

# A GREATER DECADE



เอกสารแนบ (56-1 One Report)

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด  
คณะกรรมการ  
และผู้บริหาร

# รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

## บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

### นายวิเชษฐ ตันติวานิช

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
22 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ (ปี) 65

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>  
-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

- Master of Business Administration (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2553
- หลักสูตรผู้นำ Nida – Wharton, University of Pennsylvania 2003
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 มูลนิธิสัมมาชีพ

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล กำหนด ค่าตอบแทน และกำกับดูแล กิจการ / ประธานคณะกรรมการ บริหาร	บมจ. ดีวี8
2568 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี
2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. สมาร์ท แอนด์ ลิฟเอเบิล ซิตี
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินทิเกรทเต็ด แฟมมิลี่ เวลธ์ แมเนจเม้นท์
2567 - ปัจจุบัน	อุปนายก 2 / ประธาน คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ สมาชิกและความปลอดภัยบนท้อง ถนน	ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. คลิฟ แคปปิตอล
2566 - ปัจจุบัน	ประธานสถาบัน	สถาบันความร่วมมือเพื่อเมืองนำ อยู่ชาญฉลาด (สคน.)
2566 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาบริษัท	บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไฮเบอร์ตรอน
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรร หาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. มาสเตอร์ สไตล์
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น
2565 - ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการ สำหรับ โครงการส่งเสริมการขยายตลาด และธุรกิจของผู้ประกอบการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “TED Market Scaling Up”	กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ (AFBE)
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
2564 - ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการ พิจารณา กลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน (ภาคกลาง)	กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2562 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์
2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โนคัส โทเลเลนส์
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ขายความคิด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ชาร์ป แร็ปบิส
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ซุปเปอร์ เบนส์ ซีตี้
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. มายด์ทิวาร์เก็ต
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เฟิร์ม
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เวอร์ติเคิล ลิงค์
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2568	กรรมการ	บจ. เดอะ ฟิฟท์ อีลีเมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2567 - 2568	กรรมการ	บจ. สปอร์ต คอมเมิร์ซเดอร์ทิม
2566 - 2568	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี
2566 - 2568	ประธานกรรมการ	บจ. กรีน อัญญา (ชื่อเดิม บจ. คาร์บอน คอยน์)
2563 - 2568	กรรมการ	บจ. ไทยไฟท์ แอสเซ็ท
2564 - 2567	ที่ปรึกษา	สถาบันอนาคตไทยศึกษา
2563 - 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ กองทุน	กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2565 - 2566	ที่ปรึกษา	บจ. บิอาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี
2561 - 2566	กรรมการบริษัท	บจ. อินเอนเทค เอนเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล
2560 - 2566	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
2560 - 2566	ประธานกรรมการ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
2555 - 2566	กรรมการอิสระ	บมจ. ภัทรวลีซิ่ง
2565	ประธานกรรมการ	บจ. บิอาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี
2565	กรรมการบริษัท	บจ. เกรท แวลู โซลูชั่น
2561 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่ม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - 2564	ประธานกรรมการ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บจ. จีเอ็มไอ-แซด คอม คริปโทโนมิกส์ (ประเทศไทย)
2560 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- บมจ. คีวี8
- บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์
- บมจ. มาสเตอร์ ส്ടาิลด์
- บมจ. แวงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- บจ. สมาร์ท แอนด์ ลิฟเฮเบิล ซิตี
- บจ. อินทิเกรทเท็ด แฟมมิลี เวลธ์  
แมนเนจเม้นท์
- บจ. คลิฟ แคปปิตอล
- บจ. ไฮเบอร์ตรอน
- บจ. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
- บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
- บจ. โนดัส โทเลนส์
- บจ. ขายความคิด
- บจ. ชาร์ป แร็บบิส
- บจ. ซุปเปอร์ เบรนส์ ซิตี
- บจ. มายด์ทูมาร์เก็ต
- บจ. เฟิร์ม
- บจ. เวิร์ดิเคิล ดิงค์
- บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี-

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

# นายวิรัช โพธารามิก

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

22 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ (ปี) 56

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

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

## คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 264/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- หลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพความพร้อมของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 10
- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง “หลักสูตรการอบรมอธิบดีอัยการ” รุ่นที่ 15/2567 สำนักงานอัยการสูงสุด
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RPC) รุ่นที่ 59/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (ปรส.12) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการพลังงาน

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จามจุรี ยูไนเต็ด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แจส ทีวี
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สपोर्ट คอมเรดเดอร์ ทีม
2567 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักประธานผู้บริหาร / กรรมการ	บจ. ฟรีเมียม แอสเซท
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศูนย์บริการวิทยาการ อินเตอร์เนต
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมาร์ท ไฮเวย์

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั้นนำ
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ต
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสกรีน
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน ซับมารีน เทเลคอม มิวนิคชั่นส์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั้นนำ โอเวอร์ซีส์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อควิเมนท์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชียส (ประเทศไทย)
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิส
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โมไบล์ คอมมิวนิคชั่น เซอร์วิสเสส
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ลอดดิสแทนส์ เทเลคอม มิวนิคชั่นส์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ผลิตภัณฑ์งาน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร	บจ. โมโน บรอดคาซท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วี.บี. คอร์ปอเรชั่น
2567 - 2569	ประธานกรรมการ	บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
2561 - 2567	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2566 - 2567	กรรมการ	บจ. ทรี บี ทีวี
2563 - 2567	กรรมการ	บจ. อัลเทอร์เนท เจอร์นีย์
2565 - 2566	ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา	สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ
2562 - 2566	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักประธานผู้บริหาร	บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
2562 - 2565	กรรมการผู้จัดการ	บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์
2561 - 2565	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บมจ. วาว แพคเตอร์ (บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์)

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2552 - 2565	ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน ราชการ	บมจ. อารีญา พรอพเพอร์ตี้
2562 - 2564	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีก

#### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ต
- บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- บจ. จามจุรี ยูไนเต็ด
- บจ. แจส ทวี
- บจ. สปอร์ต คอมเมดเดอร์ ทิม
- บจ. พรีเมียม แอสเซท
- บจ. คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์
- บจ. เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล  
อินเทอร์เน็ต
- บจ. ศูนย์บริการวิทยุการ อินเทอร์เน็ต
- บจ. สมาร์ท ไฮเวย์
- บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ต
- บจ. จัสกรีน
- บจ. จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอม มิวนิเคชั่นส์
- บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต โอเวอร์ซีส์
- บจ. อควิเมนต์
- บจ. เอเชียส (ประเทศไทย)
- บจ. เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิส
- บจ. โมโน บรอดคาสท์
- บจ. วี.บี. คอร์ปอเรชั่น
- บจ. โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส
- บจ. ไทย ลอดดิสแทนส์ เทเลคอม มิวนิ  
เคชั่นส์
- บจ. ผลิตพลังงาน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

## นายดิเนช นัมบิอาร์

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
26 พฤศจิกายน 2564

อายุ (ปี) 72

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

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

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

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน	ประธาน	Lendlease Malaysia
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	IRGA Sdn.Bhd.
ปัจจุบัน	ประธาน	TRX LQ JVCo
2561 - 2565	ประธาน	Malaysia Australia Business Council

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย

- IRGA Sdn.Bhd.

- Lendlease Malaysia

- TRX LQ JVCo

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ

- ไม่มี -

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

## นายศิโรตม์

## เสตะพันธ์ุ

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

26 พฤศจิกายน 2564

อายุ (ปี) 53

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

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA George Washington University, Washington D.C., U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2566 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ความปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บจ. เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปียอนด์ เวนเจอร์ส
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ ลิส เวนเจอร์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค
2556 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอรัมเม็ท ฟิมล์
2554 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอรัมเม็ท
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพี อินเทอร์เน็ต

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วิจิตรานันท์ พร็อพเพอร์ตี้
2564 - 2567	กรรมการบริหาร	บจ. อีทราวน (ไทยแลนด์)

#### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
  - บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
  - บจ. เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
  - บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
  - บจ. บียอนด์ เวนเจอร์ส
  - บจ. เอ ลิส เวนเจอร์
  - บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค
  - บจ. เอ็กซ์ฟอร์แมท ฟิมล์
  - บจ. เอ็กซ์ฟอร์แมท
  - บจ. เคพี อินเทอร์เน็ต ชั้นเนล
  - บจ. วิจิตรานันท์ พร็อพเพอร์ตี้
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

# นายบรรณพล แบเลเว็ลต์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตาม  
หนังสือรับรอง)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
21 มิถุนายน 2550

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งประธาน  
กรรมการบริหาร  
14 พฤษภาคม 2561

อายุ (ปี) 59

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  
(ร้อยละ)<sup>1</sup>  
17.7483

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>  
-ไม่มี-

## คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ กำกับดูแลกิจการและความ ยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ. แอร์เอเชีย กู๊ป (ไอเอชคิว))
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เร็ด เอวิเอชั่น
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทูน่าประกันภัย
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เวิร์ธ เวนเจอร์ส

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2560 - 2568	กรรมการ	บจ. คำภีร์ คอร์ปอเรชั่น
2560 - 2568	กรรมการ	บจ. คำภีร์ ลอจิสติกส์
2559 - 2566	กรรมการ	บจ. เสือดำ คอร์ปอเรชั่น

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- บจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์
- บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย)
- บจ. เว็ด เอวิเอชั่น
- บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์
- บมจ. ทูนประกันภัย
- บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
- บจ. เวลธ์ เวนเจอร์ส

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

## นายไพรัชล์

### พรพัฒนางกูร

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตาม  
หนังสือรับรอง)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
27 ธันวาคม 2560

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร  
31 มกราคม 2569

อายุ (ปี) 51

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น  
(ร้อยละ)<sup>1</sup>  
0.0018

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>  
-ไม่มี-

#### คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ San Diego State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7/2561 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Continuing Professional Development (CPD)) ประจำปี 2568 จำนวน 40 ชั่วโมง
- หลักสูตร CFO Refresher 3/2565
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 35 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2569 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2569 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการความปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความ ยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทูมประกันภัย
2563 - 2569	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2563 - 2569	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2557 - 2565	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
2557 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บจ. ไทยแอร์เอเชีย  
- บมจ. ทูนประจักษ์ภัย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ - ไม่มี -

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

## นายธนิต

## ธนธรรมานนท์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตาม  
หนังสือรับรอง)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
23 มกราคม 2569

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่  
บริหารการเงิน  
31 มกราคม 2569

