

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

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



คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยท่านผู้ถือหุ้นที่มี
ความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

AAV03/2021

31 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
2. รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
6. ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเอกสารประกอบ
 - 6.1 เอกสารแนบเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
 - 6.2 คู่มือการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect (E-Voting)
7. การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและการส่งคำถามล่วงหน้า
8. คุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชัดเจน) ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.aavplc.com

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีการลงทะเบียนงานในวันประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aavplc.com)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมาสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	67,978	62,903	3,170	3,164
หนี้สินรวม	50,618	35,214	3	3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	17,360	27,689	3,167	3,161
รายได้รวม	16,237	41,553	26	27
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(4,764)	(474)	6	5
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.9823)	(0.0977)	0.0012	0.0011

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

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

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 กำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจะคำนึงถึง ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม แผนธุรกิจในอนาคต และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด มีมติงดจ่าย เงินปันผลประจำปี 2563 เป็นผลมาจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด มีผลการดำเนินงานขาดทุน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งเพื่อให้การสอบบัญชีภายในกลุ่มแอร์เอเชียมีมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1) นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ	6137	2 ปี (2562, 2563)
2) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์	4501	1 ปี (2561)
3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	-
4) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	6011	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน

รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1.00 ล้านบาท เท่ากับปี 2563 นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นจำนวน 4.0 ล้านบาท ลดลง 0.4 ล้านบาท จากปี 2563 ตามจำนวนรายการและงานตรวจสอบที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้มีค่าบริการอื่น ได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.8 ล้านบาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
7.1) นายวิเชษฐ ตันติวานิช	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
7.2) นายปรีชญา รัศมีธานินทร์	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
7.3) นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ เป็นรายบุคคลแล้วจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวิเชษฐ ตันติวานิช นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ และนายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิเชษฐ ตันติวานิช นายปรีชญา รัศมีธานินทร์ และนายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้นำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการโดยสรุปแต่ละท่านปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ยังคงเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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

ค่าตอบแทนอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

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

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้อยู่ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และเพื่อความสะดวกท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยรายละเอียดการส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 และ เอกสารแนบ 8

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทจะทำการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ฉบับนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อยู่รวมทั้งการดาวน์โหลดเอกสารไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.aavplc.com ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชฐ ตันติวานิช)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

AAV18/2020

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ห้องประชุม Foxtrot และ Golf

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง

อาคารส่วนกลางชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และหากผู้ถือหุ้นมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ขอความร่วมมือออกจากการประชุม

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการประชุมจะเป็นไปตามเอกสารที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียงหนึ่งเสียง
- 2) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะถึงที่ประชุม และขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนสิ้นสุดการพิจารณาในวาระนั้นๆ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านนั้น มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนกลับคืนทั้งหมดไม่ว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน
- 3) ผู้มอบฉันทะที่ได้รับมอบการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ
- 4) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรวบรวมไว้ เพื่อให้คณะกรรมการตอบคำถามในช่วง ถาม-ตอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ สำหรับคำถามที่ไม่เกี่ยวกับวาระการประชุม คณะกรรมการจะตอบคำถามเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว โดยขอให้กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมแจ้งว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อให้บริษัทสามารถระบุชื่อได้ถูกต้องเมื่อจัดทำรายงานการประชุม ทั้งนี้ ขอความกรุณาสอบถามอย่างกระชับเพื่อให้ระยะเวลาการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และในกรณีที่คำถามเป็นจำนวนมากทำให้เกินกว่ากำหนดระยะเวลา 2 ชั่วโมง ทางบริษัทจะขอจัดทำเป็นสรุปคำถามพร้อมคำตอบไว้บน website ของบริษัทแทน รวมทั้งจัดทำไว้เป็นแนบท้ายของรายงานการประชุม

แนวทางปฏิบัติในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

- ในวาระการประชุมที่ 2, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3 ซึ่งถือเป็นวาระปกติ ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) กำหนดให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีนี้เมื่อมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง
- ในวาระการประชุมที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 กำหนดให้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนน หรือมีสิทธิออกเสียงด้วยหรือไม่ ดังนั้นกรณีนี้การนับฐานคะแนนเสียงจึงต้องนับตามจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ในวาระการประชุมที่ 9 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีนี้เมื่อมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจะต้องนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

เจ้าหน้าที่บริษัทและนักรรณการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) คุณวิเชฐ ตันตวานิช | ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานในที่ประชุม |
| 2) คุณณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) คุณธรรตพลฐ์ แบเลเวิลด์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4) คุณสันติสุข คล่องใช้ยา | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5) คุณไพรัชต์ พรพัฒนางกูร | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 6) คุณวีรยุทธ โพธารามิก | ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 7) คุณปรีชญา รัศมีธานินทร์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 8) หม่อมหลวงบรรณวเทพ เทวกุล | ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 9) นาวาอากาศเอก ธนภัทร งามปลั่ง | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |

สรุปจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

เลขานุการของบริษัท

คุณนิศเรศ ดิษเทศ

ผู้สอบบัญชี

คุณกุลกรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

คุณประทุมพร สมบุญดีพูลผล จาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 (Record Date) ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 40 คน และมีผู้รับมอบฉันทะ 121 คน รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 161 คน เท่ากับ 2,720,133,257 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.0852 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมและยังมีการรับลงทะเบียนอยู่ด้านนอกห้องประชุมสำหรับ ผู้ที่ทยอยมาประชุมด้วย

จากนั้นเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานที่ประชุมจึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เอเชีย เออีเอชั่นจำกัด (มหาชน) ตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารแจ้งเรื่องเพื่อทราบต่อที่ประชุมดังนี้

คุณธรรศพลฐ์ แบลเวิร์ด ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมดังนี้

เรื่องแรก แอร์เอเชียได้รับรางวัลสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก 11 ปีซ้อน (2552 - 2562) จากสถาบันสกายแทร็กซ์

เรื่องที่สอง แอร์เอเชียได้รับจัดอันดับเป็นสายการบินเดียวในไทยที่มีสถิติตรงเวลาสูงสุด ติด 10 อันดับแรกจากทุกสายการบินทั่วโลก และเป็นอันดับ 3 ในประเภทสายการบินราคาประหยัด จากการประกาศโดย www.oag.com

เรื่องที่สาม แอร์เอเชียได้รับรางวัลบริษัทที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในปี 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมกรรมการบิน ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของบริษัทที่สร้างการจ้างงานในภูมิภาค และเป็นบริษัทชั้นนำที่ทำให้ความฝันของทุกคนเป็นจริง

เรื่องที่สี่ บมจ.เอเชีย เออีเอชั่น หรือ AAV ได้รับเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 โดยเป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจสายการบินเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกเข้า THSI

มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามสำหรับวาระที่ 1 ดังต่อไปนี้

- **คุณนุชนา ยั่งยืน** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):

องค์กรไหนเป็นผู้ให้รางวัลตามที่คุณธรรศพลฐ์กล่าว

- **คุณธรรศพลฐ์ แบลเวิร์ด** (ประธานกรรมการบริหาร):

รางวัลแรกคือ รางวัลจากสถาบันสกายแทร็กซ์เป็นบริษัททำแบบสำรวจสายการบินทั่วโลก โดยจะให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการเป็นผู้โหวตผ่านเว็บไซต์ รางวัลที่แอร์เอเชียได้มามีผู้โหวตประมาณ 20 กว่าล้านคนที่บินทั่วโลก รางวัลที่ 2 oag คือผ่านเว็บไซต์เช่นกัน เป็นการเข้าไปให้ข้อมูลทุกครั้งที่เราบินออกตรงเวลาหรือออกไม่ตรงเวลา โดย oag เป็นบริษัทที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างประเทศ รางวัลที่ 3 HR Asia, HR ก็คือฝ่ายบุคคล โดยบริษัทนี้อยู่ที่ฮ่องกง สำหรับรางวัลที่ 4 THSI คือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ จึงขอเสนอให้พิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aavplc.com) แล้ว รายละเอียดได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตาม เอกสารแนบ 1

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

- **คุณพรชัย วรรณธรรม** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นปี 2561 ไม่ใช่ปี 2562

- **คุณวิเชฐ ตันติวานิช** (ประธานที่ประชุม):

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการรับรองการประชุมของครั้งที่แล้ว คือของปี 2562 ครับ

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงปรดกยกมือและลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,725,799,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9895
ไม่เห็นด้วย	284,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0104
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวม (171 ราย)	2,726,083,758	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และ รายงานประจำปี 2562

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีซึ่งในปีนี้อาจดูได้จากการ scan QR Code ที่ปรากฏอยู่บนใบลงทะเบียนที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ โดยขอให้คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมดังนี้

สำหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักให้กับ บมจ. เอเชีย เอวิชั่น

