลดการเติมน้ำสำหรับเที่ยวบินในประเทศจากร้อยละ 100 ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 50 หรือเทียบเท่าการเติมน้ำให้ไม่เกิน

100 ลิตรต่อหนึ่งเที่ยวบินในประเทศ

#### การนำน้ำกลับมาใช้

- สร้างสถานีควบคุมคุณภาพน้ำในสนามบินดอนเมือง
- นำน้ำที่ถูกคัดแยกจากกระบวนการกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำดื่ม (ร้อยละ 40) ไปล้างเครื่องยนต์และอุปกรณ์ภาคพื้น รวมถึงจัดการระบบจัดการ

ของเสียในเครื่องบิน

- ตั้งเป้าหมายที่จะนำน้ำทั้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของน้ำที่ถูกคัดแยกจากกระบวนการกรองน้ำทั้งหมด

ลิงก์แผนการจัดการน้ำของบริษัท : <https://www.aavplc.com/th/sustainability/environment/environmental-management>

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ<sup>(1)</sup>

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

| เป้าหมาย                                                            | ปีฐาน                                       | ปีเป้าหมาย      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| เพิ่มการใช้น้ำรีไซเคิล (Increase of recycled water for consumption) | 2568 : ใช้น้ำรีไซเคิล 1,305.00 ลูกบาศก์เมตร | 2569 : เพิ่ม 0% |

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> บริษัทมีเป้าหมายนำน้ำทั้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของน้ำทั้งหมด

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

- บริษัทมีการเติมน้ำเฉลี่ยไม่เกิน 100 ลิตรต่อเที่ยวบินในประเทศ ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้น้ำบนเครื่องบิน 533,435.89 กิโลกรัมในปี 2567 ที่ผ่านมา หรือเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,685,657.40 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
- นำน้ำที่ผ่านคุณภาพจากการกรองน้ำดื่มไปใช้ล้างเครื่องยนต์และอุปกรณ์ภาคพื้นต่างๆ รวมถึงจัดการระบบจัดการของเสียในเครื่องบินต่อแทนที่การปล่อยให้เป็นน้ำเสีย โดยในปี 2567 บริษัทได้นำน้ำที่ไม่ผ่านคุณภาพไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นใหม่จำนวนทั้งสิ้น 1,305 ลบ.ม.

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

#### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

|                                                                                      | 2565      | 2566      | 2567      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)                                                    | 23,498.00 | 45,286.00 | 38,204.00 |
| ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)                              | 23,498.00 | 45,286.00 | 38,204.00 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)               | 5.25      | 9.13      | 7.32      |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.00      | 0.00      | 0.00      |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

## ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

|                                                   | 2565     | 2566     | 2567     |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)                   | 1,140.00 | 1,934.00 | 1,957.00 |
| ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร) | 1,140.00 | 1,934.00 | 1,957.00 |

## ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

|                                     | 2565      | 2566      | 2567      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร) | 23,498.00 | 45,286.00 | 38,204.00 |

## ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

|                                        | 2565   | 2566     | 2567     |
|----------------------------------------|--------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร) | 760.00 | 1,289.00 | 1,305.00 |

## ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

|                                                                                        | 2565       | 2566       | 2567       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.00128265 | 0.00105358 | 0.00075096 |
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / ตารางเมตร)                                | 1.40000000 | 2.69000000 | 2.18000000 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

## ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

|                                                                    | 2565       | 2566       | 2567       |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)                                       | 185,885.20 | 848,695.15 | 736,242.93 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)                 | 185,885.20 | 848,695.15 | 736,242.93 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup> | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>        | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

|                                                                   | 2565  | 2566   | 2567   |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี) | 41.51 | 171.04 | 141.15 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## การจัดการขยะและของเสีย

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ประเภทขอบเขต :               | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด :         | 1      |
| จำนวนที่เปิดเผย :            | 1      |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : | 100.00 |

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

#### แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

#### 1. ใช้หลักการ 5Rs ได้แก่ Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Repair เพื่อบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ

- Refuse: ปฏิเสธการใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- Reduce: ลดการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการกระบวนการกำจัดของเสีย
- Reuse: ส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่
- Recycle: เพิ่มการใช้เคลือบและรวมมือกับพันธมิตรในการแปรรูปขยะ
- Repair: ซ่อมแซมอุปกรณ์เพื่อลดการซื้อใหม่

#### 2. การจัดการขยะไม่อันตราย

- ขยะจากการบริโภคอาหารบนเครื่องบินจะถูกแยกและรีไซเคิลหรือนำไปแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- รมรงค์ให้ผู้ใช้โดยสารส่งจองอาหารล่วงหน้า
- ร่วมมือกับ Santan Group ในโครงการ "Sustainable Packaging Project" เพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งโดยการนำวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

#### 3. การจัดการขยะอันตราย

- ขยะจากการซ่อมบำรุงอากาศยาน เช่น กระป๋องอะลูมิเนียมใส่สารเคมี, น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ถูกคัดแยก และจัดการทิ้งตามถังขยะในแต่ละประเภทที่การทำอากาศยานจัดตั้งและระบุไว้ในเขตพื้นที่การบินของสนามบิน

#### 4. การลดของเสียจากกระบวนการซ่อมบำรุง

- คำนวณการใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง เช่น น้ำมันเครื่องยนต์และสีทาเครื่องบิน
- ใช้โปรแกรมการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ลิงก์แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : <https://www.aavplc.com/th/sustainability/environment/environmental-management>

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย<sup>(2)</sup>

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

| เป้าหมาย                                                     | ปีฐาน                                    | ปีเป้าหมาย        | วิธีการจัดการขยะและของเสีย                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เพิ่มการนำขยะและของเสียกลับมาใช้<br>ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย | 2567 : ขยะไม่อันตราย 329,530.00 กิโลกรัม | 2568 : เพิ่ม 100% | <ul style="list-style-type: none"><li>• นำกลับมาใช้ซ้ำ</li><li>• นำกลับมาใช้ใหม่</li><li>• การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา</li></ul> |

หมายเหตุ: <sup>(2)</sup> บริษัทมีเป้าหมายการนำขยะไม่อันตรายกลับมาใช้ซ้ำ ใช้ใหม่ และนำไปเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา ให้ได้ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะทั้งหมดในทุกปี

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี



ในปี 2567 บริษัท ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากโครงการการจัดการขยะไปบ่อฝังกลบเป็นศูนย์ ในปี 2566 โดยในปี 2567 บริษัทยังดำเนินการจัดการขยะและบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายการจัดการขยะไปบ่อฝังกลบเป็นศูนย์และการลดก๊าซเรือนกระจก โดยในปีนี้บริษัทสามารถลดก๊าซเรือนกระจกไปได้ 594 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 43,200 ต้นต่อปี หรือเทียบเท่าการใช้รถยนต์เชื้อเพลิงเบนซินขนาดถังน้ำมัน 50 ลิตร จำนวน 5,100 คัน (อ้างอิงจากเอกสารขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

### ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท<sup>(\*)</sup>

|                                                                                                 | 2565       | 2566       | 2567       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>                                                        | 105,964.00 | 288,169.00 | 340,226.00 |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)</b>                                              | 100,809.00 | 284,498.00 | 329,530.00 |
| ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)                                                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)                                 | 51,466.00  | 125,174.00 | 102,843.00 |
| ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)                                                     | 49,343.00  | 159,324.00 | 226,687.00 |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)</b>                                                 | 5,155.00   | 3,671.00   | 10,696.00  |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>           | 0.01       | 0.01       | 0.01       |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup> | 0.01       | 0.01       | 0.01       |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

<sup>(\*\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

### ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

|                                                                                                                       | 2565      | 2566       | 2567       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| <b>ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)</b>                                   | 49,343.00 | 159,324.00 | 226,687.00 |
| <b>ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)</b>                             | 49,343.00 | 159,324.00 | 226,687.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)                                                         | 3,573.00  | 35,038.00  | 67,927.00  |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)                                                     | 45,770.00 | 124,286.00 | 158,760.00 |
| ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)                  | 46.57     | 55.29      | 66.63      |
| ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%) | 48.95     | 56.00      | 68.79      |

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

## การจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ประเภทขอบเขต :               | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด :         | 1      |
| จำนวนที่เปิดเผย :            | 1      |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : | 100.00 |

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

#### แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

- กำหนด 4 กลยุทธ์หลักในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ อาทิ การจัดการผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติการบินสีเขียว การจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน และการจัดหาคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยออกไป
- ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร โดยใช้ตัวชี้วัด gCO<sub>2</sub>/RPK
- ติดตามความคืบหน้าโครงการคาร์บอนเครดิตที่เข้าเกณฑ์ CORSIA
- มีส่วนร่วมในคณะทำงานคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการบิน (CAEP) ของ ICAO

ลิงก์แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : <https://www.aavplc.com/th/sustainability/environment/climate-change-crisis>

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

#### การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

### การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

| ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ปีฐาน                                                            | ปีเป้าหมายระยะสั้น | ปีเป้าหมายระยะยาว               | การรับรอง                                                                                                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขอบเขตที่ 1                  | 2567 :<br>ปล่อยก๊าซเรือนกระจก<br>1,584,991.22 tCO <sub>2</sub> e | -                  | 2593 : ลด 100%<br>เทียบกับปีฐาน | <ul style="list-style-type: none"><li>• องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) : ไม่มี</li><li>• Science-based Targets (SBTi) : ไม่มี</li></ul> |

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริษัทได้ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2593 โดยใช้กลยุทธ์ที่สำคัญ เช่น

- การจัดการผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการนำเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพเชื้อเพลิงสูงขึ้น
- การดำเนินงานบินสีเขียว เช่น การปรับกระบวนการขึ้นบินและลงจอดให้มีประสิทธิภาพ
- การจัดหาเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF)
- การจัดหาคาร์บอนเครดิต เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

#### ผลลัพธ์การลดก๊าซเรือนกระจก

ในปี 2567 บริษัทมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้:

- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขต 1): 1,584,991 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า (ขอบเขต 2): 1,923 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขต 3): 559,788 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดอยู่ที่ 2,146,702 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เนื่องจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินและสภาพอากาศที่แปรปรวน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 41,294 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2567

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

|                                                                                            | 2565       | 2566         | 2567         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม<br>(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)      | 806,642.72 | 1,742,408.94 | 2,146,704.00 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1<br>(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e) | 662,780.00 | 1,431,561.21 | 1,584,993.00 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2<br>(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e) | 671.92     | 1,725.53     | 1,923.00     |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3<br>(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e) | 143,190.80 | 309,122.20   | 559,788.00   |

### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

|                                                                                                                   | 2565       | 2566       | 2567       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม<br>(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.044031   | 0.040537   | 0.042197   |
| อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม<br>(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)                    | 180.13     | 351.15     | 411.56     |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย<br>(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ผู้โดยสาร-กิโลเมตร)                       | 0.00007680 | 0.00007180 | 0.00007198 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ : สรอ.

## ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

### ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

|                                                                                                                                         | 2565         | 2566          | 2567          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม<br>(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e)                                                | 7,125,920.00 | 42,204,572.16 | 41,888,383.52 |
| โครงการอื่น ๆ รวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e)                                                              | 7,125,920.00 | 42,204,572.16 | 41,888,383.52 |
| โครงการชดเชยและการลดคาร์บอนสำหรับการบินระหว่างประเทศ<br>(ปฏิบัติการบินสีเขียว) (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e) | 7,068,920.00 | 41,717,372.16 | 41,294,383.52 |

|                                                                                                   | 2565      | 2566       | 2567       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก<br>(กิโกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e) | 57,000.00 | 487,200.00 | 594,000.00 |

#### ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

|                                                                                          | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจก<br>(กิโกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e) | N/A  | N/A  | 0.00 |

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน  
หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว  
และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

## ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเซีย เอวีเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : AAV

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ

หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์

### สิทธิมนุษยชน

#### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

##### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

##### สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรืออคติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติ เพศ ศาสนา หรือลักษณะอื่นใด
- ส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

##### สิทธิของพนักงานและแรงงาน

- เปิดโอกาสการทำงานโดยไม่กีดกันด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อทางการเมือง
- ค่าจ้าง สวัสดิการ การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง และการพัฒนาบุคลากรอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรมและโปร่งใส
- ห้ามการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการเอาเปรียบด้านแรงงานทุกรูปแบบ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในประเทศและระหว่างประเทศ

##### สุขภาพและความปลอดภัย

- มุ่งมั่นจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
- มีมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ รวมถึงกลไกตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อคุ้มครองพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

##### จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

- ยึดหลักโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตหรือสินบนทุกรูปแบบ
- เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) และปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่เหมาะสม

##### ชุมชนและความยั่งยืนด้านสังคม

- สร้างปฏิสัมพันธ์ที่โปร่งใสและให้ความเคารพวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนในพื้นที่
- สนับสนุนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน

##### การบริหารจัดการคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

- กำหนดให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจปฏิบัติตามหลักการเดียวกันด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน และจริยธรรมทางธุรกิจ
- สนับสนุนให้มีการจัดซื้อที่เป็นธรรม โปร่งใส และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน

##### ลูกค้าและผู้บริโภค

- เคารพสิทธิผู้บริโภค โดยเฉพาะในเรื่องความเป็นธรรมและความปลอดภัย
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีสิทธิในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลตามความเหมาะสม

##### การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนทั้งในบริษัทและในห่วงโซ่อุปทาน
- ดำเนินการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง ตรวจสอบ ทบทวน พร้อมสื่อสารและรายงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน

##### การรับผิดชอบ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมาตรการเยียวยา

- มีการทบทวนประสิทธิภาพและปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีกระบวนการร้องเรียนและสอบสวนกรณีพบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมกำหนดมาตรการเยียวยาหรือชดเชยที่เหมาะสม
- หากพบการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือฝ่าฝืนนโยบาย บริษัทจะดำเนินการลงโทษตามกระบวนการที่กำหนดไว้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://www.aavplc.com/storage/document/cg/human-rights-policy-th.pdf>

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

##### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

## การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน, The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

### การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

การประเมินสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของบริษัทประกอบไปด้วย กระบวนการระบุ ประเมิน และจัดการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมถึงผลกระทบต่อพนักงาน ท่างโซ่อุปทาน ลูกค้า ชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

ในปีที่ผ่านมา บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เริ่มโครงการประเมินสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยในไตรมาสที่ 2 ได้เริ่มประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นครั้งแรกในบริษัท รวมถึงจัดตั้งกลไกในการร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน และเริ่มประเมินความเสี่ยงด้านมนุษยชนโดยมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้

กระบวนการประเมินสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

ขั้นตอนที่ 1 ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงผ่านนโยบาย/แถลงการณ์ และการบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานของธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ขั้นตอนที่ 3 ระบบติดตามเพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ขั้นตอนที่ 4 การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบและประชาชน

ขั้นตอนที่ 5 กลไกการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

### รูปภาพกระบวนการตรวจสอบ HRDD



HRDD Workshop

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

## แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

### 1. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทถือว่าความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนด “นโยบายความปลอดภัย” และวางระบบบริหารจัดการความปลอดภัย (Safety Management System: SMS) ไว้อย่างชัดเจน มีการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” และสอดคล้องกับข้อกำหนดทั้งในประเทศและระดับสากล ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการรายงานสภาพเสี่ยงหรืออันตรายล่วงหน้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุก

1.1 แผนงาน: จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ติดตามดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านความปลอดภัย (SPIs) จัดกิจกรรมและการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ

1.2 ผลการดำเนินงาน: บริษัทสามารถรักษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์โดยรวมให้อยู่ในระดับต่ำ พร้อมทั้งจัดอบรมด้านความปลอดภัยครอบคลุมทั้งพนักงานและผู้รับเหมา

1.3 ผลลัพธ์: ลดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) เหลืออัตราที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ในองค์กร เช่น กิจกรรม “Safety Day” “FOD Campaign” และ “Zero Accident Campaign” อีกทั้งยังได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก

### 2. ด้านการลงทุนเพื่อชุมชน

บริษัทตระหนักว่าการให้บริการสายการบินจะส่งผลกระทบต่อชุมชนในหลากหลายมิติ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาความยั่งยืนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดปลายทางที่บริษัทให้บริการเที่ยวบิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น

2.1 แผนงาน: โครงการ “Journey D” ที่เน้นสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ร่วมจัดอบรมทักษะ เช่น การบริการ (Service Wonder) การเล่าเรื่อง (Storytelling) การทำการตลาดออนไลน์ รวมถึงสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมพื้นถิ่น

2.2 ผลการดำเนินงาน: ขยายการสนับสนุนชุมชนจำนวนมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ เช่น ชุมชนบ้านมุงเหนือ จ.พิษณุโลก นำแนวทางปรับรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวให้ลดการปล่อยคาร์บอน

2.3 ผลลัพธ์: เกิดการจ้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้น รายได้ชุมชนเติบโต มีคณะทำงานระดับท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น การพัฒนาคู่มือท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน จ.กระบี่ และกิจกรรม “Safety on Tour” เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและการให้ความรู้แก่ชุมชน

### 3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญในการคัดสรร รักษา และพัฒนานุคลากร โดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร จึงมีการกำหนดนโยบาย และ แนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นหลัก ได้แก่

3.1 แผนงาน:

- ยอมรับความหลากหลายและส่งเสริมความเท่าเทียม โดยมีนโยบายส่งเสริมการจ้างคนพิการ จ้างพนักงานผู้สูงอายุ ให้โอกาสและสวัสดิการสนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

- พัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านระบบการฝึกอบรมและ Learning Goal จัดหลักสูตรเฉพาะทางให้เหมาะสมกับแต่ละสายงาน รวมถึงทักษะ Soft Skills

- ส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของพนักงาน ผ่านกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมด้านสุขภาพจิต เช่น “Allstars Peer Support” “R U OK?”