อายุ (ปี) 47

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>  
-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการ McKinsey (ญี่ปุ่น) ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและการวางแผนกลยุทธ์
- พื้นฐานภาวะผู้นำของ GE (FOL) หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำแบบครบวงจร (สิงคโปร์)
- หลักการบัญชีและการควบคุมทางการเงิน Sarbanes-Oxley โปรแกรมฝึกอบรมผู้ควบคุมการเงินระดับโลก (สิงคโปร์)
- หลักสูตรอบรม CFO's Orientation

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2569 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2569 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2566 - 2569	Head, Group Financial Planning / Interim Chief Financial Officer (Philippines AirAsia, Inc.)	AirAsia Aviation Management Service Sdn. Bhd.
2564 - 2565	Head, Route Revenue	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2562 - 2564	Manager, Network Planning	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2554 - 2562	Manager, Commercial Strategy and Development	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บจ. ไทยแอร์เอเชีย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

# นายโมฮาหมัด คาดาร์ บิน เมริกกัน

กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

26 พฤศจิกายน 2564

อายุ (ปี) 70

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

(ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ

หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

## คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

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

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

# นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์

กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

22 กุมภาพันธ์ 2567

อายุ (ปี) 59

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

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

## คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ Thunderbird Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 4/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คาร์พรีอิมท์
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พารากอน คาร์ เรนทัล
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ควอลิตี้ เรนทึ อะคาร์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปียอนด์ กรีน
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เกียรติธานี คันทรีคลับ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทพพัฒนากระดาษ
2563 - 2566	กรรมการ	บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันภัย

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บจ. ไทยแอร์เอเชีย

- บจ. คาร์พรีอิมท์

- บจ. พารากอน คาร์ เรนทัล

- บจ. ควอลิตี้ เรนทึ อะคาร์

- บจ. ปียอนด์ กรีน

- บจ. เกียรติธานี คันทรีคลับ

- บจ. เทพพัฒนากระดาษ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ

- ไม่มี -

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

# นายอาหมัด อาว ฟารูค บิน อาหมัด คามอล

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตาม  
หนังสือรับรอง)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

12 พฤศจิกายน 2567

อายุ (ปี) 45

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

(ร้อยละ)<sup>1</sup>

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ

หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน London School of Economics and Political Science ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of Economics and Political Science ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2569 - ปัจจุบัน	Deputy Chief Executive Officer	AirAsia X Berhad
2567 - ปัจจุบัน	Deputy Chief Executive Officer	AirAsia Aviation Group Limited
2562 - 2566	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Chief Investment Officer	Urusharta Jamaah Sdn. Bhd.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- AirAsia X Berhad

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย  
- AirAsia Aviation Group Limited

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

# นางสาวสุภา เจริญยิ่ง

กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

12 พฤศจิกายน 2568

อายุ (ปี) 63

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

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

## คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 53/2566  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) ปี 2566  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic Board Master class (SBM) รุ่นที่ 2/2560  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic Board Master class (SBM) รุ่นที่ 7/2562  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance For Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 1/2546  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 1/2543  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Families in Business from Generation to Generation Program,  
Harvard Business School, USA
- TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne, Switzerland
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 13/2562 สถาบันวิทยาการ  
พลังงาน
- หลักสูตรนักวางแผนการเงิน (CFP) รุ่นที่ 1/2552 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
(TFPA) / FPSB

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2569 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2569 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เลิร์น คอร์ปอเรชั่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล	บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ทีคิวเอ็ม อัลฟา
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. กูร์เมต์ เอเชีย
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำกับดูแลกิจการ / กรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แฟมิลี่ ออฟฟิศ
2565 - 2568	กรรมการ	AirAsia Aviation Group Limited (Malaysia)
2557 - 2568	อุปนายก	สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2561 - 2565	กรรมการบริษัท	บจ. อินเทอร์เน็ต (ไทยแลนด์)
2559 - 2565	กรรมการ	บจ. กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์
2564	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
2562 - 2564	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

#### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- บมจ. ทีคิวเอ็ม อัลฟา

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย
- บจ. เลิร์น คอร์ปอเรชั่น
- บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น
- บมจ. เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น
- บจ. กูร์เมต์ เอเชีย
- บจ. แฟมิลี่ ออฟฟิศ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

# นายโลว์ คาร์ ชวน

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

23 มกราคม 2569

อายุ (ปี) 44

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

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

## คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี  
Curtin University of Technology, Australia
- Certified Practicing Accountant, CPA Australia
- Chartered Accountant, Malaysia Institute of Accountants

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2569 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2569 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2569 - ปัจจุบัน	Group Chief Financial Officer	AirAsia X Berhad
2568 - 2569	Chief Financial Officer	AirAsia Aviation Group Ltd.
2552 - 2568	Director / Head, Client Coverage, Group Investment Banking	RHB Investment Bank Berhad

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - AirAsia X Berhad

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บจ. ไทยแอร์เอเชีย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

# รายละเอียดกรรมการ

## บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

<b>นายวิเชฐ ตันติวานิช</b> ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561	<b>นายวิรัช โปธามิก</b> ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
<b>นายดิเนช นัมบิอาร์</b> ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564	<b>นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์</b> ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
<b>นายธรรศพลฐ์ แบลเวิลด์</b> ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2546	<b>นายไพรัชล์ พรพัฒนางกูร</b> ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
<b>นายธนิต ธนธรรมานนท์</b> ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569	<b>นายโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน</b> ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
<b>นายกุลวัฒน์ เจนวนวิทย์</b> ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567	<b>นายอาหมัด อาว ฟารูค บิน อาหมัด คามอล</b> ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
<b>นางสาวสุภา เจริญยิ่ง</b> ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568	<b>นายโลว์ คาร์ ชวน</b> ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569

(รายละเอียดอื่นสามารถดูได้ที่ บมจ. เอเชีย เอวิชั่น)

# รายละเอียดผู้บริหาร

## บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

### นายธรรมพลฐ์ แบลเวิลด์

ประธานกรรมการบริหาร

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

(รายละเอียดอื่นสามารถดูได้ที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)

### นายไพรัชต์ พรพัฒน์นางกูร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2569

(รายละเอียดอื่นสามารถดูได้ที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)

### นายธนิต ธนธรรมานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2569

(รายละเอียดอื่นสามารถดูได้ที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น)

# นางสาววิชชุณี กันตะเพ็ง

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

2 ตุลาคม 2557

อายุ (ปี) 57

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

0.0011

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

## คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินสำหรับผู้บริหาร

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการความปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2556 - 2557	นายสถานีดอนเมือง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

## นายพิพัฒน์ คุณประคัลภ์

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเทคโนโลยี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

2 ตุลาคม 2557

อายุ (ปี) 49

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

0.0009

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์วิทยาการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

# นางสาวอรอนงค์ เมธาพิพัฒน์กุล

ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้า  
และบริการบนเครื่องบิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  
9 สิงหาคม 2561

อายุ (ปี) 52

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>  
-ไม่มี-

## คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

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

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าและ บริการบนเครื่องบิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2552 - 2561	ผู้จัดการฝ่ายสินค้าและบริการ บนเครื่องบิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

## นายจตุพงษ์

## หงษ์วิเศษ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลานจอด  
และอุปกรณ์ภาคพื้น

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

9 พฤศจิกายน 2561

อายุ (ปี) 49

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

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- อนุปริญญา สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน  
สถาบันการบินพลเรือน
- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสื่อดิจิทัล คณะสื่อสารมวลชน  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลานจอด และอุปกรณ์ภาคพื้น	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการความปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561	ผู้จัดการฝ่ายบริการลานจอดและ อุปกรณ์ภาคพื้น	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2557 - 2561	ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงฝ่าย วิศวกรรม	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2556 - 2557	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรม	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

## นายกฤษ พัฒนสาร

ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  
1 มกราคม 2564

อายุ (ปี) 42

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>  
-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Tomorrow Scaler ( รุ่นที่ 6)
- หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME รุ่นที่ 1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Image consultant and professional development, London Image Institute, สหราชอาณาจักร

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2568 - ปัจจุบัน	รองประธานฝ่ายสาขาอาชีพ และกรรมการบริหาร	สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย
2564 - ปัจจุบัน	เลขานุการและกรรมการ	สมาคมสายการบินประเทศไทย
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม
2561 - 2563	ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

# นางสาวทอปัด สุพรรณรักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

วันที่เข้ารับตำแหน่ง

23 กุมภาพันธ์ 2565

อายุ (ปี) 43

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

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

## คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท การสื่อสารการตลาดและการโฆษณา มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต (หนังสือพิมพ์) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Swedish Institute, Management Programme, Sustainable Business and Responsible Leadership, 2018
- Social Return on Investment, Social value international, UK, 2019
- Impact Measurement Management, Social Value International, UK, 2019
- Mckinsey Management Program, Thai Listed Companies Association, 2021
- Corporate Sustainability Management, Stock Exchange of Thailand, 2020
- Sustainability Risk and Material Analysis, Stock Exchange of Thailand, 2020
- Sustainability Evaluation and Data Management, Stock Exchange of Thailand, 2020
- Sustainable Business Strategy, Harvard Business School Online, 2022
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 314/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 33/2566 (วตท.33) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - 2565	หัวหน้าคณะสายงานการตลาด เชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน	บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป
2561 - 2564	ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน และสื่อสารองค์กร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2552 - 2561	ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

# นายเฉลิมฤทธิ์ สายสกุลศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพองค์กร

วันที่เข้ารับตำแหน่ง

1 มีนาคม 2566

อายุ (ปี) 55

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

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพองค์กร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการความปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 - 2566	หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพองค์กร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2562 - 2565	หัวหน้าผู้ตรวจสอบคุณภาพ (ด้านการบิน), ฝ่ายควบคุมองค์กร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

## ดร. วชรวรรณ ปิยะรัตน์มงคล

ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้  
และพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร

วันที่เข้ารับตำแหน่ง  
12 พฤษภาคม 2566

อายุ (ปี) 45

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>  
-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ศึกษาศาสตร์ดุสิตบัณฑิต สาขาการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยซันเดอร์แลนด์ ประเทศอังกฤษ (วิทยาเขตฮ่องกง)

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้และ พัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - 2565	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากร บุคคล (ส่วนงานพัฒนาองค์กรและ การเรียนรู้)	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์
2560 - 2563	รักษาการผู้อำนวยการแผนกศูนย์การ จัดการฝึกอบรม/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2560 - 2563	รักษาการผู้อำนวยการแผนกศูนย์การ จัดการฝึกอบรม/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