- ณ สิ้นปี 2562 มีเส้นทางบินทั้งหมด 94 เส้นทางบิน ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางบินต่างประเทศ 59 เส้นทางบิน เส้นทางบินในประเทศ 35 เส้นทางบิน โดย 94 เส้นทางบินนี้มีการปรับลดตามความเหมาะสม โดยมีเส้นทางบินที่เพิ่ม เช่น เชียงใหม่-ดานัง, เชียงราย-เซินเจิ้น, ดอนเมือง-เกิ่นเทอ, ภูเก็ต-พนมเปญ, ดอนเมือง-อาห์เหม็ดอาบิด, เชียงใหม่-เซินเจิ้น, ดอนเมือง-สีหนุวิลล์ และ เชียงราย-หางโจว ส่วนเที่ยวบินที่ยกเลิก เช่น อุตะเภ-หนานหนิง, อุตะเภ-มาเก๊า, ภูเก็ต-คุนหมิง, เชียงใหม่-ย่างกุ้ง, ดอนเมือง-โคตาคินาบาลู เป็นต้น โดยบริษัทพิจารณายกเลิกและลดความถี่เที่ยวบินในเส้นทางที่ไม่ทำกำไร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่สำคัญคือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ

- บริษัทได้ปิดฐานการบินที่เชียงรายและหาดใหญ่ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องบิน คือนำเครื่องบินกลับจากฐานการบินที่เชียงรายและหาดใหญ่ กลับมาไว้ที่กรุงเทพฯ ส่งผลให้สิ้นปี 2562 บริษัทมีฐานปฏิบัติการการบิน 5 แห่ง จากเดิม 7 แห่ง คือ ดอนเมือง ภูเก็ต, เชียงใหม่, กระบี่ และอุตะเภ

- ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) 26,940 ล้านที่นั่งต่อกิโลเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อน

- อัตราขนส่งผู้โดยสารร้อยละ 85

- อัตราการใช้เครื่องบินต่อลำ 12.3 ชั่วโมงต่อวัน

- ประสิทธิภาพการตรงต่อเวลา ร้อยละ 86 และเป็นสายการบินราคาประหยัดที่ตรงต่อเวลาที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับ 3 ของโลก

- จำนวนขนส่งผู้โดยสารตลอดทั้งปีจำนวน 22.15 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2561

- มีเครื่องบินรวมทั้งหมด 63 ลำ โดยมีจำนวนเครื่องบินเพิ่มขึ้น 1 ลำ จากปี 2561 โดยแยกเป็น เครื่องบินรุ่น A320 จำนวน 50 ลำ และ A320 นีโอ จำนวน 11 ลำ โดยเครื่องบินรุ่น A320 มีที่นั่ง 180 ที่นั่ง ในขณะที่เครื่องบินรุ่น A320 นีโอ มีที่นั่ง 186 ที่นั่ง นอกจากนี้รุ่นนีโอจะประหยัดน้ำมันมากกว่า สำหรับเครื่องบินรุ่นใหม่ A321 นีโอ ที่เพิ่มมาในปี 2562 จำนวน 2 ลำ โดยความแตกต่างระหว่าง A320 นีโอ และ A321 นีโอ คือมีที่นั่งเพิ่มขึ้นประมาณ 50 ที่นั่ง เป็น 236 ที่นั่ง และมีประสิทธิภาพในการประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงทำให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้นถือว่าเป็นผู้บินสำหรับอนาคตที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ในการเติบโตสู่ความยั่งยืน

- สรุปผลการดำเนินงานทางการเงินดังนี้ รายได้จากการขายและบริการปี 2562 อยู่ที่ 40,181 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3 รายได้บริการเสริมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของรายได้รวม ซึ่งเติบโตตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนรายได้บริการเสริมร้อยละ 1 ทุกปี สำหรับปีที่ผ่านมารายได้บริการเสริมส่วนใหญ่มากจากค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่ง และค่าธรรมเนียมบริการ Fly-Thru ซึ่งเติบโตตามเส้นทางบินที่ขยายในกลุ่มของสายการบินแอร์เอเชีย

- รายได้รวม 41,551 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2561 เช่นเดียวกับจำนวนผู้โดยสารในขณะที่ค่าโดยสารเฉลี่ยยังคงที่จากภาวะการแข่งขัน

- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 41,658 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายพนักงาน ตามจำนวนของพนักงานที่เพิ่มขึ้นและการบันทึกรายการพิเศษจากหนี้สินสำรอง ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึ่งเป็นเรื่องของทางด้านการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายแรงงาน นอกจากนี้ยังมีค่าบริการสนามบินและลานจอดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามการขยายเที่ยวบินและผู้โดยสาร

- ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้เท่ากับ 107 ล้านบาท

- ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 872 ล้านบาท

- ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย ร้อยละ 33 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32 ในปี 2561 และยังคงรักษาตำแหน่งของผู้นำทางการบินอันดับ 1 ในประเทศ อันดับสอง นกแอร์ ร้อยละ 18 อันดับ 3 ไทยไลอ้อนแอร์ ร้อยละ 17

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2563 ประกอบไปด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้