3.2 ผลการดำเนินงาน:

- บริษัทมีอัตราการลาออกใกล้เคียงเป้าหมาย และคะแนนความผูกพันของพนักงาน (eNPS) อยู่ในเกณฑ์ที่ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน

- พนักงานมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และมองเห็นเส้นทาง career path ในองค์กร จึงช่วยลดอัตราการลาออกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

3.3 ผลลัพธ์: เกิดความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและเอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ทั้งในด้านการปลอดภัย การทำงานเป็นทีม การเคารพความแตกต่าง และการรับผิดชอบต่อสังคม

## ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

### จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

|                                                                                                     | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี) | 3    | 0    | 0    |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)                                 | 3    | 0    | 0    |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)                                   | 0    | 0    | 0    |

|                                                                                       | 2565 | 2566 | 2567 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี) | N/A  | 0    | 0    |

**รายละเอียดเหตุการณ์และมาตรการแก้ไขที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมอย่างมีนัยสำคัญ**

| ปีเหตุการณ์ | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานะความคืบหน้า                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2565        | <p><b>เหตุการณ์</b><br/>เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้บริษัทมีการเลิกจ้างพนักงาน จึงถูกพนักงานฟ้องร้อง</p> <p><b>ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิด</b><br/><u>ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-financial impact)</u><br/>-</p> <p><b>มาตรการแก้ไขหรือฟื้นฟู</b><br/>เพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องตามกฎหมายบริษัทจึงพิจารณาการเลิกจ้างอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม</p> | อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข/ฟื้นฟู |



# การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

## ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

|                        |        |
|------------------------|--------|
| ประเภทขอบเขต :         | บริษัท |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด :   | 1      |
| จำนวนที่เปิดเผย :      | 1      |
| ร้อยละการเปิดเผย (%) : | 100.00 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

### แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท :                           | มี                                                                                                                                                                                                                                         |
| แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : | การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, อื่น ๆ : การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง |

#### 1. การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทให้ความสำคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยคำนึงถึงความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในกระบวนการสรรหา การปรับเลื่อนตำแหน่ง และการขึ้นค่าจ้าง
- มีการกำหนดค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) และการปรับเงินเดือนหรือโบนัสให้แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
- บริษัทมีการตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนพนักงานจากหลายฝ่าย เพื่อหารือและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสวัสดิการให้เหมาะสม โปร่งใส
- บริษัทสนับสนุนให้พนักงานสมัครเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงมีสวัสดิการอื่น ๆ อาทิ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดและงานศพ ตลอดจนสิทธิอ้อมทรัพย์ของบริษัท

#### 2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

- บริษัทมีระบบและแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ (Training Management System) กำหนดชั่วโมงฝึกอบรมทั้ง “ทักษะเฉพาะทาง” และ “ทักษะทั่วไป (Soft Skills)” เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
- พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน รวมถึงหลักสูตรบังคับ (Regulatory Training) ตามลักษณะงานของแต่ละฝ่าย
- มีการกำหนดเป้าหมายชั่วโมงการเรียนรู้ (Learning Goal) แต่ละปี และเชื่อมโยงกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานพัฒนาตนเองนอกเหนือจากทักษะทางเทคนิค
- มีการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับ “7 Leadership Quotients” ได้แก่ ทักษะปรับตัว ทักษะข้อมูล-ดิจิทัล ทักษะพาณิชย์ ทักษะเชิงปัญญา ทักษะอารมณ์ ทักษะสังคม และทักษะบริหารจัดการ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารพัฒนาได้รอบด้าน

#### 3. การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

- บริษัทเน้นสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหารระดับสูง (CEO Town Hall) กับพนักงาน การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายใน (กีฬาสี e-sport, Allstars Do Good, อบรมเชิงสุขภาพจิต ฯลฯ)
- ใช้เครื่องมือวัดความผูกพันของพนักงาน (eNPS) เพื่อตรวจสอบ “คะแนนความผูกพันต่อองค์กร” และใช้ผลจากการสำรวจนี้มาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาสวัสดิการ รูปแบบการบริหารจัดการ และกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการพนักงานแต่ละรุ่น
- มีโครงการพิเศษ เช่น Allstars Peer Support ให้พนักงานเป็นอาสาสมัครคอยรับฟังและให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านสุขภาพจิตแก่เพื่อนร่วมงาน หรือโครงการ R U OK? เพื่อสร้างบรรยากาศการพูดคุยถามไถ่และดูแลกันในช่วงที่พนักงานเผชิญปัญหา

#### 4. แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว

- บริษัทเปิดรับพนักงานหลากหลายสัญชาติ โดยระบุชัดเจนถึงหลักการไม่เลือกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการจ้างงาน คำนึงถึงความเท่าเทียมในการพิจารณา “ค่าตอบแทน สวัสดิการ และโอกาสในหน้าที่การงาน”
- ในรายงานมีการระบุจำนวนพนักงานชาวต่างชาติที่ร่วมงาน เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย เมียนมา ฯลฯ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิแรงงานตามกฎหมายท้องถิ่นและมาตรฐานแรงงานระดับสากล
- ในนโยบายสิทธิมนุษยชน ระบุให้บริษัทมุ่งจัดการใช้แรงงานบังคับและแรงงานที่เอารัดเอาเปรียบทุกรูปแบบ (Unfair Labor) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และยึดหลักเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม

#### 5. แรงงานเด็ก

- บริษัทมีข้อกำหนดชัดเจนว่าไม่จ้างแรงงานอายุต่ำกว่า 18 ปี (Child Labor) และห้ามไม่ให้มีการบังคับใช้แรงงานเด็ก (No child labor) ในทุกสายงานตามที่กฎหมายกำหนด
- ในนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ยังเน้นว่าห้ามจ้างงานหรือเอารัดเอาเปรียบแรงงานเด็ก รวมถึงกำหนดให้ต้องตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน ไม่ให้มีพฤติกรรมดังกล่าวในส่วนของคุณค่าและผู้รับเหมา

#### 6. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

- บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน (Occupational Health & Safety) มีการฝึกอบรมภาคบังคับให้พนักงานทุกระดับ รวมถึงอบรมการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

- บริษัทกำหนดนโยบายควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมทั้งติดตามสถิติอุบัติเหตุอย่างสม่ำเสมอ
  - สภาพแวดล้อมการทำงานต้องปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิที่จะปฏิเสธหากสภาพแวดล้อมนั้นไม่มั่นคงปลอดภัยเพียงพอ
- 7. การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง**
- บริษัทไทยแอร์เอเชียเน้นแนวความคิดเคารพซึ่งกันและกันในความต่าง ทั้งด้านเพศ อายุ ความพิการ ศาสนา ชาติพันธุ์ และรสนิยมทางเพศ โดยยืนยันว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในการจ้างงาน เลื่อนตำแหน่ง หรือการประเมินผลงาน
  - มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนความหลากหลายทางเพศและส่งเสริมการยอมรับตัวตน เช่น ร่วมขบวนพาเหรด Pride Month สนับสนุน International Women's Day จัดแคมเปญ Her Voice, She Speaks และกิจกรรม #IAmRemarkable เป็นต้น
  - นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนกำหนดให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจต้องเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนเดียวกันนี้ ไม่กีดกันหรือเลือกปฏิบัติ

ลิงก์แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : <https://www.aavplc.com/th/sustainability/social/human-capital>

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

### การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : มี  
พนักงานและแรงงานหรือไม่

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

| เป้าหมาย                                            | ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                   | ปีฐาน                                                                                                                        | ปีเป้าหมาย                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน | เครื่องมือวัดความผูกพันของพนักงาน (eNPS) เพื่อตรวจสอบ “คะแนนความผูกพันต่อองค์กร” และใช้ผลจากการสำรวจนี้มาปรับปรุงแนวทางพัฒนาสวัสดิการรูปแบบการบริหารจัดการ และกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการพนักงานแต่ละรุ่น | 2567: เป้าหมายคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (eNPS) อยู่ที่ 50                                                           | 2568: เป้าหมายคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (eNPS) อยู่ที่ 50                                                           |
| • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน                         | เป้าหมายชั่วโมงการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางและทักษะทั่วไป                                                                                                                                                        | 2567: เป้าหมายชั่วโมงการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางของพนักงานอยู่ที่ 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และทักษะทั่วไปอยู่ที่ 5 ชั่วโมงต่อคนต่อปี | 2568: เป้าหมายชั่วโมงการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางของพนักงานอยู่ที่ 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และทักษะทั่วไปอยู่ที่ 5 ชั่วโมงต่อคนต่อปี |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

#### 1. รางวัลและการยอมรับ

- ได้รับรางวัล “องค์กรส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2567” จากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล สืบเนื่องจากความมุ่งมั่นในการเปิดรับและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2567 บริษัทจ้างคนพิการรวม 47 คน เพิ่มขึ้นจาก 43 คนในปี 2566
- ยังคงไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญตลอดปี 2567 สะท้อนถึงบรรยากาศการบริหารจัดการแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 2. โครงการริเริ่มด้านบุคคลและแรงงานที่สำคัญ

- โครงการ Moms-on-Duty: บริษัทได้จัดทำ “Moms-on-Duty Kit” เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับพนักงานซึ่งเป็นคุณแม่ที่ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่หลังคลอดบุตรทั้งผ้าคลุมไหล่ มีชุดดูแลความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน และขอแนะนำเพื่อให้การทำงานของคุณแม่เป็นไปอย่างราบรื่น
- โครงการ Allstars Peer Support: พนักงานอาสาสมัครทำหน้าที่เป็น “Peer Supporters” คอยรับฟังและให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านสุขภาพจิตแก่เพื่อนร่วมงาน พร้อมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อดูแลสุขภาพทางใจของพนักงาน
- โครงการ R U OK?: บริษัทจัดทำคู่มือ “R U OK?” เพื่อสร้างพื้นที่การสื่อสารเปิดเผยในเรื่องสุขภาพจิต กระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานถามไถ่กัน (“คุณโอเคไหม?”) และแนะนำแนวทางการพูดคุยอย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลือในยามลำบาก
- กิจกรรมสานสัมพันธ์และความหลากหลาย: สนับสนุนกิจกรรม Pride Month Parade, International Women's Day, แคมเปญ “Her Voice, She Speaks” และกิจกรรม #IAmRemarkable เพื่อส่งเสริมการยอมรับความหลากหลาย สร้างบรรยากาศการทำงานที่เคารพซึ่งกันและกัน

#### 3. ผลลัพธ์ด้านความผูกพันและพัฒนาบุคลากร

- คะแนน eNPS (Employee Net Promoter Score): ในปี 2567 คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเพิ่มขึ้นเป็น 35.6 จาก 32 ในปี 2566 สะท้อนถึงการปรับปรุงนโยบายด้านบุคลากรและสวัสดิการที่ดีขึ้น

- ชั่วโมงอบรมพนักงาน: ค่าเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปีในปี 2567 อยู่ที่ 11.6 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากประมาณ 5 ชั่วโมงต่อคนต่อปีในช่วงก่อนหน้านี้ โดยบริษัทวางแผนส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งทักษะเฉพาะทาง (Technical Skills) และทักษะทั่วไป (Soft Skills)
- การยกระดับการจ้างงานคนพิการ: ยอดการจ้างงานคนพิการเพิ่มจาก 43 คน เป็น 47 คนในปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไม่เลือกปฏิบัติและการส่งเสริมความหลากหลาย

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

### การจ้างงาน

|                                                              | 2565   | 2566   | 2567  |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| การจ้างงานรวม (คน)                                           | 4,478  | 4,962  | 5,481 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)                    | 100.00 | 100.00 | 95.17 |
| ร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อการจ้างงานรวม (%) | N/A    | N/A    | 4.83  |
| พนักงานรวม (คน)                                              | 4,478  | 4,962  | 5,216 |
| พนักงานชาย (คน)                                              | 2,853  | 3,046  | 3,206 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)                                 | 63.71  | 61.39  | 61.46 |
| พนักงานหญิง (คน)                                             | 1,625  | 1,916  | 2,010 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)                                | 36.29  | 38.61  | 38.54 |
| ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)                              | N/A    | N/A    | 265   |

### จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

|                                             | 2565  | 2566  | 2567  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)         | 771   | 927   | 963   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%) | 17.22 | 18.68 | 18.46 |
| จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)              | 3,481 | 3,781 | 3,965 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)      | 77.74 | 76.20 | 76.02 |
| จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)          | 226   | 254   | 288   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)  | 5.05  | 5.12  | 5.52  |

### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

|                                                | 2565  | 2566  | 2567  |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)        | 455   | 467   | 475   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%) | 15.95 | 15.33 | 14.82 |
| จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)             | 2,180 | 2,338 | 2,459 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)      | 76.41 | 76.76 | 76.70 |

|                                               | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)        | 218  | 241  | 272  |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%) | 7.64 | 7.91 | 8.48 |

#### จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

|                                                | 2565  | 2566  | 2567  |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)       | 316   | 460   | 488   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%) | 19.45 | 24.01 | 24.28 |
| จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)            | 1,301 | 1,443 | 1,506 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)     | 80.06 | 75.31 | 74.93 |
| จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)        | 8     | 13    | 16    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%) | 0.49  | 0.68  | 0.80  |

#### จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

|                                          | 2565  | 2566  | 2567  |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)         | 3,793 | 4,224 | 4,441 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%) | 84.70 | 85.13 | 85.14 |
| จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)             | 672   | 722   | 760   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)     | 15.01 | 14.55 | 14.57 |
| จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)              | 13    | 16    | 15    |
| ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)           | 0.29  | 0.32  | 0.29  |

#### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

|                                             | 2565  | 2566  | 2567  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)        | 2,272 | 2,447 | 2,570 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%) | 79.64 | 80.33 | 80.16 |
| จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)            | 571   | 588   | 625   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)     | 20.01 | 19.30 | 19.49 |
| จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)      | 10    | 11    | 11    |
| ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)      | 0.35  | 0.36  | 0.34  |

#### จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

|                                              | 2565  | 2566  | 2567  |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)        | 1,521 | 1,777 | 1,871 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%) | 93.60 | 92.75 | 93.08 |
| จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)            | 101   | 134   | 135   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)     | 6.22  | 6.99  | 6.72  |
| จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)      | 3     | 5     | 4     |
| ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)      | 0.18  | 0.26  | 0.20  |

### การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี  
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

### การจ้างงานผู้พิการ

|                                                    | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|
| การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)                         | 43   | 43   | 47   |
| ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%) | 0.96 | 0.87 | 0.86 |
| พนักงานผู้พิการรวม (คน)                            | 43   | 43   | 47   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)  | 0.96 | 0.87 | 0.90 |

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

#### ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

|                                                         | 2565             | 2566             | 2567             |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)                               | 2,445,616,632.00 | 3,318,298,093.66 | 4,400,616,311.00 |
| ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)                              | 1,890,241,507.00 | 2,533,744,620.61 | 3,342,826,546.00 |
| ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)                     | 77.29            | 76.36            | 75.96            |
| ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)                             | 555,375,125.00   | 784,553,473.05   | 1,057,789,765.00 |
| ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)                    | 22.71            | 23.64            | 24.04            |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)                 | 546,140.38       | 668,742.06       | 843,676.44       |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)              | 662,545.22       | 831,826.86       | 1,042,678.27     |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)             | 341,769.31       | 409,474.67       | 526,263.56       |
| อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย | 0.52             | 0.49             | 0.50             |

### นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

**1. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน**

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีเงินออมสำหรับการเกษียณอายุอย่างเพียงพอ และมีหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต

**2. โครงสร้างการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

• กองทุนได้รับการบริหารตามข้อบังคับกองทุนที่กำหนดไว้ โดยมีคณะกรรมการกองทุน หรือคณะกรรมการดูแลกองทุน (Board of Trustees) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการลงทุน รวมถึงกำกับดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

• การนำส่งเงินเข้ากองทุนจะมาจากสองส่วนหลัก คือ “ส่วนที่ลูกจ้างสมทบ” และ “ส่วนที่นายจ้างสมทบ” ภายใต้เงื่อนไขและอัตราที่ระบุไว้ในข้อบังคับกองทุน

**3. นโยบายการลงทุนและบริหารความเสี่ยง**

• คณะกรรมการกองทุนจะกำหนดกรอบการลงทุน (Investment Policy) ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และผลตอบแทนที่คาดหวัง โดยคำนึงถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมของสินทรัพย์ที่ลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน หรือตราสารประเภทต่าง ๆ

• มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนการกระจายการลงทุน (Asset Allocation) เพื่อลดความเสี่ยง และอาจปรับเปลี่ยนตามสภาพตลาดหรือปัจจัยเศรษฐกิจเป็นระยะ

**4. การเลือกผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

• การคัดเลือกผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนและมีผลงานที่น่าเชื่อถือ

• คณะกรรมการกองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเชี่ยวชาญในการบริหารเงินลงทุน ผลประกอบการย้อนหลัง ระบบบริหารความเสี่ยง คำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ และความสามารถในการให้บริการ

• เมื่อเลือกผู้จัดการกองทุนแล้ว คณะกรรมการกองทุนจะติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้จัดการกองทุนปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุน

**5. การสื่อสารและรายงานต่อสมาชิกกองทุน**

• สมาชิกกองทุนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ต่าง ๆ ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เช่น รายงานสรุปผลการลงทุน ยอดเงินสะสม สิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงื่อนไขในการรับเงินเมื่อครบกำหนด

• มีช่องทางให้สมาชิกสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน การขอปรับสัดส่วนเงินสมทบ หรือการโอนย้ายสิทธิกรณีสิ้นสุดการเป็นสมาชิก

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)**

|                                                                                         | 2565          | 2566           | 2567           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)                                                        | 2,679         | 2,962          | 3,226          |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)                                                     | 59.83         | 59.69          | 61.85          |
| จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)                       | 81,237,331.00 | 116,983,434.07 | 129,362,186.00 |
| ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%) | 3.32          | 3.53           | 2.94           |

**ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน****การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน**

|                                                                                | 2565          | 2566          | 2567          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน   | ไม่มี         | ไม่มี         | มี            |
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)                           | 2.20          | 5.00          | 11.60         |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)                                           | 55,658,501.00 | 68,666,000.00 | 93,853,458.00 |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup> | 0.002079      | 0.001710      | 0.002128      |

|                                                                            | 2565     | 2566     | 2567     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup> | 0.003038 | 0.001598 | 0.001845 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

## ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

### จำนวนชั่วโมงการทำงาน

|                                                | 2565         | 2566         | 2567          |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)              | 7,119,580.00 | 9,446,608.00 | 10,135,688.00 |
| จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง) | 7,119,580.00 | 9,446,608.00 | 10,135,688.00 |

### สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

|                                                                                         | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)        | 29   | 11   | 44   |
| จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)           | 8    | 11   | 10   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)   | 0.18 | 0.22 | 0.19 |
| จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)                                                | 0    | 0    | 0    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) <sup>(*)</sup>    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) <sup>(**)</sup> | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

<sup>(\*\*)</sup> บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

### ความผูกพันของพนักงาน

|                                                    | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|
| พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)              | 210  | 290  | 307  |
| พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)              | 86   | 145  | 171  |
| พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)             | 124  | 145  | 136  |
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)               | 4.69 | 5.84 | 5.89 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%) | 1.92 | 2.92 | 3.28 |

|                                                     | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%) | 2.77 | 2.92 | 2.61 |
|                                                     | 2565 | 2566 | 2567 |
| ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร              | มี   | มี   | มี   |

### การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ



## ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า :      | มี                                                                                                                                                                                                                                                      |
| แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า :               | การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามารถนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล |
| ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : | <a href="https://www.aavplc.com/storage/document/cg/aav-personal-data-privacy-policy-th.pdf">https://www.aavplc.com/storage/document/cg/aav-personal-data-privacy-policy-th.pdf</a>                                                                     |
| เลขหน้าของลิงก์ :                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

|                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ :      | มี                                                                                                                                                                                                   |
| แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ :               | การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม |
| ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : | <a href="https://www.aavplc.com/th/sustainability/economic-and-governance/service-efficiency">https://www.aavplc.com/th/sustainability/economic-and-governance/service-efficiency</a>                |

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค :      | มี                                                                                                                                                                                    |
| นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค :      | การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล                                                                  |
| ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : | <a href="https://www.aavplc.com/th/sustainability/economic-and-governance/service-efficiency">https://www.aavplc.com/th/sustainability/economic-and-governance/service-efficiency</a> |

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

#### แผนการจัดการลูกค้า

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท :                          | มี                                                                                                                                                                                                               |
| แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : | การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า |

#### 1. การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า

##### 1.1 การบริการภาคพื้น

- ในปี 2567 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ได้ร่วมมือกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พัฒนาระบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบทั้งสนามบิน ตั้งแต่ขั้นตอนเช็คอินจนถึงขั้นตอนเรียกขึ้นเครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแบบไร้รอยต่อ เช่น ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร ไปจนถึงระบบประตูทางออกขึ้นเครื่องอัตโนมัติ
- มีการริเริ่มระบบพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารในขั้นตอนผ่านจุดตรวจค้น รวมทั้งขั้นตอนขึ้นเครื่อง
- พัฒนาระบบซึ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารให้สามารถเลือกเช็คอินด้วยตนเองผ่านระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทางมือถือ
- สำหรับสนามบินที่ไม่ได้รับการบริการโดย AOT บริษัทได้ติดตั้งตู้เช็คอินอัตโนมัติและนำเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการ

##### 1.2 การบริการผู้โดยสารบน

###### อากาศยาน

- แผนกลยุทธ์มีหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารบนอากาศยาน โดยยึดหลักสำคัญในการทำงาน ได้แก่ การดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร และการให้บริการที่

สร้างความประทับใจ ภายใต้มาตรการความปลอดภัย เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่น ตรงต่อเวลา และถึงปลายทางอย่างปลอดภัย การให้บริการทั้งหมดดำเนินการตามข้อกำหนดและมาตรฐานของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

- เพื่อรักษาประสิทธิภาพ และคุณภาพการบริการควบคู่กับความปลอดภัย ลูกเรือทุกท่านได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติงานโดยยึดหลักแนวคิด การให้บริการที่เน้นความใส่ใจ เพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้โดยสาร โดยมีแนวทางปฏิบัติภายใต้แนวคิด BE GREAT

### 1.3 การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และการรับประกันความปลอดภัยของลูกค้ายในสถานการณ์วิกฤติ

- การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
  - บริษัทได้จัดทำคู่มือแผนตอบโต้เหตุภาวะฉุกเฉินและแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่สนามบินทุกแห่งที่บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่ามีการวางแผนรับมือในทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - มีการอบรมพนักงานทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกคนพร้อมปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
  - การฝึกซ้อมแบบจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้พนักงานสามารถรับมือได้จริงในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
- การจัดการโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน
  - การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนและเป็นระบบ เช่น การดูแลผู้รอดชีวิตและญาติของผู้ประสบเหตุ
  - การทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ ในการฟื้นฟูสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติในเวลาอันรวดเร็ว
  - ทีมที่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เช่น ทีมวิศวกรเพื่อช่วยเหลือเรื่องการเคลื่อนย้ายซากอากาศยาน และทีม SAT เพื่อเยียวยาจิตใจของผู้ประสบเหตุและครอบครัว
- การฟื้นฟูสถานการณ์
  - หลังจากสถานการณ์วิกฤติเริ่มคลี่คลาย จะมีการจัดตั้งทีมฟื้นฟูหลังภาวะวิกฤติ (Post Recovery Team) เพื่อวางแผนและดำเนินการให้ธุรกิจสามารถกลับมาเดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