# นางสาวธัญญ์ลีตา อัครฤทธิรมย์

ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์

วันที่เข้ารับตำแหน่ง

12 พฤษภาคม 2566

อายุ (ปี) 46

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

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

## คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชนและเอกสาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ควอร์ซิดนี ประเทศออสเตรเลีย

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 - 2566	ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์	บจ. แอร์เอเชีย เอสอีไอ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ. แอร์เอเชีย กรุ๊ป (เอชไอคิว))
2555 - 2565	ผู้จัดการฝ่ายขายและช่องทางจัด จำหน่าย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

# นายบัณฑิต พรสาโรจน์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

วันที่เข้ารับตำแหน่ง  
13 พฤศจิกายน 2566

อายุ (ปี) 48

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>  
-ไม่มี-

## คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- อนุปริญญา สาขาซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการความปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 - 2566	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมส่วนงาน ปฏิบัติการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2563 - 2565	ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ องค์กร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

## นายภราดร ชำปรังค์

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มกราคม 2568

อายุ (ปี) 47

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

0.0038

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธัญ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2568 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการความปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2562 - 2567	ผู้ช่วยหัวหน้านักบิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

# นายกุลวรรณ ลอยกุลนันท์

ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มกราคม 2568

อายุ (ปี) 47

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

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2568 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการความปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - 2567	ผู้จัดการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2562 - 2564	ผู้จัดการด้านปัจจัยมนุษย์	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

# รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

## หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

### นางสาวนิศเรศ

### ดิษเทศ

เลขานุการบริษัท/

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

อายุ (ปี) 43

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

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา

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

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

## นางสาวอรรวรรณ ภูน้ำทรัพย์

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) 44

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

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

## นางสาวนภาพร

### คำนิล

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

อายุ (ปี) 32

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

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ หรือผู้บริหารรายอื่น<sup>2</sup>

-ไม่มี-

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Continuing Professional Development (CPD)) ประจำปี 2568 จำนวน 40 ชั่วโมง

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการบัญชี	บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
2563 - 2566	ผู้จัดการบัญชี	บริษัท บางกอก เซ็น ฮอสปิ ทอล จำกัด (มหาชน)
2558 - 2563	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส / ที่ปรึกษา	บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

<sup>1</sup> รวมการถือครองหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

ทรัพย์สินที่ใช้ใน  
การประกอบธุรกิจ

## เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

### 4.1 เงินลงทุน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) สินทรัพย์ถาวรหลักของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จึงเป็นเงินลงทุน โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเงินลงทุนใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย เพียงบริษัทเดียวและแสดงตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย เป็นจำนวน 16,921 ล้านบาท

### 4.2 สินทรัพย์ถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในงบการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีสินทรัพย์ถาวรมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิจำนวน 6,334 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของสินทรัพย์รวม เนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบันถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย เพียงแห่งเดียว และ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่มีสินทรัพย์ถาวรหลักอื่นที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด ดังนั้น สินทรัพย์ถาวรหลักของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ที่ปรากฏในงบการเงินรวมจึงเป็นของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เกือบทั้งหมด

ประเภท	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ที่ดิน	427
อาคาร	490
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	63
คอมพิวเตอร์	42
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	10
อุปกรณ์ในการดำเนินงาน	60
ยานพาหนะ	20
เครื่องบินและเครื่องยนต์เครื่องบิน	4,551
อะไหล่เครื่องบิน	666
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	5
<b>รวม</b>	<b>6,334</b>

#### 4.3 สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ปรากฏในงบการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทั้งหมดเป็นของบจ. ไทยแอร์เอเชีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 25,302 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์สิทธิการใช้นี้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

#### 4.4 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนโดยมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 14,857 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของสินทรัพย์รวม โดยแบ่งเป็นสิทธิในการนำเครื่องบินลงจอดจำนวน 14,856 ล้านบาท และโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวน 0.6 ล้านบาท ทั้งนี้มูลค่าของสิทธิในการนำเครื่องบินลงจอดได้มาจากการที่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีการควบคุมในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามราคาประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income Approach) ซึ่งมีสมมติฐานจากขนาดของฝูงบินจำนวนเที่ยวบินและเส้นทางบิน ณ วันที่ทำการประเมิน ทั้งนี้สิทธิในการนำเครื่องบินลงจอดเป็นสิทธิที่อ้างอิงมาจากการที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้สิทธิการบินไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ทั้งในและระหว่างประเทศตามที่ได้รับการจัดสรรเวลาการใช้สนามบิน (Time Slots) โดยสิทธินี้จะยังคงอยู่กับบริษัทตราบโดตี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงทำการบินในเส้นทางบินและในเที่ยวบินตามตารางการบินที่ได้รับสิทธิอยู่ โดยสิทธิดังกล่าวได้รับการทดสอบการด้อยค่าทุกปีหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 0.6 ล้านบาท ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวน 0.6 ล้านบาท และไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

#### 4.5 ค่าความนิยม

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีค่าความนิยมที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 8,825 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของสินทรัพย์รวม จากการที่บริษัทได้อำนาจควบคุมใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยค่าความนิยมได้อิงมาจากหลายปัจจัย เช่น การที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีสถานะการเงินที่มั่นคงและมีความสามารถทำกำไรในธุรกิจการบินและมีสินทรัพย์ที่ไม่สามารถรับรู้ได้ เช่น กลุ่มแรงงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบิน เป็นต้น ทั้งนี้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เสร็จสิ้นการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินรับมาสุทธิของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ที่ได้มาในวันที่ควบคุมกิจการ (4 พฤษภาคม 2555) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ระยะเวลาการวัดมูลค่าของการรวมธุรกิจที่ไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่ควบคุมกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ โดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังสำหรับประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ควบคุมกิจการ เพื่อสะท้อนข้อมูลเพิ่มเติมของข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อม ณ วันที่ควบคุมกิจการ

#### 4.6 สัญญาเช่าระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงาน รวมถึงเช่าพื้นที่สำหรับลานจอดเครื่องบินและพื้นที่สำหรับการดำเนินงานอื่นๆ กับท่าอากาศยานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งได้มีการทำสัญญาเช่าคลังสินค้า เพื่อใช้เป็นที่เก็บสินค้าขายบนเครื่องบิน และเก็บสิ่งของต่างๆ โดยสัญญาส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 3 ปี

#### 4.7 การเช่าเครื่องบิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้บินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ประกอบไปด้วย เครื่องบินตระกูลแอร์บัส A320 จำนวน 55 ลำ และเครื่องบินตระกูลแอร์บัส A321 จำนวน 7 ลำ แบ่งเป็นเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) ที่เช่าช่วงจาก AAM (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มแอร์เอเชีย โดยมี AAB ถือหุ้นร้อยละ 100) จำนวน 13 ลำ จากบุคคลภายนอก (Third Party) 45 ลำ และเป็นเครื่องบินภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัทอีก 4 ลำ ใช้สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีอายุสัญญาเฉลี่ยเหลืออยู่ที่ 11.1 ปี ณ สิ้นปี 2568

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเครื่องบินจำนวน 58 ลำ ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ซึ่งมีอายุสัญญาเป็นเวลา 6-18 ปี โดยมีวันสิ้นสุดสัญญาเช่าสำหรับเครื่องบินลำแรกในเดือนกรกฎาคม 2570 และจะทยอยสิ้นสุดสัญญาเช่าสำหรับลำถัดไปจนถึงเครื่องบินลำสุดท้ายภายใต้สัญญาเช่าลักษณะนี้ในเดือนธันวาคม 2580 โดยภาระภายใต้สัญญาดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่มียอดปรากฏอยู่ในงบการเงินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 30,905 ล้านบาท ตามข้อกำหนดสัญญา บจ. ไทยแอร์เอเชีย ต้องจ่ายค่าเช่ารายเดือนในอัตราคงที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับเครื่องบินแต่ละลำ นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มเติมรายเดือน หรือสำรองค่าซ่อมบำรุงเพื่อเป็นค่าซ่อมบำรุงบางรายการสำหรับเครื่องบินแต่ละลำตามที่ได้ระบุไว้ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ต้องส่งมอบเงินมัดจำให้แก่ AAM และบุคคลภายนอก (Third Party) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

#### 4.8 การซ่อมแซมและการซ่อมบำรุงเครื่องบิน

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

#### 4.9 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มุ่งเน้นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ปัจจุบัน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีการลงทุนในธุรกิจสายการบินราคาประหยัด เพื่อให้บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ การขออนุมัติจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547

การลงทุนในกิจการดังกล่าวข้างต้น บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้นๆ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้นๆ รวมทั้งการส่งเสริมกิจการที่เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น อาจมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต ทั้งนี้การลงทุนจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

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

#### 4.11 นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้ส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจดังกล่าวและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งในทางธุรกิจ โดยผู้แทนดังกล่าวจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับความคิดเห็นชอบจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และตามกฎหมายเกณฑ์และระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และกฎหมายของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของธุรกิจดังกล่าว และนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยหรือ

บริษัทร่วมหรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

# การกำกับ ดูแลกิจการ

## การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (“บริษัท”) และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย (“บริษัทย่อย”) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่ระดับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Companies) และได้นำหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2556 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies, 2013) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ในระดับสากลตาม ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) มาใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ บริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ ซึ่งกรรมการทุกท่านรับทราบและเข้าใจถึงประโยชน์ รวมทั้งให้ความสำคัญแก่หลักปฏิบัติดังกล่าว โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยสามารถเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการในแต่ละหมวดได้ ดังนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

นอกจากที่กล่าวข้างต้น หนังสือเชิญประชุม จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุมและการลงคะแนนเสียง รวมถึงเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้

- บริษัทจัดช่องทางลงคะแนน ๓ สถานที่จะจัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงคะแนนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาคารสแตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงคะแนนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการลงคะแนน โดยบริษัทจะเปิดรับลงคะแนนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2568 บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประสานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

- ในระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะนำไปพิจารณา หรือดำเนินการตามสมควรต่อไป และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้วนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนดและเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีนโยบายการดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้

- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยส่งข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อและหนังสือยินยอม ให้แก่ประธานกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยบริษัท

- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น และได้ทำการเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

- ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของ บริษัทและบริษัทย่อยซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยได้เผยแพร่ นโยบายดังกล่าว ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและปฏิบัติตามไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้

#### การกำกับดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสหรือ ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการ รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม)

2) ให้กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูล ภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบ ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงาน โดยจะ พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พันสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายใน ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้บรรจุเป็นหนึ่งในหัวข้อของจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

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

### **หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่สำคัญ ดังนี้

#### ผู้ถือหุ้น

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

การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ เพื่อรับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท และเพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

#### ลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งการรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมริเริ่มสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่หลากหลาย ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของทุกคน

- รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ผ่านการสำรวจความพึงพอใจในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหลังใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ (Net Promoter Score) หรือ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ รายไตรมาส (Customer Satisfaction Survey)

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

ทั้งนี้ รายละเอียดการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าปี 2568 ปรากฏใน “รายงานความยั่งยืนปี 2568” หัวข้อ “การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า”

#### ลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อย ถือว่าลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ดังนั้นการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่มีการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้ายกเว้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า นอกจากนี้การคัดเลือกลูกค้าต้องทำอย่างยุติธรรม โปร่งใส โดยจะพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม และคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งได้ กำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ รายละเอียดความรับผิดชอบและการบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่มีต่อลูกค้า ปี 2568 ปรากฏใน “รายงานความยั่งยืนปี 2568” หัวข้อ “การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน”

#### เจ้าหนี้

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำสัญญากับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาค และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบคู่สัญญา หรือปกปิดข้อมูลสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และดูแลหลักประกันต่างๆ ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

#### คู่แข่งทางการค้า

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมรวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทกับคู่แข่งทางการค้าและไม่มีการทำข้อตกลงกับคู่แข่งหรือผู้ประกอบการธุรกิจอื่นที่เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาด

#### สังคมส่วนรวม

บริษัทและบริษัทย่อยในฐานะเป็นบริษัทไทย ที่เติบโตและให้บริการคนไทยมาช้านาน จึงตระหนักและมีจิตสำนึกในการตอบแทนและช่วยเหลือสังคม พร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน และมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ รายละเอียดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาชุมชนปี 2568 ปรากฏใน “รายงานความยั่งยืนปี 2568” หัวข้อ “การลงทุนทางสังคม”

#### พนักงาน

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

พนักงาน เป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทและบริษัทย่อย จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย สำหรับการว่าจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน และผลตอบแทน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### นโยบายการจ้างงาน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย สรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยคำนึงถึงอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับขนาดและโครงสร้างองค์กร รวมทั้งได้พัฒนาระบบการสรรหาคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท ตลอดจนวัตถุประสงค์ แผนการพัฒนาและสืบทอดงาน โดยปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันกับบุคคล ทุกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ

- กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจะต้องมีความเสมอภาค และเป็นธรรม มีการทดสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ อย่างโปร่งใส
- ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน พนักงานจะได้รับ การดูแลเรื่องค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการอย่างเหมาะสม ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น แบ่งปันประสบการณ์
- การช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ส่งเสริมระบบพี่เลี้ยงสอนงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน

#### การบริหารสวัสดิการ

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน โดยมีนโยบายการจัดสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์แก่พนักงานมากที่สุด โดยสวัสดิการที่สำคัญ ได้แก่

- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่ง บจ. ไทยแอร์เอเชีย ช่วยสมทบเพิ่มตามอายุการเป็นสมาชิกกองทุนสูงสุด ร้อยละ 10
- สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอร์เอเชีย
- ตัวเครื่องบินเดินทางฟรีกรณีพนักงานสมรส
- ตัวเครื่องบินเดินทางฟรีจำนวน 8 แด้มต่อปี

- ตัวเครื่องบินส่วนตัวร้อยละ 90 จำนวนไม่จำกัด ต่อปี
- เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเสียชีวิต ได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส และบุตร
- เงินช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานกรณีพนักงานเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานคลอดบุตร
- ชุดเครื่องแบบ สำหรับพนักงาน
- เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานที่รักษาตัวด้วยโรคกลุ่มร้ายแรงดังต่อไปนี้ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย และโรคปอด
- เงินช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานกรณีพนักงานเสียชีวิต

#### การบริหารค่าจ้าง และผลตอบแทน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดำเนินนโยบายการบริหารค่าตอบแทนที่ยึดหลักเป็นธรรม เหมาะสม สอดคล้องตามความรู้ความสามารถ ตำแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการสำรวจค่าตอบแทนกับตลาดแรงงานภายนอกและบริษัทชั้นนำ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันและเพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถใหม่ๆ เข้ามาร่วมงาน

#### กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมภายในของพนักงานหลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับองค์กร ตลอดจนจนถึงพนักงานกับชุมชน ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและนำไปสู่ความสุขในการทำงานร่วมกันในองค์กร ได้แก่

- กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม Allstars Do Good โครงการอาสาสมัครจากพนักงานทำความดีเพื่อสังคม สายการบินไทยแอร์เอเชียให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการจิตอาสา ดังนี้
  - o โครงการบริจาคโลหิตให้แก่สภาอากาศไทยทุก 3 เดือน เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 1,000 ยูนิต
  - o โครงการบริจาคของเพื่อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวของพนักงานในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ขนาดใหญ่และจังหวัดในภาคใต้ สถานที่ดำเนินกิจกรรม ณ ออฟฟิศสายการบินไทยแอร์เอเชีย สนามบินดอนเมือง โดยมีจำนวนของบริจาครวมทั้งหมด 13.2 ตัน
- กิจกรรมครบรอบวันก่อตั้งบริษัท ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญครบรอบวันเกิดตามพิธีกรรมของแต่ละศาสนาตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์
- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายของพนักงาน โดยมี บจ. ไทยแอร์เอเชีย รับผิดชอบการดูแลสุขภาพของพนักงาน และเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยพนักงานสามารถใช้ Application ใน Smart phone โดยใช้ Application ที่ชื่อว่า Virtual เพื่อติดตามผลการออกกำลังกายของพนักงาน เช่น การเดิน หรือการวิ่ง หลังจากติดตามผลการออกกำลังกายของพนักงาน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มีการมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่เผาผลาญแคลอรีได้มากที่สุดอีกด้วย รวมถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายของพนักงาน โดยมีการฝึกโยคะและคลื่นเสียงบำบัดหลังเลิกงาน กิจกรรมโยคะวีรית และกิจกรรมสอนออกกำลังกายแบบเข้มข้นสูง (High Intensity Interval Training) อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของพนักงาน ทาง บจ. ไทยแอร์เอเชีย เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพภาวะทางจิตใจของพนักงาน จึงได้สนับสนุนให้พนักงานปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้:

- o โครงการ Allstars Peer Support ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการรับฟังและให้การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตแก่พนักงาน เพื่อช่วยให้สามารถรับมือกับสถานการณ์และความท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยพนักงานสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาจาก Peer Supporters ผ่านระบบสื่อสารภายในของบริษัท โดย Peer Supporters คือพนักงานของบริษัทที่ผ่านการอบรมและพัฒนาทักษะด้านการรับฟัง การสื่อสาร และการให้การสนับสนุนด้านสุขภาพใจจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อให้สามารถดูแลและให้คำแนะนำแก่เพื่อนพนักงานได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐาน นอกจากนี้ โครงการยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้แนวทางและเทคนิคในการเสริมสร้างความสุขในการใช้ชีวิตและการทำงาน โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ที่เข้ารับการปรึกษาจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และจะไม่นำไปใช้หรือส่งผลกระทบต่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแต่อย่างใด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคน

- o โครงการ Mental Health Care ผ่านผู้เชี่ยวชาญ 3 โปรแกรม คือ
  - Naluri (นัลลูรี) เป็นแพลตฟอร์มสุขภาพจิตดิจิทัลที่ให้บริการโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต (นักจิตวิทยา, นักให้คำปรึกษา) และนักโภชนาการ เพื่อช่วยดูแลสุขภาพกายและใจแบบองค์รวม โดยให้คำปรึกษาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยเหลือพนักงาน เน้นการให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคล ให้แก่พนักงานตลอด 24 ชั่วโมง
  - แอปพลิเคชัน OOCA (อูก้า) เป็นแพลตฟอร์มสุขภาพจิตที่ให้คุณปรึกษา จิตแพทย์และนักจิตวิทยาออนไลน์ผ่าน Video Call ได้อย่างส่วนตัวทุกที่ทุกเวลา โดยมี 3 ขั้นตอนง่ายๆ คือ ดาวนโหลดแอป เลือกผู้เชี่ยวชาญ (จิตแพทย์/นักจิตวิทยา) และเริ่มพูดคุยปัญหาของคุณ ซึ่งมีทั้งบริการแบบทันทีหรือนัดหมายล่วงหน้า
  - The Pillars โครงการให้คำปรึกษาพนักงาน (Employee Assistance Program: EAP) ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นความลับ ครอบคลุมทั้งประเด็นส่วนบุคคลและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ซึ่งการดำเนินโครงการ EAP มีส่วนช่วยลดความเครียด ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี และเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน อันนำไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีความสุข มีแรงจูงใจ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- Allstars #IamRemarkable Workshop คือโครงการที่ริเริ่มของ Google ที่จัดเวิร์กช็อป 90 นาที จัดโดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมโดย Google แล้ว กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานที่ต้องการความมั่นใจในการแสดงออกถึงความสำเร็จ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง ผ่านกิจกรรม Workshop การเขียนและกล่าวถึงความสำเร็จของตัวเอง เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนกล้าที่จะพูดถึงความสำเร็จของตัวเองในที่ทำงานและนอกสถานที่

- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้นให้แก่พนักงาน ครอบคลุมด้านการหารายได้ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านการออม ด้านการวางแผนเกษียณ และด้านการลงทุน จากธนาคารและสถาบันที่ปรึกษาทางการเงิน

- กิจกรรมให้พนักงานได้เข้ามาพบปะพูดคุยแบบใกล้ชิดกับ CEO และ ผู้บริหารเป็นประจำ เช่น Quaterly Town Hall ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบออนไลน์ รวมถึงการเข้าเยี่ยมพนักงานในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่ออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทให้พนักงานได้รับทราบ

- กิจกรรมถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน เช่น การให้ความรู้จากแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้ความรู้และป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆ ที่เกิดจากการทำงาน เช่น Office Syndrome โรคตับ โรคเมะเร็ง รวมถึงจัดกิจกรรมแข่งเกมออนไลน์ ROV Tournament 2025 ที่ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ Workvivo Live

- การจัดทำแบบสำรวจและโพล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการร่วมออกแบบ เสนอความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกิจกรรมภายในองค์กร อาทิ การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานประจำปี และการสำรวจความสนใจในการใช้บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยข้อมูลที่ได้รับจากแบบสำรวจถูกนำมาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายสวัสดิการ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน

- กิจกรรมสื่อสารภายในเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ผ่านกิจกรรม SAFETY DAY รวมถึงการสื่อสารนโยบายการทำงานแบบ 4 ส. (สนุก สไตล์ สัมพันธ์ สร้างสรรค์ยั่งยืน) โดยใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ควบคู่กับการจัดบูธกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม และการนำแนวคิดไปปรับใช้ในการทำงานจริงอย่างต่อเนื่อง

- กิจกรรม Long Service Award เป็นกิจกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องพนักงานที่ทุ่มเท เสียสละ และร่วมเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในโอกาสนี้จัดขึ้นเพื่อมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี การมอบของที่ระลึกนี้ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์แห่งการขอบคุณ แต่ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เสริมสร้างความผูกพัน และแรงบันดาลใจให้พนักงานทุกคนร่วมกันสร้างความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันในอนาคต

#### การพัฒนาบุคลากร

ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาดตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศของการทำงานเชิงรุกเน้นฝึกฝนทักษะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นในการแข่งขันทางธุรกิจซึ่งมีมากขึ้น

นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตระหนักว่าการสูญเสียบุคลากรหลักใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท ส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย พยายามสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ผ่านการให้สิ่งจูงใจบนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงาน และยกระดับทักษะและความสามารถของพนักงานด้วยการให้การฝึกอบรม โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้พนักงานเข้าร่วมการประชุมและเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานได้รับและยกระดับทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้อง (ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนา) โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานเป็นแนวทางสำคัญอีกประการหนึ่งในการถ่ายโอนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไปยังพนักงานใหม่หรือพนักงานระดับปฏิบัติงาน การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ช่วยเพิ่มความสามารถของพนักงานที่มีอยู่ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย นอกจากนี้ กิจกรรมด้านการพัฒนาเหล่านี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานฝ่ายบริหารระดับต้นและระดับกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

การจัดการฝึกอบรมตามความจำเป็นของแต่ละส่วนงาน ดังรายการต่อไปนี้

#### นักบิน

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

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

#### หลักสูตรสำหรับนักบิน

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

#### ลูกเรือ

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

อนึ่ง การฝึกอบรมลูกเรือจะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเท่านั้น และจะต้องฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ความสามารถ ตามวงรอบที่ได้กำหนดไว้ตามข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อรักษามาตรฐานความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติการบิน

#### หลักสูตรสำหรับลูกเรือ

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

#### พนักงานภาคพื้นดิน

บุคลากรให้บริการลูกค้าภาคพื้นดินผ่านโครงการฝึกอบรมด้านการบริการลูกค้า ซึ่งจัดขึ้นที่ ศูนย์ฝึกเอเชีย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ ในกรุงเทพฯ โดยครอบคลุมถึงการฝึกอบรมในระบบการสำรองที่นั่งและการลงทะเบียนขึ้นอากาศยาน (check-in) ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย วิธีปฏิบัติด้านการติดตามสัมภาระของผู้โดยสาร และการบริการลูกค้า พนักงานภาคพื้นดินเข้ารับการฝึกอบรมตลอดทั้งปี เช่น การฝึกอบรมเพื่อแยกแยะสินค้าอันตราย การปฐมพยาบาล และการรับมือข้อพิพาทจากกระบิด

นอกจากนี้ บุคลากรประจำภาคพื้นดินยังผ่านการฝึกอบรมด้านการให้บริการในลานจอด (Ramp Training) เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขับยานพาหนะบนลานจอด การบรรทุกของขึ้นอากาศยานและการขนถ่ายของออกจากอากาศยาน การให้สัญญาณรับส่งอากาศยาน การลากจูงอากาศยาน ความปลอดภัยของลานจอด และวิธีการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ พนักงานใหม่ยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับข้อบังคับด้านการบินพลเรือน แผนผังของอากาศยาน

และขอบังคับว่าด้วยการเคลื่อนย้ายของยานพาหนะภายในท่าอากาศยาน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisory Skills for Team Leader) ให้กับหัวหน้าทีมบริการในลานจอด (Ramp Team Leader) ที่ต้องบริหารพนักงานจำนวนมาก เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารคน และบริหารผลงานอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรสำหรับพนักงานต้อนรับภาคพื้น

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

หลักสูตรสำหรับพนักงานกองลานจอด

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

วิศวกร

วิศวกรทั้งหมดของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับการฝึกอบรมที่ CAE Kuala Lumpur Sdn. Bhd. ใน กัวลาลัมเปอร์ และ ศูนย์ฝึกเอเชีย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ ในกรุงเทพฯ หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 52 วัน โดยมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเพิ่มเติมอีก 6 เดือน และการทดสอบภายหลังโดยแผนกควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance Department) ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ทั้งนี้ วิศวกรของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ประจำการอยู่ที่ฐานปฏิบัติการการบินของบริษัทใน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ภูเก็ต เชียงใหม่

หลักสูตรสำหรับวิศวกร

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

หลักสูตรสำหรับตำแหน่งงานอื่นๆ

Soft skills training

- AQ for Team Development
- Art of Delegation
- Art of Negotiation
- Basic Counselling Psychology
- Basic Google Gemini AI for officer
- Beyond the Storm
- Business Bytes: AI Tricks for Professional Writing
- Change Management

- ChatGPT for officer
- Coaching for Great Performance
- CPR "Hero in You : ทุ่มซึ่งง่าย ๆ ใครก็ทำได้"
- Creative Problem Solving
- Data to Insight Lab by AskIvana x Gemini
- Echoes of Diversity: Managing Team's Differences
- Effective Buddy Skill
- EFFECTIVE TEAM COMMUNICATION
- English Grammar Essential
- English Pitch Perfect: Delivering Power Presentations!
- Essential Mentoring Workshop For Cabin Crew
- Fearless Workplace
- Feedback Fitness
- Find Your Voice: Unlocking Vocal Confidence
- Fly by your Wings
- Inbox Influence: writing email like a pro!
- InterCultural Communication
- Lead with All EARS
- Leader In You
- LEADER in YOU 102
- Leadership Dialogue Dojo: Unlocking the Power of Conversation
- Mastering GRIT for GROWTH
- Mental Wellness by AI Gemini
- Mentoring and Coaching Essentials
- Mind Detox
- Personal Transformation: Inside-Out Mastery
- Positive Team Communication
- Power of GRIT
- Project Management
- SCC ROLE MODEL FOLLOW-UP DISCUSSION & WORKSHOP
- Sell-A-Bration
- Situational Awareness for Survival (SAS)
- Situational Problem Solving Tools

- Six Thinking Hats
- Storytelling for Sales: Elevating In-Flight Announcements
- Stress and Anger Management
- Team Connection Compass
- The Art of Mentorship
- The Feedback Alchemist
- THE LEADERSHIP LAUNCHPAD: Mastering Leadership and Motivating Teams
- The Story Teller
- Train The Trainer
- Unlock Your Aura

### ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในปี 2568 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายไทยและมาตรฐานความปลอดภัยการบินในระดับสากล ซึ่งบริษัทมีระบบการจัดการความปลอดภัยที่เรียกว่า Safety Management System (SMS) ประกอบไปด้วยหัวใจหลัก 4 เรื่อง คือ กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย (Safety policy and Objective) การบริหารและจัดการความเสี่ยง (Safety Risk Management) การตรวจวัดและติดตามประสิทธิภาพระบบ (Safety Assurance) และการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย (Safety Promotion) โดยระบบการจัดการนี้มีคณะทำงานประกอบด้วยคณะกรรมการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (SRB) และคณะกรรมการชุดปฏิบัติการ (SAG) เพื่อส่งเสริม ปฏิบัติและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย โดยการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร (AirAsia Safety Culture) โดยกำหนดให้ความปลอดภัยเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร หรือที่เราเรียกว่า Allstars Values โดยใช้ชื่อว่า Safety is #1 และให้คำอธิบายค่านิยมข้อนี้ว่า “ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกในการทำงาน” จนกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย “Safety Culture” ที่ยั่งยืน ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น

- กิจกรรม Safety Day ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
- กิจกรรมการรายงานอันตราย (Hazard Report) ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการค้นหาอันตรายหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอันตรายที่ได้รับรายงานจากพนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุก โดยผ่านช่องทางกรรายงานหลากหลายช่องทาง อาทิ เช่น ระบบการรายงานด้านความปลอดภัย ที่เรียกว่า REDEYE ซึ่งพนักงานสามารถรายงานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ หรือ Application ในโทรศัพท์มือถือ
- กิจกรรมการฝึกทำนายอันตรายล่วงหน้า (Kiken Yoshi Training = KYT) มุ่งเน้นให้พนักงานแต่ละคนสามารถวิเคราะห์หรือคาดการณ์อันตรายที่แอบแฝงในการปฏิบัติงาน แล้วหาทางป้องกันอันตรายดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- กิจกรรมจตุรัสด้านความปลอดภัย (Safety Journal) โดยจะสื่อสารสาระ ความรู้ต่างๆ ด้านความปลอดภัยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

- กิจกรรม Safety Hero Awards เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานที่พบและรายงานสิ่งผิดปกติหรืออันตรายจากการปฏิบัติงาน
- การจัดทำและและทบทวนคู่มือรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม และทันสมัย เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
- การจัดทำและทบทวนคู่มือระบบการบริหารงานความปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินการและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
- การจัดทำและทบทวนคู่มือระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามที่พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กำหนด
- การจัดทำและทบทวนแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับแต่ละสถานี ทั้งสถานีภายในประเทศและสถานีต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินให้เกิดความเหมาะสมกับแต่ละสถานี
- การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เดือนละ 1 ครั้ง
- การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาทิ การตรวจวัดระดับเสียงสะสม (Noise dose monitoring) ที่พนักงานได้รับและการตรวจวัดระดับแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน และการตรวจวัดสารเคมีในสิ่งแวดล้อมการทำงานเพื่อเป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน
- การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนดให้กับพนักงานก่อนเริ่มงาน ตรวจประจำปี และการตรวจสุขภาพประเมินความพร้อมก่อนกลับเข้าทำงานหลังจากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
- การเข้าร่วมโครงการ “Zero Accident” จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักในนาม สสปท. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ซึ่ง บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในระดับเงินและรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับต้น
- การขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน IOSA certificate ซึ่ง บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ดำเนินการขอรับรองการตรวจประเมินและออกใบรับรองในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 ซึ่งผลการประเมินบริษัทได้ผ่านตามข้อปฏิบัติมาตรฐานทั้งหมด
- การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละส่วนงาน โดยแบ่งเป็น
  1. การอบรมให้กับนักบินและลูกเรือ เป็นประจำทุกปี อาทิ เช่น
    - Crew Resource Management
    - Safety Emergency Procedure
  2. การอบรมให้กับพนักงานทุกคน อาทิ เช่น
    - Emergency Response Plan
    - Safety Management System
    - Human Factors
    - Dangerous Goods Regulations