### 2. การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค

บริษัทได้มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ข้อมูลสินค้าและบริการตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการด้านการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย ข้อมูลในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารกับผู้บริโภคจะถูกทวนสอบจากทางฝ่ายกฎหมายรวมทั้งฝ่ายบริหารรายได้ทุกครั้งก่อนทำการปล่อยข้อมูลโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์ หากมีลูกค้าร้องเรียน หรือสงสัย ในกรณีที่ข้อมูลที่โฆษณาไม่ตรงกับความเป็นจริงทางบริษัทสามารถให้ข้อเท็จจริงเพื่อประสานไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแจ้งไปยังลูกค้าต่อไป

### 3. การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

#### 3.1 การปรับปรุงการให้บริการ

- เปิดตัวฟีเจอร์ Live Call เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์แบบเรียลไทม์ระหว่างการใช้บริการ Live Chat ซึ่งช่วยแก้ปัญหาฉุกเฉินเช่น การเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางหรือเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
- ฟีเจอร์ การติดตามการคืนเงิน ถูกพัฒนาในแอปพลิเคชัน AirAsia MOVE และเว็บไซต์เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะการคืนเงินได้
- ฟีเจอร์ AskBo ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อการเดินทาง ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือการเก็บเครดิตสะดวกและรวดเร็วขึ้น

#### 3.2 การพัฒนาบริการอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสบการณ์การเดินทาง

- บริษัทนำความคิดเห็นจากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้ามาปรับปรุงบริการเสริมอื่นๆ เช่น การแจ้งเตือนลงทะเบียนการเดินทาง การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงประตูทางออก หรือการตรวจสอบสถานะเที่ยวบินในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบินหรือยกเลิก ผ่านทางแอปพลิเคชัน

### 4. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

#### 4.1 การรักษาความเป็นส่วนตัว

- บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาสีส่วนบุคคลของลูกค้า โดยจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

#### 4.2 การปกป้องข้อมูลลูกค้า

- บริษัทดำเนินการด้วยความรับผิดชอบในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

### การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

| เป้าหมาย                                                   | ตัวชี้วัด                                  | ปีฐาน                                                      | ปีเป้าหมาย                                                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| • การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า | ความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าต่อองค์กร | 2567: ความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าต่อองค์กรอยู่ที่ 52 | 2568: ความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าต่อองค์กรอยู่ที่ 50 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

- ในปี 2567 บริษัทสามารถทำคะแนนได้ 52 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 50 คะแนน แม้จะบรรลุเป้าหมายแล้ว แต่บริษัทยังคงวิเคราะห์ความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น
- บริษัทพบว่าคะแนนความพึงพอใจในการจองตั๋วเครื่องบินลดลง เนื่องจากปัญหาด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังบ้านที่ใช้ในการจัดการการจอง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบในปลายปี 2567 โดยพัฒนาระบบให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร

### ความพึงพอใจของลูกค้า

|                               | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------------|------|------|------|
| ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า | มี   | มี   | มี   |

### ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

อีเมล : -

เว็บไซต์บริษัท : [www.airasia.com](http://www.airasia.com)

ที่อยู่ : เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้องหมายเลข 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

## ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

#### นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : <https://www.aavplc.com/storage/document/cg/aav-csr-policy-th.pdf>

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

#### แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต, อื่น ๆ :  
ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

#### การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ

- สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านโครงการ From Farm to Flight ซึ่งมุ่งเน้นการนำผลผลิตจากชุมชนมาใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับเครื่องบินที่เสิร์ฟบนเที่ยวบิน โดยเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นจากเกษตรกรไทย พร้อมผ่านกระบวนการแปรรูปในโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GHPs และ HACCP เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ก่อนนำมาให้บริการบนเที่ยวบิน

- ให้ความช่วยเหลือชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทยให้ยั่งยืน โดยเพิ่มชุมชนบ้านมุงเหนือ จังหวัดพิษณุโลกเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ซึ่งการพัฒนาโครงการนี้ได้เริ่มต้นจากการรวบรวมความคิดเห็นจากทั้งสมาชิกในชุมชน Journey D และชุมชนอื่นๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ "Knowledge Sharing by Journey D" ซึ่งได้จัดให้มีการอบรมและส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร สมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มบริการบินเช่า และกลุ่มบริการรถนำเที่ยวชุมชน จำนวน 21 คน เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการจัดการบริการ การตลาด และการดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

#### การศึกษา

กิจกรรม Knowledge Sharing by Journey D มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในด้านการศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนในหลายด้าน ดังนี้:

- Service Wonders: การพัฒนาทักษะการบริการในธุรกิจท่องเที่ยว โดยผ่านการเรียนรู้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
- Financial Clinic: การพัฒนาทักษะการจัดการด้านการเงินของคนในชุมชน โดยบริษัท เงินดีดอท จำกัด (มหาชน)
- Sustainable Tourism: การสร้างความตระหนักรู้เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยบริษัท ฟายด์ โฟลด์ จำกัด
- Storytelling: เสริมทักษะการเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสถานที่ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยผ่านการเรียนรู้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
- Content Marketing: การพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์เพื่อโปรโมทกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยบริษัท บันโปรโมชัน จำกัด

#### ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

มูลนิธิแอร์เอเชียได้มอบทุนสนับสนุนแก่บริษัท รีฟิลด์ แล็บ จำกัด (Refield Lab) เพื่อดำเนินการทดลองใช้โมเดลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดกระบี่ โดยร่วมมือกับสถาบันเซนจีพีซี ภายใต้มูลนิธิชุมชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ChangeFusion) และมูลนิธิเอ็นไลฟ์ (ENLIVE) ในฐานะพันธมิตรท้องถิ่น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ทั้งสำหรับคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

#### อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต

ได้จัดกิจกรรม Safety on tour ที่โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดีวิทยาการ) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 โดยให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับนักเรียนในสถานศึกษา ในหัวข้อเรื่อง คือ เรื่องการดับไฟด้วยถังดับเพลิง การอพยพออกจากพื้นที่กรณีไฟไหม้ รวมทั้งให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนในชุมชนรอบๆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และให้นักเรียนสามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

#### ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

- ได้จัดกิจกรรม AirAsia Allstars Charity โดยมี Allstars จำนวน 58 คนเข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านเรือนสุข จังหวัดนครนายก (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดเพื่อการช้ช้อน) โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน นำของไปร่วมบริจาค รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกัน
- กิจกรรมสนับสนุนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เชียงรายและเชียงใหม่

1. ได้จัดกิจกรรมอาสาในชื่อ “Allstars Do Good” ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2567 โดยมีพนักงานจิตอาสาของบริษัทเข้าร่วมช่วยคัดแยกของบริจาค เพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เชียงรายและเชียงใหม่ โดยร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงา

2. ได้มอบตัวเครื่องปั่นฟรีจำนวน 10 ที่นั่งต่อวันตลอดโครงการช่วงฟื้นฟูในวันที่ 15-31 ตุลาคม 2567 ในเส้นทางตอนเมือง-เชียงราย จำนวน 170 ที่นั่งในระยะเวลา 17 วัน เพื่อช่วยส่งอาสาสมัครไปขัดล้างบ้านผู้ประสบภัยและให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประสบภัยในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ลิงก์แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : <https://www.aavplc.com/th/sustainability/social/community-investment>

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

### การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

| เป้าหมาย                                                                       | ตัวชี้วัด                                                                                                                               | ปีฐาน                                             | ปีเป้าหมาย                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ</li> </ul> | จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อปี | 2567: ลงไปจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง | 2568: ลงไปจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

#### โครงการ Journey D

##### 1. ผลลัพธ์ของโครงการ

- จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และรายได้เฉลี่ยของการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว
- คาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมลดลงถึงร้อยละ 66 หลังการพัฒนา

#### กิจกรรม Safety on tour

##### 1. ผลลัพธ์ของโครงการ

การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย นักเรียนจำนวนกว่า 50 คนได้รับความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยในการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง วิธีการอพยพออกจากพื้นที่ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้โดยมีการจำลองสถานการณ์จริง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย

- นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
- ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทในฐานะองค์กรที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในชุมชน

##### การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- บุคลากรของบริษัทที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้

##### ผลตอบรับจากนักเรียนและโรงเรียน

- ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 พึงพอใจต่อกิจกรรมและรู้สึกว่าการเพิ่มทักษะและความเข้าใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน

#### กิจกรรมลดฟ้า ฆ่าล้างบ้าน

##### 1. ผลลัพธ์ของโครงการ

- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งความช่วยเหลือและลดระยะเวลาการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
- สร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทและองค์กรภาคประชาสังคมในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

## ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน<sup>(3)</sup>

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

|                                                 | 2565 | 2566 | 2567         |
|-------------------------------------------------|------|------|--------------|
| มูลค่าการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของชุมชน (บาท) | 0.00 | 0.00 | 1,580,750.00 |

หมายเหตุ: <sup>(3)</sup> บริษัทเริ่มเก็บข้อมูลปี 2567

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน<sup>(4)</sup>

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

|                                                  | 2565 | 2566 | 2567  |
|--------------------------------------------------|------|------|-------|
| จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (%)               | 0.00 | 0.00 | 9.00  |
| คาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดลงจากกิจกรรมท่องเที่ยว (%) | 0.00 | 0.00 | 66.00 |

หมายเหตุ: <sup>(4)</sup> บริษัทเริ่มเก็บข้อมูลปี 2567

**ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม**

|                                                                                                   | 2565 | 2566       | 2567         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)                                    | N/A  | 690,000.00 | 1,192,300.00 |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup> | N/A  | 0.001718   | 0.002704     |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>     | N/A  | 0.001605   | 0.002344     |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

## ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเซีย เอวีเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : AAV

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ

หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัทยึดมั่นและส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าสูงสุด รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี วางกลยุทธ์ นโยบายสำคัญ และดูแลให้บริษัทมีการดำเนินการตามกลไกการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2556 รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทได้ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงการนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีในระดับประเทศและระดับสากลมาปรับใช้เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://www.aavplc.com/th/governance/corporate-governance>

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทและบริษัทย่อย

#### การสรรหากรรมการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยทำให้การสรรหากรรมการมีองค์ประกอบตามที่กำหนดและมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านต่างๆ ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติหรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุด

ลิงก์การสรรหากรรมการ : <https://www.aavplc.com/th/investor-relations/document/annual-reports>

เลขหน้าของลิงก์ : One Report

#### การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

พิจารณาก่อนการมอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยคำนึงถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขอ

อนุมัติ โดยการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท ตลอดจนประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

ลิงก์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : <https://www.aavplc.com/th/investor-relations/document/annual-reports>

เลขหน้าของลิงก์ : One Report

## ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บมจ. เอเชีย เอโอเอ็น ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนโดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ฝ่ายบริหารทำหน้าที่บริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท (Authority Limit) ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม ดังนั้นประธานกรรมการจะไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

ลิงก์ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ : <https://www.aavplc.com/th/investor-relations/document/annual-reports>

เลขหน้าของลิงก์ : One Report

## การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอโอเอ็น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้แก่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) เป็นต้น รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ลิงก์การพัฒนากรรมการ : <https://www.aavplc.com/th/investor-relations/document/annual-reports>

เลขหน้าของลิงก์ : One Report

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บมจ. เอเชีย เอโอเอ็น และบริษัทย่อย กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และหาข้อสรุปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ต่อไป

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหัวข้อหลักในการประเมินครอบคลุม ดังต่อไปนี้

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

ลิงก์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : <https://www.aavplc.com/th/investor-relations/document/annual-reports>

เลขหน้าของลิงก์ : One Report

## การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บมจ. เอเชีย เอโอเอ็น ได้พิจารณาส่งกรรมการจำนวน 12 ท่าน และผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน เข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยการส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท และตามกฎหมายและระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้กำหนดนโยบายให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มา



และจำหน่ายไปยังสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และดำเนินการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อมั่นใจว่าการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิผล

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้มีการรายงานสถานการณ์ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของโครงการต่างๆ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทย่อย ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปยังทรัพย์สิน และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ บริษัท ให้บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัท กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ และสามารถให้ ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำได้ทันทั้งที่

ลิงก์การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรวม : <https://www.aavplc.com/th/investor-relations/document/annual-reports>

เลขหน้าของลิงก์ : One Report

## นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, ชุมชนและสังคม

ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### ผู้ถือหุ้น

บมจ. เอเชีย เออีเอ็น มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และการไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือสิทธิของผู้อื่น ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ เพื่อรับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท และเพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

ลิงก์ผู้ถือหุ้น : <https://www.aavplc.com/th/investor-relations/document/annual-reports>

เลขหน้าของลิงก์ : One Report

### พนักงาน

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554 พนักงานของ บมจ. เอเชีย เออีเอ็น ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการลงทุน (Holding Company) ได้ถูกโอนย้ายไปเป็นพนักงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ทั้งหมด โดยบริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และมุ่งพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานที่ดี พร้อมทั้งเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม โดยให้ความเคารพความเป็นปัจเจกชนและข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ้างงานที่โปร่งใสและเท่าเทียม พร้อมให้อาสาแก่ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือกลุ่มด้อยโอกาส รวมทั้งสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานและค่านิยมขององค์กร

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงานอย่างครบครัน รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปี ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทช่วยสมทบสูงสุด 10% รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ตัวเครื่องบินฟรีและส่วนลด การช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ เช่น การคลอดบุตร หรือการเจ็บป่วยหนัก นอกจากนี้ ยังมีการบริหารค่าตอบแทนที่ยึดหลักความเป็นธรรมและเหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ที่ช่วยสร้างความสามัคคีและความสุขในการทำงานร่วมกันในองค์กร

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีนโยบายพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้พนักงานรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการฝึกฝนทักษะและเพิ่มความรู้ความสามารถเพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังให้ความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับทักษะการทำงานทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนา โดยการฝึกอบรมจะช่วยให้โอนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไปยังพนักงานใหม่หรือพนักงานระดับปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้พนักงานระดับต้นและกลางเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารในอนาคต.

ลิงก์พนักงาน : <https://www.aavplc.com/th/investor-relations/document/annual-reports>

เลขหน้าของลิงก์ : One Report

### ลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งการรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

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

- เปิดช่องทางรับแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนผ่านทาง Live Chat (ask BO) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

ทั้งนี้ รายละเอียดการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าปี 2567 ปรากฏใน “รายงานความยั่งยืนปี 2567” หัวข้อ “การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า”

ลิงก์ลูกค้า : <https://www.aavplc.com/th/sustainability/document/sustainability-reports>

เลขหน้าของลิงก์ : SD Report

## คู่แข่งทางการค้า

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมรวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

ลิงก์คู่แข่งทางการค้า : <https://www.aavplc.com/th/investor-relations/document/annual-reports>

เลขหน้าของลิงก์ : One Report

## คู่ค้า

บริษัทและบริษัทย่อยถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ดังนั้นการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ ไม่มีการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้ากับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่ค้า นอกจากนี้การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม โปร่งใส โดยจะพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม และคำนึงถึงความสมดุลผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งได้ กำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

ลิงก์คู่ค้า : <https://www.aavplc.com/th/investor-relations/document/annual-reports>

เลขหน้าของลิงก์ : One Report

## เจ้าหนี้

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำสัญญากับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาค และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบคู่สัญญา หรือปกปิดข้อมูลสำคัญใด ๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และดูแลหลักประกันต่าง ๆ ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ลิงก์เจ้าหนี้ : <https://www.aavplc.com/th/investor-relations/document/annual-reports>

เลขหน้าของลิงก์ : One Report

## ชุมชนและสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยในฐานะเป็นบริษัทไทย ที่เติบโตและให้บริการคนไทยมายาวนาน จึงตระหนักและมีจิตสำนึกในการตอบแทนและช่วยเหลือสังคม พร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใด ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน และมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ รายละเอียดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาชุมชนปี 2567 ปรากฏใน “รายงานความยั่งยืนปี 2567” หัวข้อ “การลงทุนทางสังคม”

## ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

### จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในจริยธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหน้าที่พนักงาน และสังคม รวมถึงการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

ในด้านความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ บริษัทกำหนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ห้ามรับผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อตัดสินใจทางธุรกิจ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างเพื่อให้สามารถรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องกลัวผลกระทบ ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระ

เพื่อให้จรรยาบรรณธุรกิจมีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานทางธุรกิจเป็นประจำ พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงแนวทางให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://www.aavplc.com/storage/document/cg/aav-code-of-conduct-th.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

ในการทำงานให้กับบริษัทอาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางที่ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

#### 1 การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทำงานในนามบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรียกรับเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว

#### 2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

#### 3 การทำธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัท

การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัทผู้ทำรายการในนามบริษัท

มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือไม่ ก่อนทำรายการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 4 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้อง

ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัท ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ตำแหน่งงานในบริษัทไปใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

#### 5 การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จดการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินจากลูกค้าหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

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

#### 6 การเดินทางไปสัมมนา ศึกษาดูงาน ทักษะศึกษา

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน สามารถรับเชิญไปร่วมงาน สัมมนาและทัศนศึกษา ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางให้ได้ ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเท่านั้น แต่ห้ามรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://www.aavplc.com/storage/document/cg/aav-code-of-conduct-th.pdf>

## การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น และ ไทยแอร์เอเชีย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล โดยมีนโยบายไม่ยอมรับการทุจริต และการดัดสินบนทุกรูปแบบ (Zero-Tolerance Policy) ภายใต้แนวทางและระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท คำจำกัดความของการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมถึงการดัดสินบน การให้และรับของขวัญที่ไม่เหมาะสม รวมถึงค่าอำนวยความสะดวก ซึ่งบริษัทห้ามโดยเด็ดขาด

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด ห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทมีมาตรการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายมีประสิทธิผลและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดทางธุรกิจ

เพื่อป้องกันการทุจริต บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น นโยบาย "No Gift Policy" ที่ห้ามให้หรือรับของขวัญโดยไม่ได้รับอนุมัติ รวมถึงแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงรับรอง การสนับสนุนทางสังคม และการบริจาคเพื่อการกุศล ที่ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและผ่านกระบวนการอนุมัติที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าอำนวยความสะดวก และพนักงานต้องรายงานความเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยผ่านช่องทางแจ้งเบาะแส

บริษัทมุ่งมั่นสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียผ่านการอบรมและช่องทางต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ การแจ้งเบาะแสสามารถทำได้ผ่านอีเมล [whistleblower@airasia.com](mailto:whistleblower@airasia.com) โดยบริษัทรักษาข้อมูลเป็นความลับและดำเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสม

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://www.aavplc.com/storage/document/cg/aav-anti-corruption-th.pdf>

## การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทมีระบบแจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสด้านการกระทำผิดทางกฎหมาย หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล ในกรณีที่ผู้ถูกรายงาน หรือพบเห็นการกระทำ หรือเป็นผู้ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ สามารถแจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสด้านการกระทำดังกล่าว ได้โดยสามารถรายงานโดยตรงไปยังกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ ได้ที่ E-mail: [taa\\_auditcommittee@airasia.com](mailto:taa_auditcommittee@airasia.com)

และ [thaiwhistleblower@airasia.com](mailto:thaiwhistleblower@airasia.com) โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยข้อมูลที่รับข้อร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับโดยบริษัทมีมาตรการคุ้มครองแก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแสด้านการทุจริตมิให้ได้รับการข่มขู่หรือคุกคามจากการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสนั้น ส่วนผู้ที่กระทำการตอบโต้หรือคุกคามผู้ให้เบาะแสดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้านทางเว็บไซต์ <https://www.aavplc.com> ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หัวข้อย่อย “ช่องทางการร้องเรียน” หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทาง E-mail: [taa\\_auditcommittee@airasia.com](mailto:taa_auditcommittee@airasia.com) และ [thaiwhistleblower@airasia.com](mailto:thaiwhistleblower@airasia.com)
2. รวบรวมข้อเท็จจริง โดยผู้รับข้อร้องเรียน หรือมอบหมายให้ผู้อื่นรวบรวมข้อเท็จจริง ใช้เวลาประมาณ 30-60 วัน ในการพิจารณาและสรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้น
3. จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและพิจารณากำหนดบทลงโทษ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ประมวลผล และสรุปผลจากการตรวจสอบว่าผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำความผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทจริงหรือไม่ อย่างไร
5. หากข้อสรุปปรากฏว่ามีกระทำความผิดจริง บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัย โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตามข้อสรุปของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
6. คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะร่วมกันพิจารณาถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไข รวมทั้งแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

รายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

## การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้อข้อมูลภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

ลิงก์การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://www.aavplc.com/storage/document/cg/aav-code-of-conduct-th.pdf>

## การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน งดการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินจากลูกค้าหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

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

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : <https://www.aavplc.com/storage/document/cg/aav-code-of-conduct-th.pdf>

## การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ผ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : <https://www.aavplc.com/storage/document/cg/aav-code-of-conduct-th.pdf>

## การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลรักษา การใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นบริษัทมีนโยบายจะจัดทำเอกสารทางธุรกิจ บันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงิน ด้วยความสุจริต ทันเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมีสาระสำคัญ และยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณชนซึ่งได้รับรู้มาจากหน้าที่งานไปยังหน่วยงานอื่นๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้น และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ทั้งนี้ รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับ

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : <https://www.aavplc.com/storage/document/cg/aav-code-of-conduct-th.pdf>

## การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม บริษัทไม่มีการดำเนินการใดๆ ในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : <https://www.aavplc.com/storage/document/cg/aav-code-of-conduct-th.pdf>

## การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เพื่อปกป้องข้อมูลของบริษัท ทรัพยากรและผู้ใช้จากภัยคุกคามที่อาจกระทบต่อความเป็นส่วนตัว ผลผลิต ชื่อเสียง

และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า ลูกจ้าง พนักงาน บริษัทจะมีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ IT ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง Software และการบริการให้เป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- มีความคุ้มค่าในการลงทุน
- สามารถคุ้มครอง ความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมในการใช้งาน สำหรับลูกค้า พนักงาน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทางธุรกิจ ที่มีความอ่อนไหวของข้อมูล ในการถูกเปิดเผยที่ไม่เหมาะสม

· หลีกเลี่ยงบุคคลที่สามสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือประสงคร้ายที่กระทบกับคอมพิวเตอร์ของแอร์เอเชีย และทรัพยากรของเครือข่ายโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพยากรเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือสูญเปล่า

หลีกเลี่ยงการฉ้อโกงและการหยุดชะงักของบริการที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทแย่ลง

## การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทยตระหนักและให้ความสำคัญในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งต้องรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม บริษัทส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน และมีนโยบายที่จะคัดเลือกลงและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : <https://www.aavplc.com/storage/document/cg/aav-code-of-conduct-th.pdf>

## สิทธิมนุษยชน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน บริษัทส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมและความหลากหลายของพนักงาน ด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเท่ากันในการจ้างงานและสรรหาบุคลากร แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องเพศ รวมถึงผู้มีความบกพร่องทางร่างกายที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถทำงานได้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย

บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความความยุติธรรมและซื่อสัตย์ บริษัทมีความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานที่ถูกบังคับ หรือการใช้แรงงานเกินมาตรฐานการทำงาน

บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : <https://www.aavplc.com/storage/document/cg/aav-code-of-conduct-th.pdf>

## ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญ และตระหนักอยู่เสมอว่า การดำเนินกิจการของบริษัทจะต้องให้คนใส่ใจ และรับผิดชอบต่อบุคลากรของบริษัท ให้มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขอนามัยที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทำงานอยู่ตลอดเวลา รวมถึงนโยบายวัฒนธรรมในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

### แนวปฏิบัติที่ดี

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากรของบริษัท โดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานในการทำงาน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในระดับต่างๆ และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ งาน ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาทำหน้าที่ดูแลจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีเป้าหมายว่ามาตรฐานของบริษัทขั้นต่ำที่สุดจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และยิ่งรวมถึงมาตรฐานการทำงาน และความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานบริษัทคู่สัญญา และผู้รับจ้างเหมาของบริษัท
2. บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงกำหนดเป้าหมายอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ เพื่อวางแผนการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ หรือลดความรุนแรงลง โดยจะดำเนินการมาตรการการป้องกันตามระดับของเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้
3. บริษัทจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยคุกคามของบริษัท เกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมถึงการถอดบทเรียนในความปลอดภัย เพื่อเป็นข้อควรระวัง และป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
4. บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมดูแล และป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานต่างๆ และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน ตลอดจนปรับปรุง ช่อมแซม อุปกรณ์ หรืออาคารสถานที่ของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุจากการทำงาน อีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และดำเนินการมาตรการป้องกันในอนาคต
5. บริษัทมีการดำเนินนโยบายวัฒนธรรมในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนต้องสามารถรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ และเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นอันตราย หรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยได้ โดยปราศจากการยับยั้ง ชัดขวาง และจะต้องไม่มีผลกระทบใดใดในทางลบต่อการรายงานดังกล่าว อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายไม่ลงโทษผู้ปฏิบัติงาน หากการปฏิบัติงาน หรือการตัดสินใจนั้น มีความผิดพลาดอันมีสาเหตุจากการใช้ประสบการณ์ที่บกพร่อง การไม่ประสบการณ์ หรือการขาดการฝึกอบรมที่เพียงพอ แต่บริษัทจะไม่เพิกเฉย หรือละเว้นการลงโทษต่อการกระทำที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจงใจฝ่าฝืนกฎระเบียบ และการตั้งใจก่อให้เกิดความเสียหาย

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : <https://www.aavplc.com/storage/document/cg/aav-code-of-conduct-th.pdf>

## การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี  
จรรยาบรรณธุรกิจ

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความเข้าใจหลักการและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง วิธีจัดการและรายงานที่พบหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยก่อให้เกิดข้อกังขาในความซื่อสัตย์สุจริตของ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานเองหรือของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

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

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับชั้นจะต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบอยู่เสมอ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานใหม่ที่ต้องเข้ารวมอบรมและผ่านการทดสอบทุกหลักสูตรภายในระยะเวลาทดลองงาน

โดยผู้บริหารและพนักงานเข้าใหม่ทุกคน ได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ง ฝ่าย Training Management Center ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจในรูปแบบ e-learning เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ทบทวนความเข้าใจในแนวปฏิบัติสำคัญที่จะต้องถือปฏิบัติ

บจ.ไทยแอร์เอเชีย จะดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการรายงานผลการประเมินดังกล่าว ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

ลิงก์แสดงกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร : <https://www.aavplc.com/th/investor-relations/document/annual-reports>  
และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : reports  
เลขหน้าของลิงก์ : One Report

## การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : ไม่มี  
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี  
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ  
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี  
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการทบทวนหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยดำเนินการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล รวมถึงติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งภายในประเทศและระดับสากล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) บริษัทได้นำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบททางธุรกิจเป็นส่วนใหญ่แล้ว โดยหลักปฏิบัติในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำมาปรับใช้ อันเนื่องมาจากหลักการในเรื่องนั้นยังไม่สอดคล้องกับบริบทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจะทำการพิจารณาและทบทวนเพื่อพัฒนาและติดตามดูแลให้มีการดำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ พัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

- ทบทวนหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

- อนุมัติและพิจารณาทบทวนกฎบัตรของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ

- พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและอนุมัติแบบประเมินผลการควบคุมภายในของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ประจำปี 2567

- อนุมัติและพิจารณาทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง

- อนุมัติและพิจารณาประสิทธิภาพและประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนรวมทั้งนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

- อนุมัติและพิจารณาทบทวนแผนสืบทอด

- อนุมัติและพิจารณาทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชน

## การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่  
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการทบทวนหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยดำเนินการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล รวมถึงติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งภายในประเทศและระดับสากล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) บริษัทได้นำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบททางธุรกิจเป็นส่วนใหญ่แล้ว โดยหลักปฏิบัติในเรื่องใดที่ยังไม่ได้รับการกำหนดไว้เป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำมาปรับใช้อันเนื่องมาจากหลักการในเรื่องนั้นยังไม่สอดคล้องกับบริบทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบัน

## ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตัวอย่างเช่น บริษัทได้เข้าร่วมการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีจาก สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent – 5 Stars) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลที่เป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย มีการดำเนินงานตามหลักความโปร่งใส เช่น การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา รวมถึงมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน บริษัทมุ่งมั่นพัฒนากลยุทธ์ด้าน ESG (Environmental, Social, and Governance) ควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีการกำกับดูแลที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ลูกค้า และพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งช่วยให้บริษัทได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากลด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน



## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

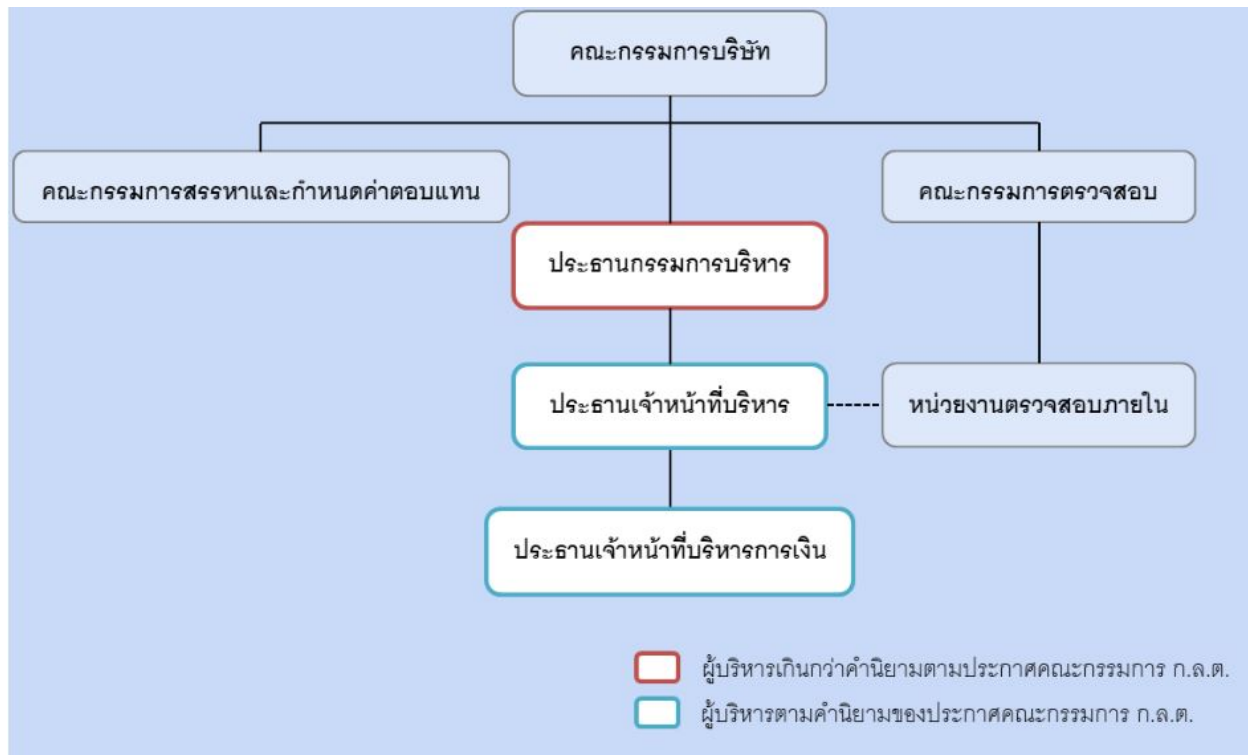
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิชั่น

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

|                            | 2567        |              |
|----------------------------|-------------|--------------|
|                            | ชาย<br>(คน) | หญิง<br>(คน) |
| กรรมการรวม                 | 12          |              |
|                            | 12          | 0            |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 3           |              |
|                            | 3           | 0            |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 9           |              |
|                            | 9           | 0            |
| กรรมการอิสระ               | 4           |              |
|                            | 4           | 0            |

|                                                         | 2567        |              |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                                         | ขาย<br>(คน) | หญิง<br>(คน) |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | 5           |              |
|                                                         | 5           | 0            |

|                                                         | 2567       |             |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                                         | ขาย<br>(%) | หญิง<br>(%) |
| กรรมการรวม                                              | 100.00     |             |
|                                                         | 100.00     | 0.00        |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                 | 25.00      |             |
|                                                         | 25.00      | 0.00        |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                              | 75.00      |             |
|                                                         | 75.00      | 0.00        |
| กรรมการอิสระ                                            | 33.33      |             |
|                                                         | 33.33      | 0.00        |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | 41.67      |             |
|                                                         | 41.67      | 0.00        |

คำอธิบายเพิ่มเติม : 96 ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

|                            | 2567        |              |
|----------------------------|-------------|--------------|
|                            | ขาย<br>(ปี) | หญิง<br>(ปี) |
| อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท | 57          |              |
|                            | 57          | 0            |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                         | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. นาย วิเชฐ ตันตวานิช<br/> เพศ: ชาย<br/> อายุ : 63 ปี<br/> วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br/> สาขา : การจัดการ<br/> สัญชาติไทย : ใช่<br/> มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี<br/> การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b><br/> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>                                                                                                           | <p>ประธานกรรมการ<br/> (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br/> กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :<br/> กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p> | 22 ก.พ. 2561      | เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน                                |
| <p>2. นาย ธรศพลฐ์ แบลเวิร์ด<br/> เพศ: ชาย<br/> อายุ : 57 ปี<br/> วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br/> สาขา : การตลาด<br/> สัญชาติไทย : ใช่<br/> มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี<br/> การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b><br/> • การถือหุ้นทางตรง : 2,280,661,686 หุ้น (17.748340 %)<br/> • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</p> | <p>กรรมการ<br/> (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :<br/> กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามขบปีที่ย่างงานและไม่มีกการลาออกระหว่างปี)</p>  | 21 มี.ย. 2550     | ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. นาย สันติสุข คล่องใช้ยา</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 59 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : การตลาด</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 5,041,214 หุ้น (0.039231 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>      | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | 13 ธ.ค. 2554      | ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง |
| <p>4. นาย ไพรัชล์ พรพัฒนานางกูร</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 50 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 234,706 หุ้น (0.001827 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>                               | 27 ธ.ค. 2560      | บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ       |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. นาย วีรยุทธ โพธารามิก</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 55 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : กฎหมาย</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>                                                                                                        | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | 22 ก.พ. 2561      | กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| <p>6. นาย ศิโรตม์ เสตะพันธุ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 52 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | 26 พ.ย. 2564      | บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์          |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>7. นาย โมฮามัด คาคาร์ บิน เมริกกัน</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 68 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย : ไม่ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <p>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p> | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | 26 พ.ย. 2564      | บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง |
| <p>8. นาย ยุทธพงศ์ มา</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 57 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <p>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>                    | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>                               | 26 พ.ย. 2564      | บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์     |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9. นาย รอชนัน บิน โอมาร์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 62 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย : ไม่ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <p>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>      | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>                  | 26 พ.ย. 2564      | <p>บัญชี, การเงิน,</p> <p>การจัดการความเสี่ยง,</p> <p>การจัดการกลยุทธ์,</p> <p>ขนส่งและโลจิสติกส์</p> |
| <p>10. นาย ดิเนช นัมบิอาร์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 71 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ไม่ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <p>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p> | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | 26 พ.ย. 2564      | <p>บัญชี, การเงิน,</p> <p>การจัดการกลยุทธ์,</p> <p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์</p>         |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                     | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>11. นาย กุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 57 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>                 | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p> | 22 ก.พ. 2567      | <p>บริหารธุรกิจ,</p> <p>ประกันภัยและประกันชีวิต,</p> <p>ขนส่งและโลจิสติกส์,</p> <p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p> |
| <p>12. นาย อาหมัด อาว ฟารุค บิน อาหมัด คามอล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 44 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : การเงิน</p> <p>สัญชาติไทย : ไม่ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก</p>    | 12 พ.ย. 2567      | <p>เศรษฐศาสตร์, การเงิน,</p> <p>บริหารธุรกิจ,</p> <p>ขนส่งและโลจิสติกส์</p>                                      |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- (2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

(\*\*) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา

(ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กันฉันสามีภรรยา) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี



| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ตำแหน่ง                                                                                                            | วันที่ลาออก /<br>พ้นตำแหน่ง | กรรมการที่มาแทน                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. นาย ณัฐวุฒิ เภาโสมรัมย์<br/>เพศ: ชาย<br/>อายุ : 60 ปี<br/>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br/>สาขา : การจัดการ<br/>สัญชาติไทย : ใช่<br/>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี<br/>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี<br/>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่<br/>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul> | <p>กรรมการ<br/>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> | <p>22 ก.พ. 2567</p>         | <p>นาย กุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่งแทน :<br/>22 ก.พ. 2567</p>             |
| <p>2. นาง ภัทรา บุศราวาศ์<br/>เพศ: หญิง<br/>อายุ : 55 ปี<br/>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br/>สาขา : บัญชี<br/>สัญชาติไทย : ใช่<br/>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี<br/>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี<br/>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่<br/>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 375,531 หุ้น (0.002922 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>  | <p>กรรมการ<br/>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p>    | <p>15 ต.ค. 2567</p>         | <p>นาย อาหมัด อาว ฟารุค บิน อาหมัด คามอล</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่งแทน :<br/>12 พ.ย. 2567</p> |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- (2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

(\*\*) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา

(ขายหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กันฉันสามีภรรยา) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

## รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

| รายชื่อกรรมการ                               | ตำแหน่ง       | กรรมการ<br>ที่เป็น<br>ผู้บริหาร | กรรมการ<br>ที่ไม่เป็น<br>ผู้บริหาร | กรรมการ<br>อิสระ | กรรมการ<br>ที่ไม่เป็น<br>ผู้บริหาร<br>และไม่ดำรง<br>ตำแหน่ง<br>กรรมการ<br>อิสระ | กรรมการ<br>ผู้มีอำนาจ<br>ลงนาม<br>ผูกพันบริษัท<br>ตามหนังสือ<br>รับรอง |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย วิเชฐ ตันตวานิช                       | ประธานกรรมการ |                                 | ✓                                  | ✓                |                                                                                 |                                                                        |
| 2. นาย ธรรมพลธ์ แบลเวิ้ลด์                   | กรรมการ       | ✓                               |                                    |                  |                                                                                 | ✓                                                                      |
| 3. นาย สันติสุข คล่องใช้ยา                   | กรรมการ       | ✓                               |                                    |                  |                                                                                 | ✓                                                                      |
| 4. นาย ไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร                 | กรรมการ       | ✓                               |                                    |                  |                                                                                 | ✓                                                                      |
| 5. นาย วีรยุทธ โพธารามิก                     | กรรมการ       |                                 | ✓                                  | ✓                |                                                                                 |                                                                        |
| 6. นาย ศิโรตม์ เสตะพันธุ์                    | กรรมการ       |                                 | ✓                                  | ✓                |                                                                                 |                                                                        |
| 7. นาย โมฮัมหมัด คาคาร์ บิน<br>เมริกกัน      | กรรมการ       |                                 | ✓                                  |                  | ✓                                                                               |                                                                        |
| 8. นาย ยุทธพงศ์ มา                           | กรรมการ       |                                 | ✓                                  |                  | ✓                                                                               |                                                                        |
| 9. นาย รอสแมน บิน โอมาร์                     | กรรมการ       |                                 | ✓                                  |                  | ✓                                                                               | ✓                                                                      |
| 10. นาย ดิเนช นัมบิอาร์                      | กรรมการ       |                                 | ✓                                  | ✓                |                                                                                 |                                                                        |
| 11. นาย กุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์                | กรรมการ       |                                 | ✓                                  |                  | ✓                                                                               |                                                                        |
| 12. นาย อาหมัด อาว ฟารุค บิน<br>อาหมัด คามอล | กรรมการ       |                                 | ✓                                  |                  | ✓                                                                               | ✓                                                                      |
| รวม (คน)                                     |               | 3                               | 9                                  | 4                | 5                                                                               | 5                                                                      |

#### ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

| ทักษะและความชำนาญ             | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|-------------------------------|------------|------------|
| 1. เศรษฐศาสตร์                | 5          | 41.67      |
| 2. ประกันภัยและประกันชีวิต    | 1          | 8.33       |
| 3. ขายส่งและโลจิสติกส์        | 5          | 41.67      |
| 4. กฎหมาย                     | 1          | 8.33       |
| 5. การตลาด                    | 1          | 8.33       |
| 6. บัญชี                      | 7          | 58.33      |
| 7. การเงิน                    | 8          | 66.67      |
| 8. ความยั่งยืน                | 5          | 41.67      |
| 9. การจัดการกองทุน            | 1          | 8.33       |
| 10. การวิเคราะห์ข้อมูล        | 1          | 8.33       |
| 11. การเจรจาต่อรอง            | 1          | 8.33       |
| 12. การจัดการองค์กร           | 1          | 8.33       |
| 13. การจัดการกลยุทธ์          | 4          | 33.33      |
| 14. การจัดการความเสี่ยง       | 6          | 50.00      |
| 15. ตรวจสอบภายใน              | 2          | 16.67      |
| 16. การจัดทำงบประมาณ          | 1          | 8.33       |
| 17. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 6          | 50.00      |
| 18. บริหารธุรกิจ              | 2          | 16.67      |

#### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ <sup>(\*)</sup><sup>(\*\*)</sup>

|                                                                             | 2567   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน                            | ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ                                               | ใช่    |
| ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน                  | ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน                       | ไม่ใช่ |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | ใช่    |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

<sup>(\*\*)</sup> หากมีการระบอบทนายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

#### มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ, อื่น ๆ : แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน

แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนโดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ฝ่ายบริหารทำหน้าที่บริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท (Authority Limit) ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุม

ลิงก์มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : <https://www.aavplc.com/th/investor-relations/document/annual-reports>

เลขหน้าของลิงก์ : One Report

## ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดบทบาทของคณะกรรมการในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย และดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และกรอบการบริหารองค์กร เพื่อให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานทางจริยธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีบทบาทในการกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับและหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน

หน้าที่ของคณะกรรมการครอบคลุมถึงการอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณ และการลงทุน ตามที่ฝ่ายบริหารจัดทำและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ตลอดจนการกำกับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการยังแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีการประเมินผลการดำเนินงานของตนเองเป็นประจำทุกปี และแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต

คณะกรรมการต้องมีอย่างน้อย 5 คน และต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่ต่ำกว่า 3 คน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดทุน กรรมการไม่มีข้อจำกัดด้านเพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา คณะกรรมการต้องเลือกประธานกรรมการ ซึ่งต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อความชัดเจนในบทบาทและความเป็นอิสระในการกำกับดูแล นอกจากนี้ คณะกรรมการควรมีความหลากหลายทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยอย่างน้อย 1 คนต้องมีการประสบการณ์ด้านธุรกิจสายการบิน และอีก 1 คนต้องมีการประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการที่โปร่งใส โดยมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งแบบหมุนเวียน การประชุมคณะกรรมการจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส และการตัดสินใจเป็นไปตามเสียงข้างมาก กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากมาตรฐานในตลาดและผลการดำเนินงาน

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://www.aavplc.com/th/governance/board-of-directors-and-charters>

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

##### คณะกรรมการบริษัท

##### บทบาทหน้าที่

- บริษัทภิบาล

##### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่และกำกับการดูแลบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และ

งบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายบริหารจัดการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

3. ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
5. ดำเนินการให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันท่วงที เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดี
6. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
7. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย
8. พิจารณานามนิติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
11. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร จะได้รับการแต่งตั้งโดยขมิติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัท
12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยครอบคลุมการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินตนเองรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการติดตาม และทบทวนผลการประเมิน ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมกัน
13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ บริษัท เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
14. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
15. จัดทำรายงานประจำปีและรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
16. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
17. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการ

บริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

#### ลิงก์กฏบัตร

<https://www.aavplc.com/th/governance/board-of-directors-and-charters>

## คณะกรรมการตรวจสอบ

### บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และ ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณา ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึง กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ทั้งด้านกลยุทธ์ การเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการทุจริต พร้อมทั้งอนุมัติและประเมินความเพียงพอของ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ สอบสวนประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท และสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหากจำเป็น นอกจากนี้ยังต้องจัดทำ รายงานผลการดำเนินงาน เปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท โดยต้องให้ข้อมูลสำคัญ เช่น ความเห็นต่อระบบควบคุมภายใน ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หากพบว่าประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท และหากไม่มีการดำเนินการแก้ไข อาจแจ้งไปยัง สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่เหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

### ลิงก์กฎบัตร

[https://drive.google.com/file/d/1BUU\\_esamn2-d5Rujndt97g0\\_j1FcJN39/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1BUU_esamn2-d5Rujndt97g0_j1FcJN39/view?usp=drive_link)

## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. พิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชดเชย ตลอดจนสรรหาและพิจารณาก่อนการบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอต่อการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท
2. กำหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนการบรรจุ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบาย เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### ลิงก์กฎบัตร

<https://www.aavplc.com/th/governance/board-of-directors-and-charters>

## คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

### บทบาทหน้าที่

- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- อื่น ๆ
- กำกับดูแลกิจการ

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณ เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความคิดเห็นและผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้เสีย
2. พิจารณากิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
3. กำหนดประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Materiality) เพื่อให้เกิดการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานที่วางไว้
5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

### ลิงก์กฏบัตร

<https://www.aavplc.com/th/governance/board-of-directors-and-charters>

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

### รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                        | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                 | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย วิเชฐ ตันติวานิช <sup>(*)</sup><br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 63 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : การจัดการ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ยังมีอยู่และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี) | 22 ก.พ. 2561      | เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน                            |
| 2. นาย วีรยุทธ โพธารามิก<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : กฎหมาย<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่              | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ยังมีอยู่และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)       | 22 ก.พ. 2561      | กฎหมาย, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 3. นาย ดิเนช นัมบิอาร์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : เศรษฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย : ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่     | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ยังมีอยู่และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)       | 26 พ.ย. 2564      | บัญชี, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์          |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

| ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย                   | รายชื่อ                   | ตำแหน่ง                                |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน        | นาย วิเชษฐ์ ตันติวานิช    | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)          |
|                                         | นาย วีรยุทธ โพธารามิก     | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
|                                         | นาย ศิโรตม์ เสตะพันธุ์    | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)          |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน | นาย วิเชษฐ์ ตันติวานิช    | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
|                                         | นาย ธรรมพลฐ์ แบลเวลด์     | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                         | นาย สันติสุข คล่องใช้ยา   | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                         | นาย ไพรัชล์ พรพัฒนานางกูร | กรรมการชุดย่อย                         |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



| รายชื่อผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                        | ตำแหน่ง                                      | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย สันติสุข คล่องใช้ยา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : การตลาด<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่                    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>(ผู้บริหารสูงสุด) | 14 พ.ค. 2561      | ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, ความยั่งยืน, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง       |
| 2. นาย ธรศพลฐ์ แบลเวิร์ด<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : การตลาด<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่                      | ประธานกรรมการบริหาร                          | 14 พ.ค. 2561      | ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเสี่ยง |
| 3. นาย ไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร <sup>(*)</sup><br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 50 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน               | 31 ม.ค. 2563      | บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ             |

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

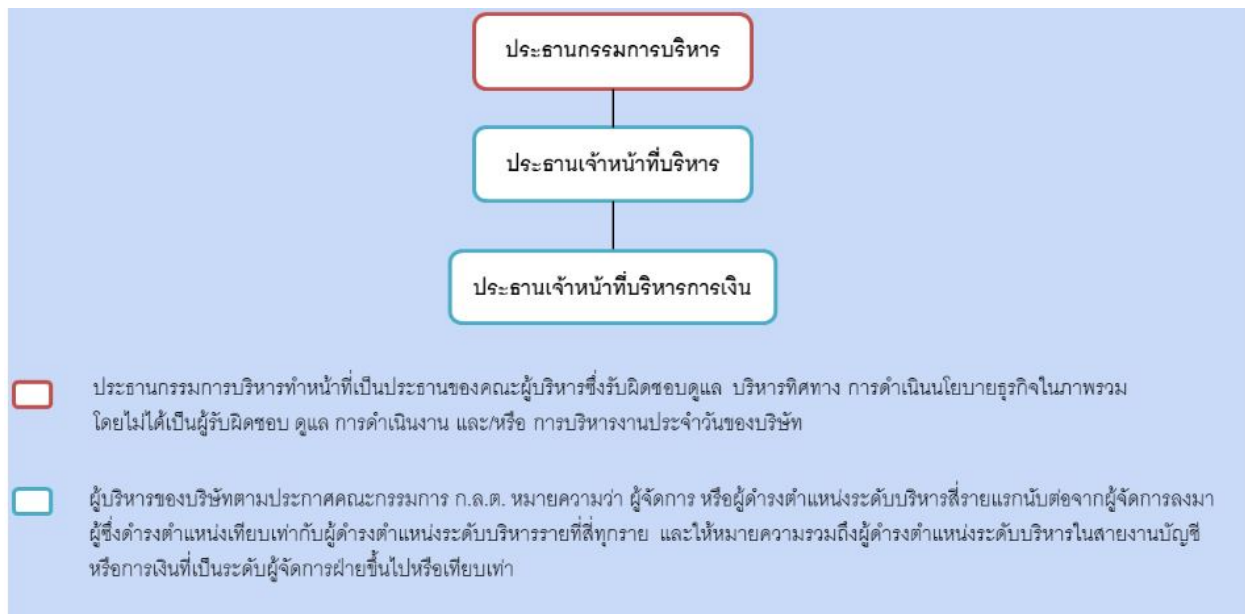
(\*\*) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(\*\*\*) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

## แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด ณ : 31 ธ.ค. 2567  
วันที่

## รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารได้มีการกำหนดไว้ที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจหลักให้กับบริษัท โดยโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงจะประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนคงที่ ได้แก่ เงินเดือน ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่ารถยนต์ และค่าตอบแทนแปรผัน ได้แก่ โบนัส ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนในแต่ละปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับสภาวะการณเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม รวมทั้งบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้และสามารถรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

บจ. ไทยแอร์เอเชีย พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยมีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับในอุตสาหกรรมและตามวิชาชีพ มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนโครงสร้างเงินเดือน (Pay Scale) และหลักการการปรับเงินเดือนประจำปี

โดยตัวชี้วัดในการประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ทั้งในระยะสั้น ความยั่งยืนระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทได้กำหนดตัวชี้วัดดังนี้

- รายได้และยอดขายของบริษัท (CASK, RASK, Ancillary Sales)
- ผลการบริหารและปฏิบัติการ ( Safety & Regularity, On-Time-Performance, Load Factor, Aircraft Utilisation)
- ความพึงพอใจของลูกค้า (Net Promoter Score Survey)
- ผลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี  
 ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

## ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

|                                             | 2565          | 2566           | 2567           |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท) | 89,980,000.00 | 105,220,000.00 | 127,830,000.00 |
| ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)                    | 89,980,000.00 | 105,220,000.00 | 127,830,000.00 |

ในปี 2567 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง รวม 15 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 127.83 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง 109.13 ล้านบาท เงินโบนัส 13.74 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.96 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.80 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกิจการ) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน คิดเป็นร้อยละ 85.37

## คำตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

|                                                                                   | 2565         | 2566         | 2567         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท) | 4,150,000.00 | 5,030,000.00 | 4,960,000.00 |
| Employee Stock Ownership Plan (ESOP)                                              | ไม่มี        | ไม่มี        | ไม่มี        |
| Employee Joint Investment Program (EJIP)                                          | ไม่มี        | ไม่มี        | ไม่มี        |

วัตถุประสงค์หลักของการให้คำตอบแทนอื่น คือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับผู้บริหารเช่นเดียวกับพนักงานทุกคน และช่วยเหลือเมื่อผู้บริหารหรือพนักงาน ประสบปัญหาสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แผนประกันสุขภาพ และสวัสดิการการเดินทางต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด

## คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 6,823,418.00

รอบปีที่ผ่านมา

ประมาณคำตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 138,146,279.00

## ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

## ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

## ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

## รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ชื่อ-นามสกุล         | อีเมล                     | โทรศัพท์  |
|----------------------|---------------------------|-----------|
| 1. นางสาว นวพร คำนิล | nawapomkamnil@airasia.com | 025625700 |

## รายชื่อเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-นามสกุล            | อีเมล               | โทรศัพท์  |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| 1. นางสาว นิสเรศ ดิษเทศ | nisresd@airasia.com | 025625757 |

## รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

| ชื่อ-นามสกุล                 | อีเมล                        | โทรศัพท์  |
|------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1. นางสาว อรวรรณ ภูน้ำทรัพย์ | orawanphunamsarp@airasia.com | 025625700 |

## รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ชื่อ-นามสกุล            | อีเมล               | โทรศัพท์  |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| 1. นางสาว นิสเรศ ดิษเทศ | nisresd@airasia.com | 025625757 |

## หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

## รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

| ชื่อ-นามสกุล            | อีเมล                | โทรศัพท์  |
|-------------------------|----------------------|-----------|
| 1. นาย ศิรภาพ ปัทธนันท์ | siraphop@airasia.com | 025625747 |

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

### รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

| บริษัทผู้สอบบัญชี                                                                                                                                          | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่น ๆ                                                                                                                                                                  | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด<br>เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110<br>โทรศัพท์ +66 2264 9090 | 1,050,000.00      | ประเภทของงานบริการอื่น : ค่าบริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี<br><br>รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ค่าบริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี<br><br>รวมค่าบริการ 180,000.00 บาท | 1. นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ<br>อีเมล: Kunlapee.Piyawannasuth@th.ey.com<br>เลขที่ใบอนุญาต: 6137<br><br>2. นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ<br>อีเมล: Manaee.Rattanabunnakit@th.ey.com<br>เลขที่ใบอนุญาต: 5313<br><br>3. นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม<br>อีเมล: Kosum.Cha-em@th.ey.com<br>เลขที่ใบอนุญาต: 6011 |

### รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

| บริษัทผู้สอบบัญชี                                                                                                                                          | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่น ๆ                                                                                                                                                                  | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด<br>เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110<br>โทรศัพท์ +66 2264 9090 | 4,450,000.00      | ประเภทของงานบริการอื่น : ค่าบริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี<br><br>รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ค่าบริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี<br><br>รวมค่าบริการ 180,000.00 บาท | 1. นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ<br>อีเมล: Kunlapee.Piyawannasuth@th.ey.com<br>เลขที่ใบอนุญาต: 6137<br><br>2. นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ<br>อีเมล: Manee.Rattanabunnakit@th.ey.com<br>เลขที่ใบอนุญาต: 5313<br><br>3. นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม<br>อีเมล: Kosum.Cha-em@th.ey.com<br>เลขที่ใบอนุญาต: 6011 |

## บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

# ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความเห็นชอบต่อกลยุทธ์ นโยบาย และการบริหารจัดการที่สำคัญของบริษัท รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่กิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยึดหลัก จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่ได้คาดหมาย

ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นายกุลวัฒน์ เจณวิวัฒน์วิทย์ และ นายอาหมัด อาว ฟารุค บิน อาหมัด คามอล โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คณะกรรมการได้ส่งเสริมการพัฒนาและอบรมกรรมการและผู้บริหารให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดวาระล่วงหน้าและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า พร้อมเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญของบริษัทอย่างอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

#### รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

| รายชื่อกรรมการ          | ตำแหน่ง       | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                         |
|-------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| นาย วิเชฐ ตันติวานิช    | ประธานกรรมการ | 22 ก.พ. 2561      | เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, ตรวจสอบภายใน                    |
| นาย ไพรัชล์ พรพัฒนางกูร | กรรมการ       | 27 ธ.ค. 2560      | บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ |
| นาย ยุทธพงศ์ มา         | กรรมการ       | 26 พ.ย. 2564      | บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เศรษฐศาสตร์   |

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

| รายชื่อกรรมการ                        | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                    |
|---------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| นาย กุลวัฒน์ เจณวิวัฒน์วิทย์          | กรรมการ | 22 ก.พ. 2567      | บริหารธุรกิจ, ประกันภัยและประกันชีวิต, ขนส่งและโลจิสติกส์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| นาย อาหมัด อาว ฟารุค บิน อาหมัด คามอล | กรรมการ | 12 พ.ย. 2567      | เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บริหารธุรกิจ, ขนส่งและโลจิสติกส์                               |

### การสรรหากรรมการอิสระ

#### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาด้วย

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ

กระบวนการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และภาพรวมของโครงสร้างคณะกรรมการ ผ่านตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) เพื่อให้การสรรหามีความสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ หรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงจากเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบวาระ

## ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี  
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

## การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่  
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

## จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 2  
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

## สิทธิของผู้ลงทนายรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

1. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระหรือในกรณีที่กรรมการที่ลาออกระหว่างกาลคงเหลือวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการน้อยกว่า 2 เดือน ในกรณีนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลาย

คนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง

นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกระหว่างกาลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่น ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการดังกล่าวอีกทางหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งประวัติและรายละเอียดของบุคคลนั้น ๆ ที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

### รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

| คุณสมบัติ ความรู้ หรือประสบการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ทักษะและความชำนาญที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน</p> <p>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล</li> <li>- ความมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ</li> <li>- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล</li> <li>- ความมีวุฒิภาวะ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ</li> <li>- ยึดมั่นในหลักการและมีมาตรฐานในการทำงานอย่างมีอาชีพ</li> <li>- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความสำคัญ</li> </ul> <p>ความรู้ความชำนาญที่ควรมีในคณะกรรมการ</p> <p>คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และภาพรวมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทว่าทักษะของกรรมการทางด้านใดที่ยังขาดอยู่ โดยจัดทำเป็นตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) ซึ่งช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้ทางบัญชี และการเงิน</li> <li>- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบิน</li> <li>- การบริหารความเสี่ยงและการจัดการในภาวะวิกฤต</li> <li>- การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ</li> <li>- การตลาดและการสื่อสารการตลาด</li> <li>- กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ</li> <li>- เศรษฐศาสตร์</li> <li>- การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>- ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าจำเป็นต่อบริษัทในระยะ 3 – 5 ปีข้างหน้า เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การบริหารจัดการข้อมูล ห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain) และการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น</li> </ul> | <p>เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์, การตลาด, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บริษัทภิบาล/การกำกับดูแล, บริหารธุรกิจ</p> |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ                                       | เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | ประวัติการเข้าร่วมอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย วิเชฐ ตันตวานิช<br>(ประธานกรรมการ)            | เข้าร่วม                          | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2543: Director Certification Program (DCP)<br>อื่น ๆ<br>• 2567: ESG in action: Bridging the gap from Global perspective to local action<br>• 2553: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT)<br>• 2548: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2548<br>• 2546: หลักสูตรผู้นำ Nida - Wharton, University of Pennsylvania 2003                                                                                                                                                                       |
| 2. นาย ธรรมพลธ์ แบลเว็ลด์<br>(กรรมการ)               | เข้าร่วม                          | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2554: Director Accreditation Program (DAP)<br>• 2552: Director Certification Program (DCP)<br>อื่น ๆ<br>• 2554: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. นาย สันติสุข คล่องไ้ย้า<br>(กรรมการ)              | เข้าร่วม                          | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2554: Director Certification Program (DCP)<br>อื่น ๆ<br>• 2567: Recurrent SMS&ERP for Accountable Executive/Manager and CMT (E-learning)<br>• 2567: Just Culture Training for the Head of Departments<br>• 2554: Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. นาย ไพรัชล์ พรพัฒนางกูร<br>(กรรมการ)              | เข้าร่วม                          | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2561: Director Certification Program (DCP)<br>อื่น ๆ<br>• 2567: CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4<br>• 2567: TLCA CFO CPD ครั้งที่ 8/2024 หัวข้อ How AI will transform the CFO's role<br>• 2567:<br>เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาคำตอบต่อเนื้อหาทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567<br>• 2566: Hot issue for Director : Climate Governance<br>• 2566: Governance System for Fraud Detection<br>• 2565: หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 3<br>• 2561: หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7 |
| 5. นาย วีรยุทธ โพธารามิก<br>(กรรมการ)                | เข้าร่วม                          | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2561: Director Accreditation Program (DAP)<br>อื่น ๆ<br>• 2563: โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<br>• 2562: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. นาย ศิริธรม์ เสดะพันธุ์<br>(กรรมการ)              | เข้าร่วม                          | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2547: Director Accreditation Program (DAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. นาย โมฮัมหมัด คาคาร์<br>บิน เมริกกัน<br>(กรรมการ) | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. นาย ยุทธพงศ์ มา<br>(กรรมการ)                      | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| รายชื่อกรรมการ                                            | เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | ประวัติการเข้าร่วมอบรม                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. นาย รชแมน บิน โอมาร์<br>(กรรมการ)                      | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. นาย ดิเนช นัมบิอาร์<br>(กรรมการ)                      | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. นาย กุลวัฒน์ เจนวนันวิทย์<br>(กรรมการ)                | เข้าร่วม                          | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2543: Director Certification Program (DCP)                                                                                                                                      |
| 12. นาย อาหมัด อาว ฟารุค<br>บิน อาหมัด คามอล<br>(กรรมการ) | ไม่เข้าร่วม                       | -                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. นาย ณัฐวุฒิ เกาโบรมย์<br>(กรรมการ)                    | เข้าร่วม                          | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2547: Director Accreditation Program (DAP)<br>อื่น ๆ<br>• 2551: Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008<br>• 2548: Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 |
| 14. นาง ภัทรา บุศรวงศ์<br>(กรรมการ)                       | เข้าร่วม                          | Thai Institute of Directors (IOD)<br>• 2556: Director Certification Program (DCP)                                                                                                                                      |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

บมจ. เอเชีย เออีเอช และบริษัทย่อย กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และหาข้อสรุปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ต่อไป

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหัวข้อหลักในการประเมินครอบคลุม ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ที่ทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้มีความสมเหตุสมผล โดยมีเลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ บมจ. เอเชีย เออีเอช ในปี 2567 พบว่าคณะกรรมการทุกชุดมีผลการประเมินในระดับดีมาก โดยมีคะแนนดังนี้:

คณะกรรมการบริษัท ได้รับคะแนน 96% ทั้งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และการประเมินตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคะแนน 90% จากการประเมินโดยรวม และ 93% จากการประเมินตนเอง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับคะแนน 99% จากการประเมินโดยรวม และ 100% จากการประเมินตนเอง

### รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

| รายชื่อคณะกรรมการ | รูปแบบการประเมินผล | เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย | เกรด / คะแนนเต็ม |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|

| รายชื่อคณะกรรมการ                | รูปแบบการประเมินผล                                    | เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย | เกรด / คะแนนเต็ม |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| คณะกรรมการบริษัท                 | การประเมินแบบรายคณะ                                   | 96%                         | 100%             |
|                                  | การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)                  | 96%                         | 100%             |
|                                  | การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) | ไม่มี                       | ไม่มี            |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                | การประเมินแบบรายคณะ                                   | 90%                         | 100%             |
|                                  | การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)                  | 93%                         | 100%             |
|                                  | การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) | ไม่มี                       | ไม่มี            |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | การประเมินแบบรายคณะ                                   | 99%                         | 100%             |
|                                  | การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)                  | 100%                        | 100%             |
|                                  | การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) | ไม่มี                       | ไม่มี            |

## เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี  
ของผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะถูกกำหนดไว้ที่ บจ.

ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารปีละ 1 ครั้ง โดยมีหัวข้อหลักในการประเมินครอบคลุม ดังนี้

หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน โดยระบุเป้าหมายและสถานะของความสำเร็จของแต่ละเป้าหมาย

หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3 การพัฒนาตนเอง

ลิงก์หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้บริหารระดับสูง : <https://www.aavplc.com/th/investor-relations/document/annual-reports>

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5  
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 19 เม.ย. 2567  
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

#### รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อคณะกรรมการ                                          | การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท |   |                              | การเข้าประชุม AGM        |   |                              | การเข้าประชุม EGM        |   |                              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|
|                                                            | การเข้าประชุม<br>(ครั้ง)      | / | สิทธิในการ<br>ประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม<br>(ครั้ง) | / | สิทธิในการ<br>ประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม<br>(ครั้ง) | / | สิทธิในการ<br>ประชุม (ครั้ง) |
| 1. นาย วิเชฐ ตันตวานิช<br>(ประธานกรรมการ,<br>กรรมการอิสระ) | 5                             | / | 5                            | 1                        | / | 1                            | N/A                      | / | N/A                          |
| 2. นาย ธรรมพลธ์ แบลเวิร์ต<br>(กรรมการ)                     | 5                             | / | 5                            | 1                        | / | 1                            | N/A                      | / | N/A                          |
| 3. นาย สันติสุข คล่องใช้ยา<br>(กรรมการ)                    | 4                             | / | 5                            | 1                        | / | 1                            | N/A                      | / | N/A                          |
| 4. นาย ไพรัชล์ พรพัฒนางกูร<br>(กรรมการ)                    | 5                             | / | 5                            | 1                        | / | 1                            | N/A                      | / | N/A                          |
| 5. นาย วีรยุทธ โพธารามิก<br>(กรรมการ, กรรมการ<br>อิสระ)    | 4                             | / | 5                            | 1                        | / | 1                            | N/A                      | / | N/A                          |
| 6. นาย ศิโรตม์ เสตะพันธุ์<br>(กรรมการ, กรรมการ<br>อิสระ)   | 5                             | / | 5                            | 1                        | / | 1                            | N/A                      | / | N/A                          |
| 7. นาย โมฮาหมัด คาดาร์<br>บิน เมริกกัน<br>(กรรมการ)        | 3                             | / | 5                            | 1                        | / | 1                            | N/A                      | / | N/A                          |
| 8. นาย ยุทธพงศ์ มา<br>(กรรมการ)                            | 5                             | / | 5                            | 1                        | / | 1                            | N/A                      | / | N/A                          |
| 9. นาย รอสแมน บิน โอมาร์<br>(กรรมการ)                      | 5                             | / | 5                            | 1                        | / | 1                            | N/A                      | / | N/A                          |
| 10. นาย ดิเนซ นัมบิอาร์<br>(กรรมการ, กรรมการ<br>อิสระ)     | 5                             | / | 5                            | 0                        | / | 1                            | N/A                      | / | N/A                          |
| 11. นาย กุลวัฒน์ เจนวนันวิทย์<br>(กรรมการ)                 | 4                             | / | 4                            | 1                        | / | 1                            | N/A                      | / | N/A                          |
| 12. นาย อาหมัด อาว ฟารุค<br>บิน อาหมัด คามอล<br>(กรรมการ)  | 1                             | / | 1                            | 0                        | / | 0                            | N/A                      | / | N/A                          |
| 13. นาย ญัฐวุฒิ เภาโบรมย์<br>(กรรมการ)                     | 0                             | / | 0                            | 0                        | / | 0                            | N/A                      | / | N/A                          |
| 14. นาง ภัทรา บุศราวาศ์<br>(กรรมการ)                       | 3                             | / | 3                            | 1                        | / | 1                            | N/A                      | / | N/A                          |

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- 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
  - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท
  - ในกรณีกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของบริษัท ให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 40,000 บาทเท่านั้น
  - ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายและหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ค่าตอบแทนอื่นๆ
- สิทธิประโยชน์ด้านบำนาญโดยสภาระ
- กรรมการบริษัท (รวมทั้งบุคคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริยา และบุตรที่ขออนุญาตกฎหมาย) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบำนาญโดยสภาระให้เปล่าเพื่อการเดินทางไป-กลับ ในทุกเส้นทางบินจำนวน 1 ครั้งต่อเดือน จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ครั้งต่อปี โดยเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่านั้น
- ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ                 | บริษัท              |                                  |              |                                | ค่าตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินของบริษัท<br>ย่อยรวม (บาท) |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                             | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่<br>เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)    | ค่าตอบแทนที่<br>ไม่เป็นตัวเงิน |                                                       |
| 1. นาย วิเชฐ ตันติวานิช<br>(ประธานกรรมการ)  |                     |                                  | 2,880,000.00 |                                | 2,880,000.00                                          |
| คณะกรรมการบริษัท                            | 400,000.00          | 1,200,000.00                     | 1,600,000.00 | มี                             |                                                       |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                           | N/A                 | 1,200,000.00                     | 1,200,000.00 | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน        | 80,000.00           | N/A                              | 80,000.00    | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการกำกับดูแล<br>กิจการและความยั่งยืน | N/A                 | N/A                              | N/A          | -                              |                                                       |
| 2. นาย ธรศพลฐ์ แบลเวิร์ด<br>(กรรมการ)       |                     |                                  | 0.00         |                                | 0.00                                                  |
| คณะกรรมการบริษัท                            | 0.00                | 0.00                             | 0.00         | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการกำกับดูแล<br>กิจการและความยั่งยืน | N/A                 | N/A                              | N/A          | -                              |                                                       |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ                                       | บริษัท              |                                 |              |                               | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินของบริษัท<br>ย่อยรวม (บาท) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                   | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)    | คำตอบแทนที่<br>ไม่เป็นตัวเงิน |                                                      |
| <b>3. นาย สันติสุข คล่องใช้ยา</b><br>(กรรมการ)                    |                     |                                 | 0.00         |                               | 0.00                                                 |
| คณะกรรมการบริษัท                                                  | 0.00                | 0.00                            | 0.00         | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการกำกับดูแล<br>กิจการและความยั่งยืน                       | N/A                 | N/A                             | N/A          | -                             |                                                      |
| <b>4. นาย ไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร</b><br>(กรรมการ)                  |                     |                                 | 0.00         |                               | 0.00                                                 |
| คณะกรรมการบริษัท                                                  | 0.00                | 0.00                            | 0.00         | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการกำกับดูแล<br>กิจการและความยั่งยืน                       | N/A                 | N/A                             | N/A          | -                             |                                                      |
| <b>5. นาย วีรยุทธ โพธารามิก</b><br>(กรรมการ)                      |                     |                                 | 2,320,000.00 |                               | 2,320,000.00                                         |
| คณะกรรมการบริษัท                                                  | 320,000.00          | 960,000.00                      | 1,280,000.00 | มี                            |                                                      |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                                 | 0.00                | 960,000.00                      | 960,000.00   | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                              | 80,000.00           | 0.00                            | 80,000.00    | ไม่มี                         |                                                      |
| <b>6. นาย ศิโรตม์ เสตะพันธุ์</b><br>(กรรมการ)                     |                     |                                 | 1,320,000.00 |                               | 1,320,000.00                                         |
| คณะกรรมการบริษัท                                                  | 320,000.00          | 960,000.00                      | 1,280,000.00 | มี                            |                                                      |
| คณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                              | 40,000.00           | 0.00                            | 40,000.00    | ไม่มี                         |                                                      |
| <b>7. นาย โมฮาหมัด คาดาร์</b><br><b>บิน เมริกกัน</b><br>(กรรมการ) |                     |                                 | 1,200,000.00 |                               | 1,200,000.00                                         |
| คณะกรรมการบริษัท                                                  | 240,000.00          | 960,000.00                      | 1,200,000.00 | มี                            |                                                      |
| <b>8. นาย ยุทธพงศ์ มา</b><br>(กรรมการ)                            |                     |                                 | 0.00         |                               | 0.00                                                 |
| คณะกรรมการบริษัท                                                  | 0.00                | 0.00                            | 0.00         | ไม่มี                         |                                                      |
| <b>9. นาย รอชแมน บิน โอมาร์</b><br>(กรรมการ)                      |                     |                                 | 0.00         |                               | 0.00                                                 |
| คณะกรรมการบริษัท                                                  | 0.00                | 0.00                            | 0.00         | ไม่มี                         |                                                      |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ                               | บริษัท              |                                 |              |                               | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินของบริษัท<br>ย่อยรวม (บาท) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                           | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)    | คำตอบแทนที่<br>ไม่เป็นตัวเงิน |                                                      |
| 10. นาย ดิเนช นัมบิอาร์<br>(กรรมการ)                      |                     |                                 | 2,240,000.00 |                               | 2,240,000.00                                         |
| คณะกรรมการบริษัท                                          | 320,000.00          | 960,000.00                      | 1,280,000.00 | มี                            |                                                      |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                         | 0.00                | 960,000.00                      | 960,000.00   | ไม่มี                         |                                                      |
| 11. นาย กุลวัฒน์ เจนวนิพนธ์<br>(กรรมการ)                  |                     |                                 | 1,040,000.00 |                               | 1,040,000.00                                         |
| คณะกรรมการบริษัท                                          | 240,000.00          | 800,000.00                      | 1,040,000.00 | มี                            |                                                      |
| 12. นาย อาหมัด อาว ฟารุค<br>บิน อาหมัด คามอล<br>(กรรมการ) |                     |                                 | 0.00         |                               | 0.00                                                 |
| คณะกรรมการบริษัท                                          | 0.00                | 0.00                            | 0.00         | ไม่มี                         |                                                      |
| 13. นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์<br>(กรรมการ)                    |                     |                                 | 160,000.00   |                               | 0.00                                                 |
| คณะกรรมการบริษัท                                          | 0.00                | 160,000.00                      | 160,000.00   | ไม่มี                         |                                                      |
| 14. นาง ภัทรา บุศราวาศ์<br>(กรรมการ)                      |                     |                                 | 0.00         |                               | 0.00                                                 |
| คณะกรรมการบริษัท                                          | 0.00                | 0.00                            | 0.00         | ไม่มี                         |                                                      |

#### รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อคณะกรรมการ                              | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)    |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท                            | 1,840,000.00        | 6,000,000.00                | 7,840,000.00 |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ                           | 0.00                | 3,120,000.00                | 3,120,000.00 |
| 3. คณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดคำตอบแทน         | 200,000.00          | 0.00                        | 200,000.00   |
| 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>และความยั่งยืน | 0.00                | 0.00                        | 0.00         |

#### รายละเอียดสรุปคำตอบแทนของคณะกรรมการ

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
|                                     | 2567         |
| ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)           | 2,040,000.00 |
| คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท) | 9,120,000.00 |

|           |               |
|-----------|---------------|
|           | 2567          |
| รวม (บาท) | 11,160,000.00 |

**ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท**

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย : 0.00  
 ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
 (บาท)

**ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

**การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

**กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี  
 กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี  
 กลไกในการกำกับดูแลและการจัดการและ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตาม  
 รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ : สัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ  
 บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนด  
 นโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการ  
 อื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุม  
 ภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุม  
 เพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น ได้พิจารณาส่งกรรมการจำนวน 12 ท่าน และผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน เข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย  
 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยการส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งกรรมการ  
 และผู้บริหารดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อ  
 เป็นประโยชน์ที่สุดของบริษัทย่อย และจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท และตามกฎหมายและระเบียบตาม  
 ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้กำหนดนโยบายให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มา  
 และจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตาม  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และดำเนินการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในที่  
 กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้มีการรายงานสภาการณ์ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของโครงการต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อย  
 อย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทย่อย ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท การทำรายการที่  
 เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบต่อ  
 บริษัท ให้บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัท กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ และสามารถให้  
 ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำได้ทันที

**ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ**

**การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ**

**การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

**การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา**

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี  
 ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยหากบุคคลใดมีส่วน  
 ได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวทราบ และไม่เข้าร่วมการพิจารณา  
 ตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ โดยในปีที่ผ่านมาผลการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีดังนี้

1. ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจเดียวกันหรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  2. ในปี 2567 ไม่มีการรายงานการมีส่วนได้เสียจากพนักงานซึ่งดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย
  3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มีการสื่อสารนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้มีการเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท และในปี 2567 ผู้บริหารและพนักงานเข้าใหม่ได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ รวมทั้ง ฝ่าย Training Management Center ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบ e-learning เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทบทวนความเข้าใจในแนวปฏิบัติสำคัญที่จะต้องถือปฏิบัติ อีกทั้งยังสื่อสารและสร้างความตระหนักเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กับกรรมการบริษัททุกท่านผ่านการประชุมคณะกรรมการ
- โดยในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่พบการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย

## จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

|                                                                        | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

## การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี  
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัท และบริษัทย่อย มีการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งจะมอบให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิ เอชั่น ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งกรรมการล่วงหน้าก่อนถึงช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทผ่านทาง email

นอกจากนี้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้อข้อมูลภายในที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ลงนามในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อย ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงาน โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติในเรื่องการใช้อและการรักษาความลับของข้อมูลภายในที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจดังนี้

1. เลขานุการบริษัทแจ้งกรรมการและผู้บริหารล่วงหน้าก่อนถึงช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทผ่านทาง email ตลอดจนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ตามนิยามของสำนักงาน กลต.) รับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อเลขานุการบริษัท รวมทั้งต้องยื่นรายงานต่อสำนักงาน กลต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์นั้น
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้อและการรักษาความลับของข้อมูลภายใน ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการซึ่งได้มีการเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท และในปี 2567 ผู้บริหารและพนักงานเข้าใหม่ได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ รวมทั้ง ฝ่าย Training Management Center ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องการใช้อและการรักษาความลับของข้อมูลภายในในรูปแบบ e-learning เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ทบทวนความเข้าใจในแนวปฏิบัติสำคัญที่จะต้องถือปฏิบัติ

## จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์





ควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถรายงานตรงไปยังกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ  
ได้ที่ E-mail: [taa\\_auditcommittee@airasia.com](mailto:taa_auditcommittee@airasia.com) และ [thaiwhistleblower@airasia.com](mailto:thaiwhistleblower@airasia.com) โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความอิสระ  
จากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว

#### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

|                                                                 | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี) | 1    | 1    | 1    |

#### รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส

| ปีเหตุการณ์ | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | สถานะความคืบหน้า   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ม.ค. 2567   | <p><b>กรณีหรือประเด็น</b><br/>พนักงานได้ทำการขายบัตรโดยสารราคาพิเศษโดยใช้สิทธิพนักงานให้กับบุคคลภายนอก แต่ไม่ได้ส่งมอบบัตรโดยสารให้กับผู้ซื้อดังกล่าว ส่งผลให้บุคคลภายนอกที่ซื้อบัตรโดยสารพยายามเรียกร้องขอเงินคืนจากพนักงาน แต่ไม่ได้รับเงินคืนตามที่ร้องขอ ในที่สุด ผู้เสียหายจึงแจ้งเรื่องมายังบริษัทผ่านช่องทางรับแจ้งเบาะแส เพื่อให้ทำการตรวจสอบต่อไป</p> <p><b>หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ</b><br/>การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน</p> <p><b>ผลการตรวจสอบ</b><br/>มีการกระทำผิดจริง และพนักงานได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน</p> <p><b>วิธีการดำเนินการแก้ไข</b><br/>ฝ่ายบุคคลได้ติดต่อบุคคลภายนอกเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และดำเนินการสอบสวนตามกระบวนการที่กำหนด ต่อมาพนักงานที่ถูกร้องเรียนได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ได้รับการแก้ไขแล้ว |
| ต.ค. 2566   | <p><b>กรณีหรือประเด็น</b><br/>พนักงานได้ขายบัตรโดยสารราคาพิเศษโดยใช้สิทธิพนักงานให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งในเวลาต่อมาเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เที่ยวบินที่จองถูกยกเลิก ทางบุคคลภายนอกผู้ซื้อบัตรโดยสารดังกล่าวได้ดำเนินการเรียกร้องขอเงินคืนจากพนักงาน แต่ไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว ผู้เสียหายจึงดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบผ่านช่องทางผู้แจ้งเบาะแสเพื่อทำการตรวจสอบ</p> <p><b>หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ</b><br/>การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน</p> <p><b>ผลการตรวจสอบ</b><br/>มีการกระทำผิดจริง และพนักงานได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน</p> <p><b>วิธีการดำเนินการแก้ไข</b><br/>ฝ่ายบุคคลได้ดำเนินการติดต่อบุคคลภายนอกเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และได้ดำเนินการเรียกพนักงานที่ถูกกล่าวอ้างมาสอบสวน จากการสอบสวนพบว่านอกจากพนักงานผู้ถูกร้องเรียนแล้ว ยังมีพนักงานอีกรายหนึ่งได้ให้สิทธิบัตรโดยสารราคาพิเศษของตนกับพนักงานผู้ถูกร้องเรียน และสิทธิดังกล่าวถูกนำไปขายให้กับบุคคลภายนอกเช่นกัน พนักงานได้ยอมรับว่ากระทำผิดจริงตามที่ถูกกล่าวอ้าง และพนักงานทั้งสองคนได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานทันทีภายหลังจากวันที่ได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้น</p> | ได้รับการแก้ไขแล้ว |

| ปีเหตุการณ์ | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สถานะความคืบหน้า          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ม.ค. 2565   | <p><b>กรณีหรือประเด็น</b><br/>พนักงานได้กล่าวอ้างกับบุคคลภายนอกว่าสามารถจัดหาตัวโดยสารแบบเหมาเป็นจำนวนหลายรอบในราคาพิเศษให้ได้ แต่เมื่อทางบุคคลภายนอกมีการโอนเงินมาให้แล้วทางพนักงานไม่สามารถออกตัวโดยสารให้ได้จริงตามที่กล่าวอ้าง ผู้เสียหายจึงดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบผ่านช่องทางผู้แจ้งเบาะแสเพื่อทำการตรวจสอบ</p> <p><b>หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ</b><br/>การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน</p> <p><b>ผลการตรวจสอบ</b><br/>มีการกระทำผิดจริง และพนักงานได้ถูกให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน</p> <p><b>วิธีการดำเนินการแก้ไข</b><br/>ฝ่ายบุคคลได้ดำเนินการติดต่อบุคคลภายนอกเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและพบว่าพนักงานมีการกระทำผิดจริง จึงได้ทำการเรียกพนักงานคนดังกล่าวมาสอบสวน พนักงานได้ยอมรับว่ากระทำผิดจริงตามที่ถูกลกล่าวอ้าง และได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานทันทีภายหลังจากวันที่ได้ดำเนินการสอบสวน</p> | อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข |

### การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัท ได้กำหนดให้ทบทวนนโยบายดังกล่าวเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมเรื่อง

- 1) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 2) การบริหารและมาตรการจัดการความเสี่ยง
- 3) นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 4) นโยบายสิทธิมนุษยชน

ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

### ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

| รายชื่อกรรมการ                                   | การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ |   |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
|                                                  | การเข้าประชุม (ครั้ง)          | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1 นาย วิเชฐ ดันติวานิช<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | 4                              | / | 4                        |
| 2 นาย วีรยุทธ โพธารามิก<br>(กรรมการตรวจสอบ)      | 4                              | / | 4                        |
| 3 นาย ดิเนช นัมบิอาร์<br>(กรรมการตรวจสอบ)        | 4                              | / | 4                        |

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายวิเชฐ ดันติวานิช (ประธานกรรมการตรวจสอบ), นายวีรยุทธ โพธารามิก และ นายดิเนช นัมบิอาร์ โดยมี นางสาวอรรณณ ภูน้ำทรัพย์ เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมดมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมครบถ้วน คณะกรรมการได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ให้เป็นไปตาม มาตรฐานบัญชีและกฎหมาย รวมถึง ประเมินระบบควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO 2017 โดยไม่มีข้อบกพร่องที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดูแลให้การตรวจสอบภายในเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ อนุมัติ แผนตรวจสอบประจำปี 2567 และติดตาม มาตรการบริหาร ความเสี่ยง รายไตรมาส นอกจากนี้ยังได้ ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความโปร่งใส

สำหรับการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการได้พิจารณา ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม และได้จัด ประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินถูกต้อง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย โปร่งใส และมี ระบบควบคุมภายในที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยส่งเสริม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

**ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ**

**การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ**

**การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2  
(ครั้ง)

| รายชื่อกรรมการ                                       | การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |   |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--------------------------|
|                                                      | การเข้าประชุม (ครั้ง)                            | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1 นาย วิเชฐ ต้นติวานิช<br>(กรรมการชุดย่อย)           | 2                                                | / | 2                        |
| 2 นาย วีรยุทธ โพธารามิก<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 2                                                | / | 2                        |
| 3 นาย ศิโรตม์ เสตะพันธุ์<br>(กรรมการชุดย่อย)         | 1                                                | / | 1                        |

**ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เอเซีย เอวีเอชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดย พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะ กรรมการฯ ได้ประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้สรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งมี คุณสมบัติ

ครบถ้วน พร้อมทั้งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ รวม ถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของกรรมการแต่ละท่าน

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำและอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้ สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพได้ ค่าตอบแทนดังกล่าวคำนึงถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการเสนอให้ที่ ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของตนเองให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

**การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน**

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน : 4  
(ครั้ง)

| รายชื่อกรรมการ                                      | การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |   |                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|                                                     | การเข้าประชุม (ครั้ง)                                   | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1 นาย วิเชฐ ดันติวานิช<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 4                                                       | / | 4                        |
| 2 นาย ธรรมพลฐ์ แบลเวลด์<br>(กรรมการชุดย่อย)         | 2                                                       | / | 4                        |
| 3 นาย สันติสุข คล่องใจยา<br>(กรรมการชุดย่อย)        | 4                                                       | / | 4                        |
| 4 นาย ไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร<br>(กรรมการชุดย่อย)     | 4                                                       | / | 4                        |

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน นำโดยนายวิเชฐ ดันติวานิช เป็นประธาน ร่วมกับกรรมการผู้บริหาร 3 ท่าน โดยในปี 2567 คณะกรรมการฯ จัดประชุม 4 ครั้ง มีอัตราการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ทุกครั้ง และได้รายงานผลการประชุมที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนวทางเสริมสร้างความยั่งยืนของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการจัดการคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อบรรลุเป้าหมายก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ตามนโยบายบริษัท และตามมาตรการ CORSIA - โครงการชดเชยและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภาคการบินระหว่างประเทศ โดยติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนของการบินเครื่องบินโมเดลใหม่ ปฏิบัติการการบินสีเขียว และให้คำแนะนำในการหารือร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดสำหรับนโยบายการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอย่างยั่งยืน (SAF) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ให้ทิศทางในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในด้านการเงินและต้นทุนที่จะเกิดขึ้นเป็นระยะ รวมถึงพิจารณาโครงการคาร์บอนเครดิตต่างๆ และได้ให้คำปรึกษาในการหารือกับภาครัฐในการเก็บค่าธรรมเนียมคาร์บอนเพื่อกำหนดต้นทุนที่จะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการอบรม ESG 101 เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และตระหนักรู้ด้านความยั่งยืนมากขึ้น และแนะนำให้บริษัทเข้าร่วม Sustainability Expo 2024 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท และการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ด้านการกำกับดูแล คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนนโยบายและโครงการด้านความยั่งยืน เช่น การกำกับดูแลกิจการ และการจัดการทรัพยากร พร้อมเสนอให้พัฒนานโยบายสิทธิมนุษยชน และเพิ่มการใช้บรรทัดฐานที่ย่อยสลายได้ เช่น ขวดน้ำไร้ฉลากและถ้วยกาแฟย่อยสลายได้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการฯ มีบทบาทสำคัญในการบูรณาการประเด็นความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์องค์กร พร้อมกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และสนับสนุนโครงการด้านพลังงานสะอาด สิทธิมนุษยชน และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ ยังใช้ผลลัพธ์จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและโครงการด้านความยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

# นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

### นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนายั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน สารสำคัญของนโยบายด้านความยั่งยืนสามารถสรุปได้ดังนี้:

#### 1. กรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, and Governance: ESG)

มาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการในทุกระดับ

- เน้นการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบ

#### 2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resource Efficiency) และการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการของเสีย และการประหยัดพลังงาน

- ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในพื้นที่ดำเนินธุรกิจและชุมชนโดยรอบ

#### 3. การพัฒนาสังคมและชุมชน

• มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการอบรม สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นธรรม

- ร่วมมือกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เช่น การสนับสนุนการศึกษา สาธารณสุข หรือกิจกรรมเพื่อ

สังคมต่าง ๆ

#### 4. ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (Governance & Transparency)

• ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

• ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดมั่นในหลักจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

#### 5. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อความยั่งยืน

- นำนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ

- บูรณาการแผนจัดการความเสี่ยงไว้ในกระบวนการวางกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

#### 6. การติดตามและรายงานผล

• จัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) เป็นประจำ เพื่อสื่อสารความคืบหน้า ผลลัพธ์ และความท้าทายในการดำเนินงานต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ใช้ดัชนีชี้วัดและเป้าหมาย (KPIs) ที่เป็นรูปธรรมในการติดตามประสิทธิผลของมาตรการด้านความยั่งยืน เพื่อให้สามารถปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติตามสถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง

#### 7. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

• มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนานโยบาย รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากองค์กรชั้นนำ

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ และกระตุ้นให้นำแนวคิดด้านความยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำวัน

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://www.aavplc.com/storage/document/cg/aav-sustainability-policy-th.pdf>

## เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทได้ตั้งเป้าหมายจากประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายประเด็นสาระสำคัญของบริษัทได้สอดคล้องกับแนวทางเป้าหมายกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย โดยเป้าหมายแบ่งตามประเด็นสาระสำคัญตามแนวทางการพัฒนายั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainability Development Goals: SDGs) และได้แบ่งเป็นเป้าหมายตามระยะเวลาการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ศึกษาเพิ่มเติมที่ เป้าหมายด้านความยั่งยืน <https://www.aavplc.com/th/sustainability/home>

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ :<br>ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ<br>ด้านความยั่งยืนขององค์กร | Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 8<br>งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth),<br>Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and<br>Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal<br>11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12<br>การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and<br>Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ<br>(Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice<br>and Strong Institutions), Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for<br>the Goals) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

### การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี  
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎเกี่ยวกับนโยบาย : มี  
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

1. เพิ่มเป้าหมายในประเด็นการบริหารจัดการของเสียดังนี้
  - ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งจากจากอาหารที่นำขึ้นไปขายบนเครื่องให้ต่ำกว่าร้อยละ 35
  - สนับสนุนการเปลี่ยนช้อนส้อมพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวของ Santan เป็นช้อนส้อมที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
2. เพิ่มเป้าหมายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้แก่พนักงานในประเด็นบริษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ
3. เปลี่ยนแปลงเป้าหมายในประเด็นการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ดังนี้
  - ติดตั้งระบบ Web Application Firewall (WAF) และ Content Delivery Network (CDN) เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์
  - นำเทคโนโลยี Zero Trust Network Access มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยติดตั้งในคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้ได้อย่างน้อย 100
  - เพิ่มการพัฒนาในการลดเวลาที่ระบบเครือข่ายไม่พร้อมหรือไม่สามารถใช้งานได้
  - ปรับปรุงความปลอดภัยเครือข่ายด้วย SD-WAN และ Firewall สำหรับทุกสถานีในสนามบิน
  - ยกกระดับความปลอดภัยเครือข่าย WiFi ด้วยระบบจัดการการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Management)
4. เปลี่ยนแปลงเป้าหมายในประเด็นการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ดังนี้
  - สนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ในบริษัทในการจัดหาสินค้าและบริการให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ผู้ใช้งานกำหนดตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท
5. เปลี่ยนแปลงเป้าหมายในประเด็นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดยเพิ่มเป้าหมายดัชนีวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของลูกค้าอยู่ที่ 95
6. เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเป้าหมายประเด็นสุขภาพและความปลอดภัย
  - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยได้แก่อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ของพนักงานในบริษัท ไม่เกิน 1.11
  - จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงานเป็นศูนย์ (เพิ่มมาใหม่)
  - จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการขับขี่เพื่อลดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และความเสียหายต่อทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน
7. เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเป้าหมายประเด็นการยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง
  - คะแนน DEI (คะแนนด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม) จากแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
  - สนับสนุนโครงการ Moms-on-Duty Kit ของกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย เพื่อช่วยเหลือคุณแม่จากแผนกลูกเรือขณะปฏิบัติงาน (เพิ่มมาใหม่)
8. เปลี่ยนแปลงเป้าหมายประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล
  - ทบทวนโครงสร้างและแผนกำลังคนของแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกับแผนทางธุรกิจ
9. เปลี่ยนแปลงเป้าหมายประเด็นสิทธิมนุษยชน
  - เผยแพร่นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
10. เพิ่มเป้าหมายประเด็นการลงทุนทางสังคม



- สนับสนุนมูลนิธิแอร์เอเชียในการดำเนินกิจกรรมจากวิชาชีพเพื่อสังคมในประเทศไทย

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

### ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก เช่น การเช่าเครื่องบิน เทคโนโลยีด้านการบิน การบริการภาคพื้น สิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบิน การปฏิบัติงาน เชื้อเพลิงการบิน เป็นต้น และกิจกรรมสนับสนุน เช่น โครงสร้างพื้นฐานการจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง การตลาดเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย แสดงถึงความสัมพันธ์ของการดำเนินการและกิจกรรมสนับสนุนจากกระบวนการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่ได้นำมาให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อที่จะสามารถให้บริการได้ครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารได้อย่างสมบูรณ์

### รูปภาพห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ



ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

### การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

### รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย                                                   | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงาน</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน</li> <li>- สวัสดิการและค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน</li> <li>- สภาพแวดล้อมการทำงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม</li> </ul>                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน</li> <li>- การดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต</li> <li>- การดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเป็นธรรมให้กับพนักงาน</li> <li>- ทบทวนและจัดทำการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ</li> <li>- เปิดช่องทางการสื่อสารให้กับพนักงาน สามารถเสนอข้อคิดเห็นและข้อเรียกร้องโดยตรงต่อผู้บริหาร เช่น ตู้ ปณ. สันติสุข, AskPAC, Chatbot, และอีเมล</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมภายในองค์กร</li> <li>• การรับเรื่องข้อร้องเรียน</li> <li>• การสำรวจความผูกพันพนักงาน</li> <li>• การสำรวจความพึงพอใจ</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สำนักข่าวและสื่อมวลชน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และให้ข้อมูลบริษัท อย่างถูกต้องและรอบด้าน</li> <li>- การตอบสนองต่อประเด็นข่าวที่รวดเร็ว</li> <li>- วิสัยทัศน์ของบริษัทและมุมมองภาพรวมต่ออุตสาหกรรมในฐานะผู้นำสายการบินราคาประหยัด รวมไปถึงนโยบายในแต่ละประเด็น</li> <li>- ทีมสื่อสารองค์กรที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมให้บริการ และตอบสนองอย่างรวดเร็ว</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนก่อนนำเสนอข่าวของบริษัทต่อสื่อมวลชน โดยคำนึงถึงองค์ประกอบและคุณค่าของเนื้อหา</li> <li>- การสร้างวัฒนธรรมของฝ่ายสื่อสารองค์กรให้มีความพร้อมในการบริหารการสื่อสาร สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง รวดเร็ว โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต</li> <li>- การสร้างกลุ่มในแอปพลิเคชัน อาทิ กลุ่มไลน์ ระหว่างฝ่ายสื่อสารองค์กรกับสื่อมวลชนกลุ่มต่างๆ เพื่อการนำเสนอ ข่าวสารอย่างทันท่วงที</li> <li>- การแสดงวิสัยทัศน์ต่อสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส</li> <li>- จัดสรรทีมงานในฝ่ายสื่อสารองค์กร ที่ดูแลสื่อมวลชนแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน</li> <li>- สร้างวัฒนธรรมทีมงานต่อการตอบสนองสื่อมวลชน เชิงรุกและรวดเร็ว</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การแถลงข่าว</li> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> </ul>                                                                 |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย                                    | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกค้า</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแก้ปัญหาได้อย่างทันที่จากโปรแกรม AskBo หรือหน้าเพจบริการช่วยเหลือในหน้าเว็บไซต์ของแอร์เอเชียหรือโมบายแอปพลิเคชัน AirAsia MOVE</li> <li>- บริการช่วยเหลืออย่างครบวงจร</li> <li>- การให้บริการภาคพื้นแบบยอดเยี่ยม โดยเน้นการให้บริการและการให้ความช่วยเหลืออย่างมีมาตรฐาน และสะดวกรวดเร็ว</li> <li>- ผู้โดยสารต้องได้รับความพึงพอใจภายในห้องโดยสาร และความสะอาดสบายจากการบริการของพนักงานต้อนรับ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดตั้งทีมสนับสนุน และช่วยเหลือลูกค้าเพื่อตอบสนองและรับฟังความต้องการของผู้โดยสารโดยตรงและทันที่</li> <li>- แก่ไขและพัฒนาจากข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ</li> <li>- พัฒนาระบบการเช็คอิน และนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามารับความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในการขึ้นเครื่อง</li> <li>- มีการตรวจสอบและรายงานผลเกี่ยวกับความสะอาด และความสะอาดสบายภายในห้องโดยสาร เพื่อรักษาคุณภาพและภาพลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานการบริการทั้งก่อน ขณะ และหลังการบริการ</li> <li>- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีความรู้และตระหนักถึงการบริการที่ดีที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสาร โดยเรียนรู้จากคำติชมของผู้โดยสาร</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การแถลงข่าว</li> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การรับเรื่องข้อร้องเรียน</li> </ul> |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย                                                          | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปิดเผยข้อมูลธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อเนื่อง และทั่วถึง รวมถึงการให้ข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ</li> <li>- การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่พึงได้รับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ความเชื่อมั่นต่อองค์กรและการลงทุนในหุ้นสามัญ และหุ้นกู้ของบริษัท</li> <li>- การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน</li> <li>- ผลตอบแทนจากการดำเนินงานที่ดี</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกระบวนการตรวจสอบภายในที่รัดกุม และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส</li> <li>- มีกระบวนการการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และเปิดเผยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจอย่างครบถ้วนและรัดกุม</li> <li>- สื่อสารผลการดำเนินงาน การคาดการณ์ และประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ รวมถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อบริษัทอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- บริษัทดำเนินกิจการโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- จัดประชุมแถลงผลประกอบการทุกไตรมาสภายใน 1 วันทำการ หลังจากส่งงบการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส</li> <li>- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเขาเยี่ยมชมกิจการ เสนอข้อคิดเห็น และขอเรียกร้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการต่อบริษัท รวมถึงถกประเด็นคำถามผ่านช่องทางต่างๆ</li> <li>- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีแผนการทำงานที่มุ่งรักษาและยกระดับความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำผู้บริหารระดับสูงไปพบกับนักลงทุนสถาบันทุกไตรมาสหลังแถลงผลประกอบการ เปิดให้นักลงทุนรายย่อยนัดเข้ามาพบผู้บริหารของบริษัท</li> <li>- การรักษาสัมพันธ์กับบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อสนับสนุนการออกบวชีเคราะห์ และเพื่อเข้าถึงนักลงทุนรายย่อย การจัดงานพบปะนักลงทุนประจำปี เป็นต้น</li> <li>- ผู้บริหารปรับกลยุทธ์สำหรับการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเยี่ยมชม</li> <li>• การแถลงข่าว</li> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> </ul> |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย                                                                | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะยาว เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>สถาบันการเงิน</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส</li> <li>- การจัดการความเสี่ยงองค์กร</li> <li>- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท</li> <li>- นโยบายทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล</li> <li>- การดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานทางการเงิน และบัญชีที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล</li> <li>- การรับฟังข้อเสนอและข้อคิดเห็นต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจ</li> <li>- ผู้บริหารปรับกลยุทธ์สำหรับการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัท</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>• การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> <li>• การอบรม / สัมมนา</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อกำหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน</li> <li>- การดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม การบินและการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรม การบินอย่างยั่งยืน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่างๆ เพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการร่วมกัน</li> <li>- วางแผนและจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ร่วมหารือและจัดทำโครงการกับหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</li> <li>- สำนึกความพร้อมของเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนและคาร์บอนเครดิตที่ได้มาตรฐานของ CORSIA เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593</li> </ul> | -                                                                                                                                                             |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย                                                          | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                      | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• คู่ธุรกิจ / พันธมิตรธุรกิจ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>- การใช้นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสินค้าและการจัดการ</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์</li> <li>- ความร่วมมือในการทำงานและการส่งเสริมด้านคุณภาพของสินค้าและการบริการอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการประเมินคู่ค้า</li> <li>- ได้รับสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานและตามกฎหมายที่กำหนด</li> <li>- การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ</li> <li>- วางแผนเพื่อทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเยี่ยมชม</li> <li>• การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> <li>• การอบรม / สัมมนา</li> <li>• อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>• การรายงานผลการดำเนินงาน การรวมประชุมด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการประเมินคู่ค้าประจำปี</li> </ul> </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชุมชน</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน</li> <li>- การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนการทองเที่ยวและห่วงโซคุณค่าอย่างยั่งยืน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การมีส่วนร่วมในท้องถิ่นที่บริษัทให้บริการผ่านกิจกรรมส่งเสริมชุมชน</li> <li>- มูลนิธิแอโรเอเชียได้มอบเงินช่วยเหลือแก่กิจการเพื่อสังคมในอาเซียน เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ</li> <li>- การจัดอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้การดำเนินธุรกิจให้ชุมชน</li> <li>- การดำเนินธุรกิจตามนโยบายของบริษัท เพื่อลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม</li> <li>- จัดกิจกรรม Open House หรือการดูงานที่แอโรเอเชีย อะคาเดมี่ เพื่อให้ความรู้ด้านความยั่งยืนผ่านตัวอย่างของการบริหารจัดการของสายการบิน</li> </ul> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

| ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน                                  | หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ                                    | • การกำกับดูแลกิจการที่ดี                                                                                        |
| กระบวนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล   | • การพัฒนานวัตกรรม<br>• อื่น ๆ : การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล                                                    |
| การบริหารจัดการวิกฤตและความเสี่ยง                                | • การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน                                                                             |
| การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน                         | • การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน                                                                             |
| การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ | • ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค                                                                             |
| วิกฤตการณ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                           | • นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม<br>• การจัดการพลังงาน<br>• การจัดการก๊าซเรือนกระจก       |
| การจัดการของเสียและขยะ                                           | • นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม<br>• การจัดการขยะและของเสีย<br>• การจัดการก๊าซเรือนกระจก |
| สุขภาพและความปลอดภัย                                             | • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม<br>• อื่น ๆ : สุขภาพและความปลอดภัย                                            |
| การสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง                      | • สิทธิมนุษยชน<br>• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม                                                             |
| การบริหารทรัพยากรบุคคล                                           |                                                                                                                  |
| สิทธิมนุษยชน                                                     |                                                                                                                  |
| การลงทุนทางสังคม                                                 | • ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม                                                                                  |

## รูปภาพประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร



ประเด็นสาระสำคัญของบริษัทปี 2567

## ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

## รายงานความยั่งยืน

- รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล  
ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://hub.optiwise.io/th/documents/155912/aav-sd-report-2024-th.pdf>

## มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

- มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards, Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), อื่น ๆ : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  
ที่บริษัทอ้างอิง



# การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

### นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นพื้นฐานสำคัญช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินงานต่างๆ มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) โดยอ้างอิงแนวทางตามมาตรฐานสากล ISO 31000 และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ตามมาตรฐาน ISO 22301 ทั้งนี้ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงยังถูกถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมองค์กรไปยังพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารจัดการความเสี่ยง การส่งเสริมวัฒนธรรมดังกล่าวช่วยให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับทั้งองค์กร ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ลดผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนให้กับการดำเนินธุรกิจ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการเปิดเผยอย่างโปร่งใสไว้ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการและกฏบัตร” ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://www.aavplc.com>

### โครงสร้าง

ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กร รวมถึงพนักงานในทุกระดับ เพื่อให้อุตสาหกรรมของบริษัทมีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ดูแลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมี ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ขับเคลื่อนและประสานงานเพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับธุรกิจสายการบินที่มีความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการบินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้อุตสาหกรรมการบินมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้โดยสารและพนักงาน บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายความปลอดภัยขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการความปลอดภัย และมอบหมายให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพองค์กรทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการบินในทุกมิติ ทั้งในระดับสากล ระดับประเทศ และในประเทศที่บริษัทให้บริการเส้นทางบิน

หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทล้วนยึดถือหลักการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพในระดับสูงสุด

### กรอบการดำเนินงาน

ในทุกฝ่ายงานจะมีพนักงานระดับบริหารที่ได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมประเด็นความเสี่ยงและประสานงานกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง โดยมีการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อทบทวนและปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอในทุกไตรมาส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงยังจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาและทบทวนความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายงานที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีการบันทึกความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทครอบคลุมขั้นตอนสำคัญ ได้แก่

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification): การค้นหาและรวบรวมประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment): การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและโอกาสของความเสี่ยง
3. การพิจารณาออกมาตรการควบคุมหรือตอบสนอง (Risk Control): การกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสี่ยง
4. การตรวจสอบติดตามความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการควบคุม (Risk Monitoring): การติดตามความเสี่ยงและผลของมาตรการควบคุมที่ดำเนินการ
5. การรายงานผล (Risk Reporting): การจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพิจารณาของผู้บริหารและคณะกรรมการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

### มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

|                                             |   |                                                                                      |
|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG | : | มี                                                                                   |
| มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG | : | ISO 31000: Risk management, ISO 22301: Business continuity management systems (BCMS) |

## ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

##### ความเสี่ยงที่ 1 การให้บริการขนส่งทางอากาศอาจได้รับผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติ

|                               |   |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง | : | <u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ</li></ul> |
| ความเสี่ยงด้าน ESG            | : | มี                                                                                                                                              |

##### ลักษณะความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมการบิน สภาพอากาศสุดขั้ว เช่น พายุหมุนเขตร้อน น้ำท่วม และคลื่นความร้อน เป็นต้น ทำให้เกิดความท้าทายทั้งในด้านการดำเนินงานและความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

##### ผลกระทบจากความเสียหาย

ในปี 2024 ข้อมูลจาก WorldRiskIndex 2024 ระบุว่า ประเทศในเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ อินเดีย อินโดนีเซีย พม่า และบังกลาเทศ เป็นต้น ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อสภาพอากาศสุดขั้ว เหตุการณ์ดังกล่าว เช่น พายุหมุนเขตร้อนและน้ำท่วมใหญ่ ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินในเส้นทางเหล่านี้ ทำให้บริษัทต้องปรับเส้นทางบินหรือลดตารางบินหรือยกเลิกเที่ยวบินในบางกรณี ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียรายได้และลดความพึงพอใจของผู้โดยสาร

##### มาตรการจัดการความเสี่ยง

เพื่อลดผลกระทบจากสภาพอากาศสุดขั้ว บริษัทได้ดำเนินการวางแผนและดำเนินมาตรการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการประเมินความเสี่ยงประจำปีผ่านการวิเคราะห์เส้นทางบินที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อจัดทำแผนป้องกันที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ซึ่งเน้นการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูบริการหลังเกิดเหตุการณ์ โดยมีเป้าหมายที่จะลดผลกระทบต่อผู้โดยสารและฟื้นฟูการดำเนินงานให้กลับสู่สภาพปกติในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดี

##### ความเสี่ยงที่ 2 ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างเหมาะสมส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร

|                               |   |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง | : | <u>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ</li></ul> |
| ความเสี่ยงด้าน ESG            | : | มี                                                                                                                                              |

##### ลักษณะความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจสายการบินของบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติ เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบิน การสร้างมลภาวะทางเสียงในพื้นที่ใกล้ท่าอากาศยาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการก่อให้เกิดขยะจากกิจกรรมต่าง ๆ

##### ผลกระทบจากความเสียหาย

ผลกระทบเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านต้นทุนที่สูงขึ้น ภาพลักษณ์องค์กร และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ยังอาจนำไปสู่การลดความเชื่อมั่นต่อองค์กรและการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

##### มาตรการจัดการความเสี่ยง

ในปีพ.ศ. 2567 บริษัทได้ดำเนินการมาตรการที่สำคัญหลายประการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืน เช่น การเพิ่มอากาศยานรุ่น Airbus A320neo และ A321neo เข้ามาในฝูงบิน ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินโครงการ Sustainable Packaging Project ร่วมกับ Santan Group เพื่อเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์อาหารที่ให้บริการบนอากาศยานให้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เช่น Polylactic Acid (PLA) เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก อีกทั้งยังได้ดำเนินการจัดการขยะในท่าอากาศยานตอนเมือง โดยนำขยะรีไซเคิล เช่น พลาสติกและอะลูมิเนียม กลับมาใช้ใหม่ และเปลี่ยนเศษอาหารเป็นอาหารสัตว์และเชื้อเพลิงชีวภาพ ส่งผลให้ขยะที่ส่งไปฝังกลบลดลงเหลือศูนย์

ในด้านการบริหารทรัพยากร บริษัทได้ลดการเติมน้ำมันเที่ยวบินในประเทศจาก 200 ลิตรต่อเที่ยวบิน เหลือเฉลี่ย 56.2 ลิตรต่อเที่ยวบิน พร้อมทั้งนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก 40 และตั้งเป้าหมายเพิ่มเป็นร้อยละ 50 ในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการจัดการของเสียในท้องถิ่นน้ำมันเที่ยวบิน ซึ่งช่วยลดน้ำหนักร

โดยสาร ลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

บริษัทให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ตัวอย่างเช่น โครงการ Journey D ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่น โดยในปีพ.ศ. 2567 บริษัทได้ขยายโครงการไปยังพื้นที่ใหม่อีก 5 แห่ง พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Knowledge Sharing by Journey D ในชุมชนบ้านมุงเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน โครงการ From Farm to Flight ซึ่งนำผลผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่นมาใช้เป็นส่วประกอบในเครื่องบินเที่ยวบิน และกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เช่น โครงการ Allstars Do Good และ ลัดฟ้า มาลางบ้าน ซึ่งสนับสนุนอาสาสมัครและให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัย เป็นต้น

### ความเสี่ยงที่ 3 การเคารพสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสังคม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

#### ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ การเคารพในสิทธิมนุษยชนถือเป็นหลักการสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

ภาพลักษณ์องค์กร ความเชื่อมั่นของพนักงาน และความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

ในปีพ.ศ. 2567 บริษัทได้ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมแนวทางสำคัญ เช่น การจ้างงานอย่างเป็นธรรม การห้ามใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ การควบคุมการจ้างแรงงานเด็ก การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และการเลื่อนตำแหน่งงานอย่างโปร่งใส เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินการ การตรวจสอบสถานะสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยังให้ความสำคัญกับ ความเท่าเทียมและความหลากหลาย โดยส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมในทุกระดับขององค์กร นโยบายการจ้างงานมุ่งเน้นให้บุคคลทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ช่วยให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่

เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่ดี บริษัทบังคับใช้นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการคุกคามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเหตุที่ชัดเจนและจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเป็นประจำ

### ความเสี่ยงที่ 4 การบริหารจัดการมาตรฐานความปลอดภัย สุขภาพ และวัฒนธรรมองค์กร

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

#### ลักษณะความเสี่ยง

การปฏิบัติการของสายการบินพาณิชย์เป็นกิจกรรมที่มีความซับซ้อนและดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงโดยธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร ลูกเรือ และชุมชนโดยรอบ ความเสี่ยงเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพในการดำเนินงานของสายการบินพาณิชย์อาจส่งผลโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือความผิดพลาดจากความเหนื่อยล้าของพนักงานและลูกเรือ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในองค์กรจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่รุนแรงหรือพบว่ามาตรฐานการดูแลพนักงานไม่เพียงพอ การสูญเสียทรัพยากรบุคคลและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาอาจสร้างภาระทางการเงินและลดขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดความกังวลและผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบสนามบิน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่เข้มงวด ควบคู่กับการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนและความไว้วางใจในระยะยาว

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในทุกมิติ โดยในปีพ.ศ. 2567 บริษัทได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมสำคัญเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เช่น การจัดกิจกรรม Safety Day ภายใต้แนวคิด Hero can be anyone! เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในหมู่พนักงาน การดำเนินโครงการ Zero Accident Campaign เพื่อลดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน และการจัดกิจกรรม FOD Campaign 2024 เพื่อรณรงค์การจัดการสิ่งแปลกปลอมในพื้นที่การบิน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณท่าอากาศยาน เป็นต้น

บริษัทได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เช่น ระบบ Biometric Identification สำหรับตรวจสอบตัวตนของผู้โดยสารในท่าอากาศยาน 6 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเริ่มใช้งานในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 และระบบ Radio-Frequency Identification (RFID) สำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินบนอากาศยาน ซึ่งช่วยลดเวลาในการตรวจสอบและเพิ่มความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย

นอกจากการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน โดยได้ดำเนินการจัดการ

ความเสี่ยงจากความเหนื่อยล้า (FRMS) ซึ่งประกอบด้วยการจัดตารางบินที่เหมาะสม การจำกัดชั่วโมงการทำงาน และการกำหนดระยะเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ เพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าของลูกเรือ นอกจากนี้ พนักงานยังได้รับการฝึกอบรมด้านการยศาสตร์และการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย รวมถึงการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรมการบิน สำหรับด้านสุขภาพจิต บริษัทดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของพนักงาน เช่น โครงการ Allstars Peer Support ที่เปิดโอกาสให้พนักงานติดต่อ Peer Supporters ผ่านระบบของบริษัท พร้อมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคการดูแลสุขภาพจิต และ โครงการ R U OK? ที่จัดทำคู่มือช่วยให้พนักงานเริ่มบทสนทนาอย่างเหมาะสมกับผู้ที่มีความกังวล เพื่อสร้างวัฒนธรรมการสนับสนุนและดูแลซึ่งกันและกันในองค์กร

#### ความเสี่ยงที่ 5 การกำกับดูแลองค์กร

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

##### ลักษณะความเสี่ยง

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จของบริษัท และสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและชื่อเสียงขององค์กร

##### ผลกระทบจากความเสียง

หากบริษัทไม่สามารถดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลได้อย่างเคร่งครัด อาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียขาดความเชื่อมั่นในบริษัท นำไปสู่ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง การสูญเสียโอกาสในการระดมทุนหรือทำธุรกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบหรือถูกลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันและความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ทั้งนี้ การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเหมาะสม การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการสื่อสารและนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ

##### มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) และนำหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปีพ.ศ. 2556 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2013) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปีพ.ศ. 2560 (CG Code) มาใช้ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด

ในปีพ.ศ. 2567 บริษัทได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ พร้อมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดการอบรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีความรู้และความตระหนักในบทบาทของตนเอง

#### ความเสี่ยงที่ 6 การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

##### ลักษณะความเสี่ยง

สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันผลักดันให้บริษัทต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย การจัดการข้อมูลเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

##### ผลกระทบจากความเสียง

หากควบคุมความเสี่ยงไม่รัดกุมเพียงพอ อาจนำไปสู่การสูญเสีย เช่น การถูกโจรกรรมข้อมูลทางการค้า ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือพนักงานรั่วไหล เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

##### มาตรการจัดการความเสี่ยง

ในปีพ.ศ. 2567 บริษัทได้ดำเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของบริษัท ดังนี้:

1. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA 2019): บริษัทดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายด้วยการเฝ้าระวังและปรับปรุงการประมวลผลข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะเพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
2. การพัฒนาสถาปัตยกรรม Zero Trust Network Access (ZTNA): บริษัทเริ่มใช้ ZTNA เพื่อเพิ่มการควบคุมความปลอดภัยและการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานในโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
3. มาตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001 และ PCI DSS: บริษัทดำเนินการมาตรการป้องกันข้อมูลลูกค้าและข้อมูลที่สำคัญตามมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศสากล เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. การดำเนินงานด้านความปลอดภัย (SecOps): บริษัทนำระบบ Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจจับ วิเคราะห์ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

5. การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์: บริษัทจัดอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการจำลองสถานการณ์ Phishing การอัปเดตภัยคุกคามไซเบอร์ใหม่ ๆ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ระบบตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูงและการซ่อมแผนรับมือภัยไซเบอร์:

บริษัทดำเนินการตรวจจับภัยคุกคามด้วยระบบที่ทันสมัย พร้อมทั้งซ่อมแผนตอบสนองเหตุการณ์ด้านไซเบอร์และฟื้นฟูระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

### แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

#### แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 22301 เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยแผนดังกล่าวถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกับแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) และแผนฟื้นฟู (Recovery Plan) เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมีเป้าหมายสำคัญในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ฉุกเฉิน และสร้างความมั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ เช่น ภัยน้ำท่วม คลื่นความร้อน ไฟฟ้าดับ หรือการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยบริษัทตั้งเป้าให้การดำเนินงานกลับสู่สภาวะปกติในระยะเวลาอันสั้น พร้อมทั้งเสริมสร้างความยืดหยุ่นในกระบวนการบริหารจัดการ

ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการทดสอบและปรับปรุงแผน BCM อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการภัยน้ำท่วมในบางสนามบิน โดยปรับแผนการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรเพื่อให้การบริการสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาระบบสำรองไฟฟ้าในสนามบินสำคัญ และเพิ่มอุปกรณ์สำรองเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การหยุดชะงักของระบบไอที รวมถึงดำเนินการทดสอบระบบกู้คืนข้อมูล (Disaster Recovery Testing) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสำคัญขององค์กรสามารถทำงานได้ในทุกสถานการณ์

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรสำคัญ เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแบบบูรณาการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในท่าอากาศยานหลัก ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต มีความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ความร่วมมือนี้ช่วยเสริมความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสามารถรองรับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน และลดผลกระทบต่อนักโดยสารและพันธมิตรของบริษัท

ลิงก์แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ : <https://www.aavplc.com/storage/document/cg/aav-risk-management-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 2

# การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน<sup>(5)</sup>

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี  
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

หมายเหตุ: <sup>(5)</sup> บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณดำเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct, SCOC) ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่ม Capital A และมีการเปิดเผยจรรยาบรรณดำเนินธุรกิจของคู่ค้าดังกล่าวต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Capital A

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

### แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่มาตรฐานของคู่ค้าและผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยบริษัทคู่ค้าของไทยแอโรเซียมผ่านกระบวนการจัดหาและพิจารณาศักยภาพตามความต้องการและนโยบายของบริษัท มีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า (SCOC) ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่ม Capital A และเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Capital A โดยระบุในสัญญา

บริษัทมีการตรวจสอบหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ความโปร่งใสและการต่อต้านทุจริต ความเสมอภาคของคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ไปจนถึงการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายไม่ยอมรับการละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทั้งบริษัทยังมีการประเมินความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัท และกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในการประเมินคู่ค้า ตั้งแต่กระบวนการสรรหาคู่ค้าจนถึงผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนคู่ค้าในการดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีการกำกับกิจการที่ดี

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.aavplc.com/th/sustainability/economic-and-governance/sustainable-supply-chain>

ลิงก์แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน : <https://www.aavplc.com/th/sustainability/economic-and-governance/sustainable-supply-chain>

## ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

### คู่ค้ารายใหม่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : มี  
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

|                                                                                | 2565 | 2566 | 2567 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%) | 1.00 | 1.00 | N/A  |

## ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

### จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ<sup>(6)</sup>

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี

หมายเหตุ: <sup>(6)</sup> บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณดำเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct, SCOC) ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่ม Capital A และมีการเปิดเผยจรรยาบรรณดำเนินธุรกิจของคู่ค้าดังกล่าวต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Capital A สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณดำเนินธุรกิจของคู่ค้า

## ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

### คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่มี  
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่



# การพัฒนานวัตกรรม

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

### นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

ลิงก์นโยบายการวิจัยและพัฒนาของบริษัท : <https://hub.optiwise.io/storage/26/sustainability-report/2023/e-book/th/index.html#p=44>

เลขหน้าของลิงก์ : 44

### ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

|                                                                       | 2565  | 2566  | 2567  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท) | 53.60 | 53.70 | 61.50 |

### คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาหลัก ๆ จากการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายและยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ ส่วนโครงการด้านนวัตกรรมที่ฝ่ายวิศวกรรมเป็นผู้ริเริ่ม เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) ในขณะนี้ยังไม่มีการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินการดังกล่าว

### ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

#### กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี

ด้านนวัตกรรมขององค์กร

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกระตุ้นผลักดันเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการให้มีคุณภาพสูงสุด และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในทุกกิจกรรม ดังนั้นบริษัทจึงได้พัฒนาบริการภายใต้ความท้าทายและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างสม่ำเสมอ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานใช้นวัตกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความมุ่งมั่นเหล่านี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริษัทที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ลิงก์กระบวนการพัฒนาและส่งเสริม วัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร : <https://hub.optiwise.io/storage/26/sustainability-report/2023/e-book/th/index.html#p=44>

เลขหน้าของลิงก์ : 44

### ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

#### ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม<sup>(7)</sup>

##### ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี

จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

|                                                     | 2565         | 2566         | 2567          |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ (บาท) | 1,561,846.30 | 4,964,292.00 | 11,947,280.00 |

##### ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี

จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่



|                                                                                | 2565 | 2566 | 2567   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่ลดลง<br>(ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 0.00 | 0.00 | 255.44 |

หมายเหตุ: <sup>(7)</sup>โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในแต่ละปีมีดังนี้  
 2565: การเช็กอินแบบไร้สัมผัส และการพัฒนาเทคโนโลยี Robotic process automation (RPA)  
 2566: การพัฒนาเทคโนโลยี Robotic process automation (RPA), การใช้เทคโนโลยี Radio-Frequency Identification (RFID)  
 ตรวจสอบเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ฉุกเฉินบนอากาศยาน, และการเช็กอินแบบไร้สัมผัส  
 2567: การพัฒนาเทคโนโลยี Robotic process automation (RPA), การใช้เทคโนโลยี Radio-Frequency Identification (RFID)  
 ตรวจสอบเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ฉุกเฉินบนอากาศยาน, โครงการรถบัสไฮบริดรับส่งผู้โดยสาร สนามบินเชียงใหม่และภูเก็ต (มีการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากโครงการนี้), และการเช็กอินแบบไร้สัมผัส

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