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- โรคจากการทำงานและโรคจากสิ่งแวดล้อม
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคนและผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานให้กับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

ความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของเรา บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน โดยยึดหลัก "ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง" หรือ Safety is#1 และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย โดยผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในปี 2568 พบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียชีวิตและอุบัติเหตุบาดเจ็บร้ายแรงของพนักงานมีค่าเท่ากับศูนย์หรือคือไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อพนักงานเลย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของมาตรการต่างๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เรายังคงตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยในการทำงาน บริษัทได้นำหลักการลำดับขั้นการควบคุมมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

### นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทุกๆ ด้าน โดยจะไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดหรือมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทำโดยบุคคลอื่น และจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ความสำคัญต่อสิทธิของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ ด้วยเรื่องความแตกต่างของเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน โดยจะนำวิธีปฏิบัติด้านการให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนที่สมเหตุผลและครอบคลุมมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานทั้งหมด

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะดำเนินการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมของกฎเกณฑ์และกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทั้งด้านนโยบายและด้านปฏิบัติการ รวมทั้งให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ความร่วมมือตรวจสอบและรายงาน หากมีการพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ผ่านกระบวนการร้องเรียนของบริษัท (Whistle Blower) โดยในปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

### การปฏิบัติต่อพนักงาน

- ดำเนินการสรรหาบุคคลากรด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัคร และสอบเป็นพนักงานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องเพศ รวมถึงผู้มีความบกพร่องทางร่างกายที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถทำงานได้

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรมและซื่อสัตย์ โดยพนักงานทั้งหมดถูกตกลงจ้างงานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานที่ถูกบังคับ หรือการใช้แรงงานเกินมาตรฐานการจ้างงาน

- ปราศจากการล่วงละเมิดสิทธิในทุกประเภท และไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการเพื่อรับรองโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานทุกคน

- มีนโยบายดำเนินงานเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ

- ไม่ใช่หรือยอมรับการลงโทษทางร่างกาย การบังคับข่มเหงทางร่างกายและจิตใจ หรือการละเมิดทางวาจา

#### การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น

เคารพในสิทธิทางกฎหมาย วัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้ง ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้าง รวมทั้งชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวอย่างเท่าเทียม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

#### **นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา**

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเทคโนโลยีเท่านั้น การส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นต้น

#### **การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด**

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.aavplc.com](http://www.aavplc.com) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” และหัวข้อย่อย “แจ้งเบาะแสการทุจริต และช่องทางการร้องเรียน” ซึ่งข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

#### **หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

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

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นใน แบบ 56-1 One Report คุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งงบการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ให้มีการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้และมีความอิสระดูแลให้ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เลือกรูปแบบบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง

สมัครสมาชิก จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์และขอบข่ายของบริษัท
2. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและมีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา
3. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในแบบ 56-1 One Report
4. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
5. เปิดเผยเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมโดยเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี
6. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
7. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ และให้เปิดเผยสรุปรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และจัดการกับสาระสำคัญของข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ที่ต้องการ เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้

โทรศัพท์ 02 562 5745-7

โทรสาร 02 562 5705

Email: [taa\\_investorrelations@airasia.com](mailto:taa_investorrelations@airasia.com)

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

LINE: @aav\_ir

ทั้งนี้ บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงาน อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การพบนักลงทุนทั้งแบบกลุ่มและแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การประชุมทางโทรศัพท์ การเข้าร่วมงานประชุมหรือสัมมนา (Conference) ซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ รวมทั้งการร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผู้เกี่ยวข้องสามารถทำการนัดหมายผ่านระบบ IR Booking บนเว็บไซต์เพื่อเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารหรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ในเวลาทำการได้ตลอดเวลา เพื่อให้ให้นักลงทุนได้ซักถามแนวทางดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจน

การตอบข้อซักถามจากนักลงทุนโดยตรงผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ สรุปลักษณะนักลงทุนสัมพันธ์ปี 2567 - 2568 ดังนี้

กิจกรรม	ปี 2567 (จำนวนครั้ง)	ปี 2568 (จำนวนครั้ง)
การพบนักลงทุนต่างประเทศ	4 <sup>(1)</sup>	2 <sup>(1)</sup>
การพบนักลงทุนในประเทศ	16 <sup>(1)</sup>	10 <sup>(1)</sup>
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	5	5
เยี่ยมชมกิจการ กิจกรรมตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ	11	10

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อดูแลในด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ แบบ 56-1 One Report เป็นต้น โดยสารสนเทศดังกล่าวต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัททุกๆ 5 ปี เพื่อปรับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต

### โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีจำนวนเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท โดยอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสายการบินและอย่างน้อย 1 คนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

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

### คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่นเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกินกว่า 5 บริษัท โดยรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท และบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 4 บริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว และสำหรับกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะมีการเสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### **คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี (ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการคำนวณภาวะหนี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามและเทียบเท่านิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### **การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท**

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่น ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการดังกล่าวอีกทางหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งประวัติและรายละเอียดของบุคคลนั้น ๆ ที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

### **นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทควรมีความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และชนชั้นวรรณะ เป็นต้น เพื่อให้บริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### **คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ เช่น

- ความมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล
- ความมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง

เป็นอิสระ

- ยึดมั่นในหลักการและมีมาตรฐานในการทำงานอย่างมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความสำคัญ

#### ความรู้ความชำนาญที่ควรมีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และภาพรวมของโครงสร้าง คณะกรรมการบริษัทว่าทักษะของกรรมการทางด้านใดที่ยังขาดอยู่ โดยจัดทำเป็นตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) ซึ่งช่วยทำให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น

- ความรู้ทางบัญชี และการเงิน
- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบิน
- การบริหารความเสี่ยงและการจัดการในภาวะวิกฤต
- การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
- การตลาดและการสื่อสารการตลาด
- กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- เศรษฐศาสตร์
- การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าจำเป็นต่อบริษัทในระยะ 3 - 5 ปีข้างหน้า เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การบริหารจัดการข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

#### การสรรหารายชื่อ

ในการระบุผู้เข้าคัดเลือกมาดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจจะใช้แหล่งการสรรหา ได้แก่ กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยผู้ถือหุ้น บริษัทที่ปรึกษาภายนอก และการรวบรวมรายชื่อจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น

#### การเลือกตั้งกรรมการ

1. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระหรือในกรณีที่กรรมการที่ลาออกระหว่างกาลคงเหลือวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการน้อยกว่า 2 เดือน ในกรณีนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกระหว่างกาลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

#### **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท**

1. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย  
2) ลาออก โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทโดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ไป ลาออกไปถึงบริษัท

3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

4. กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี

#### **บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในฐานะผู้บังคับการ มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะต้องใช้วิจรรณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้บริษัทยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารของบริษัท อาทิ นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหารบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

### การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ฝ่ายบริหารทำหน้าที่บริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท (Authority Limit) ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุม ดังนั้นประธานกรรมการจะไม่นับบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญดังนี้

1) ประธานกรรมการมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทอันเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมไปถึงให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ก้าวล่วงในงานประจำอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ประธานกรรมการพิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูล เพื่อสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ

3) เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

4) เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

5) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ

6) รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการแต่ละคน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท” “ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร” และ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” ใน (แบบ 56-1 One Report)

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ให้มีขอบเขตและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ที่คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ

2) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่รับรายงาน

6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### **คณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น โดยสมาชิกทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รายละเอียดได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ในแบบ 56-1 One Report

### **รายงานของคณะกรรมการ**

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

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น คณะกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยได้ ชักถามจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้วได้สรุปว่าระบบการควบคุมภายในของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บริษัทย่อย มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย และมีประสิทธิภาพ เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงทางธุรกิจ การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี 2568 ในการตรวจสอบ หน่วยงานต่าง ๆ ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุม ภายในซึ่งจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีไม่ได้อายงานว่าพบ ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

### การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น กำหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และ อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และกำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้ คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทหรือร่วมกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ความเห็นชอบวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือ หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้ รวมทั้งมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับ คณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุม คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

นอกจากนี้คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มี กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท เรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ

### คำตอบแทน

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำหนด คำตอบแทนซึ่งจะเป็นผู้พิจารณากลับการรองและเสนอคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/ หรือ ผู้ถือหุ้นพิจารณามติต่อไป โดยการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบกับกรจ่าย คำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ บริษัท ตลอดจนประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยง กับผลประโยชน์ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะ ใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งคำตอบแทนกรรมการเป็น ราชบุคคลไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “คำตอบแทนกรรมการ”

## การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 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

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
- 2) จัดเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น ข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน สรุปผลการดำเนินงาน สรุปลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น
- 3) จัดให้มีการพบปะหรือกับประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารเพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งเพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา และเป็นโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องการอุทิสเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้และเพื่อกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์และเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหัวข้อหลักในการประเมินครอบคลุม ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ในปี 2568 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น สรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของตนเอง (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท	95	95
คณะกรรมการตรวจสอบ	99	99
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	92	98

สำหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักนั้น ในปี 2568 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของตนเอง (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท	95	95
คณะกรรมการตรวจสอบ	97	96
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	98	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	99	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	92	93
คณะกรรมการความปลอดภัย	93	93

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้มีความเหมาะสมผล โดยมีเลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### 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
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3 การพัฒนาตนเอง

### แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพผลงานของผู้มีคุณสมบัติสำหรับการวางแผนพัฒนา ฝึกอบรม และเรียนรู้การบริหารงานรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำหน้าที่แทนบุคคลในตำแหน่งงานที่สำคัญในกรณีลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งตามอายุงานหรือเหตุอื่นใด รวมทั้งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทัน่วงที

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่ง หากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงว่างลง รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานให้คณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่นจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้แบบ 56-1 One Report

### หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)

สำหรับในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ ซึ่งกรรมการทุกท่านรับทราบและเข้าใจถึงประโยชน์รวมทั้งให้ความสำคัญแก่หลักปฏิบัติดังกล่าว โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ในองค์กร เพื่อการสร้างความน่าเชื่อถือแก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีการทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมของธุรกิจของบริษัท โดยให้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติกรรมการ

## จรรยาบรรณธุรกิจ

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ได้แก่ การรักษาความลับของบริษัทและบริษัทย่อย การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การดูแลทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกคนให้ความสำคัญและมีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการและพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหลักจริยธรรมธุรกิจฉบับสมบูรณ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” และหัวข้อย่อย “นโยบายบริษัท” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ”

## การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความเข้าใจหลักการและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติตนที่ถูกต้อง บริหารจัดการและรายงานที่พบหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบหรือนโยบายของ บริษัท โดยก่อให้เกิดข้อกังขาในความซื่อสัตย์สุจริตของ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานเองหรือของบริษัท

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of Conduct Training) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจในหลักการและมาตรฐานที่ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดความกังขาในความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร พนักงาน และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยการอบรมดังกล่าว จะครอบคลุมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ทุกคนเรียนรู้วิธีการป้องกันและการแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริตให้กับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย รวมทั้งการให้/รับสินบน (Anti-Corruption & Bribery Policy) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน การให้และการรับสินบน ตลอดจนเรียนรู้วิธีการป้องกันและการแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมที่ส่อไปทางคอร์รัปชัน การให้/รับสินบนผ่านช่องทางต่างๆ ให้กับบริษัทอีกด้วย

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับชั้นจะต้องเข้าร่วมการอบรมและผ่านการทดสอบอยู่เสมอ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานใหม่ที่ต้องเข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบทุกหลักสูตรภายในระยะเวลาทดลองงาน

บจ.ไทยแอร์เอเชีย จะดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการรายงานผลการประเมินดังกล่าว ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

## นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล โดยบริษัทมีนโยบายไม่ยอมรับการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ (Zero-Tolerance Policy) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทแคปปิตัล เอ (“กลุ่มบริษัท”) บริษัทได้ยึดมั่นในนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตที่มีความครอบคลุมของกลุ่มบริษัท คำแถลงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (“นโยบาย”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงภาพรวมของระบบและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตของบริษัท

## คำนิยาม

การทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนทุกรูปแบบโดยการเสนอ สัญญา ขอ เรียกร้อง หรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม กับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้มาหรือรักษาประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าอนุญาต

การติดสินบน หมายถึง การเสนอ การให้ การรับ หรือการขอทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ โดยมีเจตนาที่จะชักจูงการตัดสินใจของผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้มาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัทเสื่อมเสีย

ของขวัญ หมายถึง สิ่งของมีมูลค่าทุกประเภท เช่น เงินสด บัตรของขวัญ กระเช้าของขวัญ สิทธิประโยชน์การเดินทาง การเลี้ยงรับรอง ค่าสมาชิก บัตรเข้าชมงาน ค่าคอมมิชชั่น ค่าชดเชย สินค้าส่งเสริมการขาย อสังหาริมทรัพย์ และการปรับปรุงที่พักอาศัย ของขวัญเหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและมีข้อจำกัดเพื่อป้องกันการให้ผลประโยชน์โดยไม่เหมาะสม

ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่ไม่เป็นทางการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการตามกระบวนการทางราชการ ซึ่งการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกถือเป็นการติดสินบนและบริษัทห้ามโดยเด็ดขาด

## นโยบายภาพรวม

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และห้ามไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทจะทำการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งทบทวนบทบาทและหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า นโยบายนี้ยังคงมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับธุรกิจ กฎระเบียบ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป

## บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการอนุมัติและสนับสนุนนโยบายนี้ ส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในนโยบายให้ทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งคณะกรรมการยังมีบทบาทในการตรวจสอบรายงานความสอดคล้องกับนโยบาย เพื่อประเมินประสิทธิภาพของนโยบายและให้มั่นใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและตรวจสอบการสอบสวนในกรณีที่บุคคลภายในมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่องที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการ พร้อมทั้งสามารถขอคำปรึกษาจากภายนอกตามความจำเป็น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ทบทวนความสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร จัดสรรทรัพยากรสำหรับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการสื่อสารไปยังพนักงานทุกคน รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมตามความจำเป็น

4) ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประเด็นด้านธรรมา

ภิกษุ และเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสนใจหรือร้องขอ หากผลการตรวจสอบบ่งชี้หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลดังกล่าวให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยทันที

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ และเสนอแนะการปรับปรุงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย

6) ฝ่ายบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำเพื่อระบุและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน จัดทำรายงานการปฏิบัติตามนโยบายเป็นรายไตรมาส และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

#### แนวทางการปฏิบัติ

1) กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยห้ามมิให้มีส่วนร่วมในการกระทำทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

2) พนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส หากพนักงานมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ สามารถปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบริหารความเสี่ยง

3) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามมาตรการคุ้มครองที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy)

4) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องถูกพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษทางกฎหมายหากการกระทำนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย นอกจากนี้ คู่ค้าทางธุรกิจและผู้จัดหาที่ละเมิดนโยบายนี้จะต้องได้รับการพิจารณาบทลงโทษที่เหมาะสมเช่นกัน

5) บริษัทจะสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมในนโยบายนี้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการอบรมที่จำเป็นตามข้อกำหนด

6) บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเฉพาะสำหรับประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการบริจาคเพื่อการกุศล

เพื่อให้การดำเนินงานในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชันมีความชัดเจน กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในประเด็นดังต่อไปนี้

#### การรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการต้อนรับทางธุรกิจ

- บริษัทมีนโยบาย "No Gift Policy" โดยห้ามกรรมการและพนักงานให้หรือรับของขวัญทั้งทางตรงและทางอ้อมตามแนวปฏิบัติเรื่องการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการต้อนรับทางธุรกิจ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการตัดสินใจ ยกเว้นในกรณีพิเศษที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น

- ในบางบริบททางวัฒนธรรมหรือธุรกิจที่การปฏิเสธของขวัญอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ พนักงานต้องยื่นแบบฟอร์มรายงานการให้หรือรับของขวัญแก่ผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ส่งคืน ทั้งนี้ การให้ของขวัญจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่นโยบายกำหนด

- การเลี้ยงรับรองและการต้อนรับทางธุรกิจ ไม่ว่าจะในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้หรือผู้รับ ต้องดำเนินการอย่างเหมาะสม โปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานต้องยื่นแบบฟอร์มรายงานการให้หรือรับของขวัญเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการ

แนวปฏิบัติกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การให้การสนับสนุน และการบริจาคเพื่อการกุศล

- กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การให้การสนับสนุน และการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ยึดหลักจริยธรรม และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการตรวจสอบและอนุมัติกิจกรรมต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายที่กำหนด

แนวปฏิบัติการจ่ายค่าอำนาจความสะดวก

- บริษัทไม่มีนโยบายอนุญาตให้มีการจ่ายค่าอำนาจความสะดวก และห้ามมิให้พนักงาน กรรมการ หรือผู้แทนของบริษัทเสนอหรือจ่ายค่าอำนาจความสะดวกทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า ผู้จัดหา หรือคู่ค้าทางธุรกิจ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม โดยถือเป็นส่วนสำคัญของแผนงานบริหารความเสี่ยงขององค์กร

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจะสื่อสารนโยบายไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) การสื่อสารภายในองค์กร และแผนการฝึกอบรม พร้อมทั้งปรับปรุงและแจ้งเตือนเป็นระยะ เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้และการปฏิบัติตามนโยบายในทุกระดับขององค์กร

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

บริษัทมีช่องทางแจ้งเบาะแสเพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถรายงานกรณีสงสัยการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถส่งรายงานไปที่อีเมล [thaiwhistleblower@airasia.com](mailto:thaiwhistleblower@airasia.com) ทุกการแจ้งเบาะแสจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน

**การรายงานการมีส่วนได้เสีย**

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเริ่มดำรงตำแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ โดยกรรมการมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท สำหรับผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

**การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้การปฏิบัติงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพื่อปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย กำหนดลำดับชั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามที่กฎระเบียบที่กำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน และบริหารงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เพื่อให้ บมจ. เอเชีย

เอวิเอชั่น มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและทบทวนระบบการควบคุมภายในของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบริษัทย่อย และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวอรรวรรณ ภูน้ำทรัพย์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้รายละเอียดการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน” ในแบบ 56-1 One Report

### **การบริหารความเสี่ยง**

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามเนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดังนั้นระบบการบริหารความเสี่ยงจึงได้มีการกำหนดไว้ที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจหลักให้กับบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารจากส่วนงานหลักร่วมกับแผนกบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงาน ทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยวิธีการประเมินและสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งทบทวนและเสนอแผนงานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี โดยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงปรากฏอยู่ในเว็บไซต์บริษัท หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “การควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารความเสี่ยง”

### **คำตอบแทนจากการสอบบัญชี**

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 สังกัด ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 4.65 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 0.90 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่บริษัทย่อยรับภาระเอง 3.75 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมิได้จ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ผู้สอบบัญชีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

#### ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนสำหรับงานบริการอื่นในปี 2568

ทั้งนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี ฝ่ายบริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่า ไม่ก่อให้เกิดการขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตนเอง ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ และขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

កងទ្រព្យសម្រាប់  
ស្រុក

## หลักจรรยาบรรณธุรกิจ

### 1. บทนำ

ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท เราจะพบและเผชิญกับคำถาม หรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม หรือเรื่องกฎหมายอยู่เสมอ ว่าสิ่งที่บริษัท หรือที่เรา กำลังดำเนินการอยู่นั้น เป็นเรื่องที่เหมาะสม กระทำ ขัดกับจริยธรรม ขัดกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วไม่มีคำตอบที่ชัดเจน หรือคำตอบที่ตายตัว หรือสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม จึงได้จัดทำจรรยาบรรณเพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน หรือเพื่อใช้ตอบคำถามของแต่ละคนว่า สิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นถูกต้องและสมควรกระทำหรือไม่ จรรยาบรรณที่จัดทำขึ้นอยู่บนพื้นฐานและสอดคล้องกับค่านิยมและแนวคิดในการทำธุรกิจของบริษัทดังนี้

### 2. จรรยาบรรณ

#### 2.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

#### 2.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือจากผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

#### 2.3 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า

บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ

## 2.4 ความรับผิดชอบต่อนักงานและการให้โอกาสอย่างเท่าเทียม

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

บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ปฏิบัติต่อนักงานด้วยความความยุติธรรมและซื่อสัตย์ บริษัทมีความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย แรงงานที่ถูกบังคับ หรือการใช้แรงงานเกินมาตรฐานการจ้างงาน

บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

## 2.5 การแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

## 2.6 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทยตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม บริษัทส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน และมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

## 2.7 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีความสำนึก และตระหนักอยู่เสมอว่า การดำเนินกิจการของบริษัทจะต้องให้ความสำคัญ และรับผิดชอบต่อบุคลากรของบริษัท ให้มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขอนามัยที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทำงานอยู่ตลอดเวลา รวมถึงนโยบายวัฒนธรรมในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

## แนวปฏิบัติที่ดี

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากรของบริษัท โดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานในการทำงาน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในระดับต่างๆ และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาทำหน้าที่ดูแลจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีเป้าหมายว่ามาตรฐานของบริษัทขั้นต่ำที่สุดจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และยังรวมถึงมาตรฐานการทำงาน และความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานบริษัทคู่สัญญา และผู้รับจ้างเหมาของบริษัท
2. บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงกำหนดเป้าหมายอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ เพื่อวางแผนการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำๆ หรือลดความรุนแรงลง โดยจะดำเนินมาตรการการป้องกันตามระดับของเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้
3. บริษัทจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้แก่บุคลากรของบริษัท เกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมถึงการถอดบทเรียนในความปลอดภัยเพื่อเป็นข้อควรระวัง และป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
4. บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมดูแล และป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานต่างๆ และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน ตลอดจนปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ หรืออาคารสถานที่ของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดอุบัติการณ์ หรืออุบัติเหตุจากการทำงาน อีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติของการเกิดอุบัติการณ์ หรืออุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และดำเนินมาตรการป้องกันในอนาคต
5. บริษัทมีการดำเนินนโยบายวัฒนธรรมในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนต้องสามารถรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ และเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นอันตราย หรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยได้ โดยปราศจากการข่มขู่ ขัดขวาง และจะต้องไม่มีผลกระทบใดใดในทางลบต่อการรายงานดังกล่าว อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายไม่ลงโทษผู้ปฏิบัติงาน หากการปฏิบัติงาน หรือการตัดสินใจนั้น มีความผิดพลาดอันมีสาเหตุจากการใช้ประสบการณ์ที่บกพร่อง การไม่มีประสบการณ์ หรือการขาดการฝึกอบรมที่เพียงพอ แต่บริษัทจะไม่เพิกเฉย หรือละเว้นการลงโทษต่อการกระทำที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ การจงใจฝ่าฝืนกฎระเบียบ และการตั้งใจก่อให้เกิดความเสียหาย

### 2.8 การรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี

เพื่อปกป้องข้อมูลของบริษัท ทรัพยากรและผู้ใช้จากภัยคุกคามที่อาจกระทบต่อความเป็นส่วนตัว ผลผลิต ชื่อเสียง และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า ลูกจ้าง พนักงาน บริษัทจะมีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ IT ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง Software และการบริการให้เป็นที่ไปตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

- มีความคุ้มค่าในการลงทุน
- สามารถคุ้มครอง ความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมในการใช้งาน สำหรับลูกค้า พนักงาน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทางธุรกิจ ที่มีความอ่อนไหวของข้อมูล ในการถูกเปิดเผยที่ไม่เหมาะสม
- หลีกเลี่ยงบุคคลที่สามสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือประสงค์ร้ายที่กระทำกับคอมพิวเตอร์ของแอร์เอเชีย และทรัพยากรของเครือข่ายโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพยากรเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือสูญเปล่า
- หลีกเลี่ยงการซื้อโงงและการหยุดชะงักของบริการที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทแยกลง

## 2.9 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

ในการทำงานให้กับบริษัทอาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางที่ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

### 2.9.1 การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรียกรายเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว

### 2.9.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

### 2.9.3 การทำธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัท

การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัทผู้ทำรายการในนามบริษัทที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือไม่ ก่อนทำรายการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 2.9.4 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัท ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานในบริษัทไปใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

#### 2.9.5 การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

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

#### 2.9.6 การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนาและทัศนศึกษา ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางให้ได้ ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเท่านั้น แต่ห้ามรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า

#### 2.10 การเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรางวัล

บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของก้านัด สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

#### 2.11 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามขั้นตอนตามที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการสอบถาม การอนุมัติรายการจากผู้มีอำนาจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย รวมทั้งมีการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และไม่ถูกนำไปเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

#### 2.12 กิจกรรมทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่บริจาคเงินสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งและหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนาทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมืองและพึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องลาออกจากการเป็นพนักงาน หากจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ

#### 2.13 การปกป้อง ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

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

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมีสาระสำคัญ และยังมีได้เปิดเผยสู่สาธารณชนซึ่งได้รับรู้มาจากหน้างานไปยังหน่วยงานอื่นๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้น และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ทั้งนี้ รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับ

#### 2.14 การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

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

#### 2.15 การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง

ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมายไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุ่มบริษัท ไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

#### 2.16 รายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (on arms' length basis)

#### 2.17 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็นช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

### 3. การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ

3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี

ทั้งนี้ การลงโทษพนักงาน อาจกระทำโดย

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

3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

3.3 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด

3.4 ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ให้แก่ผู้บริหาร และกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท

### **กระบวนการพิจารณาและการรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ**

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

บริษัทมีระบบแจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล ในกรณีที่มีผู้ทราบ หรือพบเห็นการกระทำ หรือเป็นผู้ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ สามารถแจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว ได้โดยสามารถรายงานโดยตรงไปยังกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ ได้ที่ E-mail: [taa\\_auditcommittee@airasia.com](mailto:taa_auditcommittee@airasia.com) และ [thaiwhistleblower@airasia.com](mailto:thaiwhistleblower@airasia.com) โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับโดยบริษัทมีมาตรการคุ้มครองแก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตมิให้ได้รับการข่มขู่หรือคุกคามจากการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสนั้น ส่วนผู้ใดที่กระทำการตอบโต้หรือคุกคามผู้ให้เบาะแสจะถูกดำเนินการอย่างเหมาะสมรวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.aavplc.com> ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หัวข้อย่อย “ช่องทางการร้องเรียน” หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทาง E-mail: [taa\\_auditcommittee@airasia.com](mailto:taa_auditcommittee@airasia.com) และ [thaiwhistleblower@airasia.com](mailto:thaiwhistleblower@airasia.com)
2. รวบรวมข้อเท็จจริง โดยผู้รับข้อร้องเรียน หรือมอบหมายให้ผู้อื่นรวบรวมข้อเท็จจริง ใช้เวลาประมาณ 30-60 วัน ในการพิจารณาและสรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้น

3. จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและพิจารณากำหนดบทลงโทษ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ประมวลผล และสรุปผลจากการตรวจสอบว่าผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎหมาย หรือผิดกฎวินัย ข้อบังคับของบริษัทจริงหรือไม่ อย่างไร
5. หากข้อสรุปปรากฏว่ามีการกระทำผิดจริง บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัย โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตามข้อสรุปของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
6. คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะร่วมกันพิจารณาถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไข รวมทั้งแนวทางการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต
7. รายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

### **การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ**

บริษัทมีการดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ จะต้อง รับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นนี้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หลักสูตรเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบน โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่พนักงานทุกคนทุกระดับชั้นจะต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบอยู่เสมอ รวมถึงพนักงานใหม่ที่ต้องเข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบทุกหลักสูตรภายในระยะเวลาทดลองงาน และจะไม่ได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจำหากไม่ผ่านการอบรมดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะติดตามและปรับปรุงหลักจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อยู่ในระดับสากล มีความทันสมัย และเหมาะสมตลอดเวลา

MLABS

ศูนย์บริการ

ตรวจวิเคราะห์

# รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายวิเชษฐ ตันติวานิช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีรยุทธ โพธารามิก และ นายดิเนช นัมบีอาร์ เป็นกรรมการตรวจสอบและมีนางสาวอรวรรณ ภูน้ำทรัพย์ หัวหน้างานหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน จำนวน 5 ครั้งทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรโดยครบถ้วนดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2568 ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินโดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญและได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินจนเป็นที่มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาแผนงานการที่ได้รับอนุมัติซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ได้รายงานไว้ว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญและไม่มีข้อสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและการควบคุมภายในรวมทั้งพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2017) โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับรอบบัญชี 2568 และเปิดเผยผลการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจภายในและสภาพแวดล้อมปัจจุบันของบริษัท
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีอิสระและมีประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบต่อและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2568 จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงสำคัญของบริษัท รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่สำคัญเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายใน ด้วยการส่งเสริมบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมไปถึงสอบถามข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส การกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กรจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงสำคัญทุกด้านของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยตัวแทนจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้เข้ารายงานความคืบหน้าให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบถึงการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ไตรมาสละ 1 ครั้ง
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทมีระบบธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
6. พิจารณาบททบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน
7. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม
8. สอบทานรายการและให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ ความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดกำหนดอย่างครบถ้วน โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ

9. พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความรู้ทางธุรกิจ ประสบการณ์ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและเสนอชื่อ นายธีรศักดิ์ จิวศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือนาย ไกรแสง ธีรณัฐเกษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 และ/หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสม อีกทั้งได้มีการเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง
10. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และดำเนินกิจการต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยไม่พบข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามและ/หรือ การปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปในภาพรวมปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทโดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้องโดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทก็ได้จัดการดูแลให้มีจัดการรายการเกี่ยวข้องกันด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่เพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเพียงพอและโปร่งใสเชื่อถือได้



(นายวิเชฐ ตันติวานิช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

**ASIA AVIATION**  
Public Company Limited



**บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)**

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์: 02-562-5700

โทรสาร: 02-562-5705

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