มาตรการด้านการบิน

- ปรับเที่ยวบินต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เริ่มระบาดในประเทศไทยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้มีการปรับลดเที่ยวบิน โดยเริ่มจากเที่ยวบินไปประเทศจีนเป็นหลัก จนถึงเดือนมีนาคมส่งผลกระทบต่อเส้นทางบินต่างประเทศ จึงทำให้สายการบินไทยแอร์เอเชียทยอยปิดเส้นทางบินต่างประเทศ เนื่องจากมีการงดเดินทางและการห้ามการเดินทางเข้าประเทศต่างๆ เที่ยวบินต่างๆ ถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ในเดือนเมษายน รัฐบาลได้มีพระราชกำหนดฉุกเฉินโดยขอให้ประชาชนงดการเดินทาง เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องปิดเส้นทางบินทั้งหมด ทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ทั้งนี้ บริษัทกลับมาให้บริการเส้นทางบินในประเทศในเดือนพฤษภาคม โดยใช้เครื่องบินประมาณ 7 ลำ เปิดเส้นทางบินประมาณ 10 - 20 เส้นทาง หลังจากนั้นจึงเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนประมาณ 15 ลำ และเปิดเส้นทางบินเพิ่มขึ้น โดยในเดือนกรกฎาคมใช้เครื่องบินประมาณ 20 - 25 ลำ เพื่อเปิดเส้นทางเพิ่มขึ้น สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ เนื่องจากหลายๆ ประเทศยังไม่เปิดพรมแดน ขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีข้อจำกัดเรื่องของการเดินทางเข้าในประเทศ เพราะฉะนั้นเที่ยวบินระหว่างประเทศจึงอาจต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตามสายการบินสามารถเริ่มบินไปยังประเทศจีนได้ โดยมีข้อจำกัดด้านการบินจากนโยบาย 5-1 คือ 1 ประเทศ 1 สายการบิน บินเข้าได้ 1 เส้นทางในจีน สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 1 เที่ยวบิน

- ยึดมั่นในมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยและสาธารณสุขอย่างเต็มที่ ทั้งพนักงานและผู้โดยสาร โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานมีเครื่องป้องกัน (PPE) เช่น หน้ากากอนามัย, Face Shield และถุงมือ เป็นต้น ขณะเดียวกันผู้โดยสารขอความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่างในเรื่องของการโดยสารรถบัสเพื่อไปขึ้นเครื่อง การเข้าแถวและการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นเครื่อง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยอย่างเต็มที่ในการเดินทางทางอากาศ

มาตรการด้านการควบคุมต้นทุนและสภาพคล่อง

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงานสมัครใจลาโดยไม่รับเงินเดือน ในจำนวนที่แตกต่างกันไปตามระดับตำแหน่ง ระหว่างร้อยละ 75 - 10 โดยผู้บริหารระดับสูงลดเงินเดือนระหว่างร้อยละ 75 - 30 ลดลงไปตามลำดับ โดยพนักงานระดับปฏิบัติการลดลงไปตามสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ซึ่งเป็นมาตรการที่พนักงานให้ความร่วมมือ

- มีการระงับการเดินทางที่ไม่จำเป็นของพนักงาน ระงับการจ้างงานใหม่ชั่วคราว โดยบริษัทเลือกใช้วิธีเปิดรับบุคลากรจากภายในแทนการจ้างงานจากภายนอก

- เจรจาเพื่อขอยกเว้นและยืดอายุการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ เพื่อลดต้นทุนของบริษัทและรักษาสภาพคล่องของกระแสเงินสด รวมถึงนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อประหยัดต้นทุน เช่น การเช็คอินอัตโนมัติ โดยผู้โดยสารสามารถเช็คอินมาจากบ้าน และมาปรินท์ตั๋วโดยสารและที่ติดกระเป๋าได้ที่สนามบินโดยไม่ต้องมีพนักงานบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อและแพร่ระบาด

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง และมีแผนปรับลดฝูงบินเหลือ 59 ลำ ณ สิ้นสุดปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของผู้โดยสาร

เป้าหมายในปี 2563

- ปรับลดเป้าหมายจำนวนผู้โดยสารมาอยู่ที่ 10.8 ล้านคน

- กระจายแหล่งที่มาของรายได้นอกเหนือจากธุรกิจการบิน ดังนี้ 1) AirAsia.com ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือน Online Travel Agent (OTA) นอกจากการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน เช่น การจองโรงแรม การจองทัวร์ หรือการจองเป็นแพคเกจตั๋วเครื่องบินและโรงแรม เป็นต้น 2) OURSHOP เป็น Online Shopping ซึ่งกำลังพัฒนา โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ 3) SANTAN คือ Food Delivery เนื่องจากไม่สามารถขายอาหารบนเครื่องบินได้ จึงมีการขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านทางเว็บไซต์ และจะมีพนักงานนำไปส่งให้ถึงที่หมาย 4) Teleport ซึ่งมีการปรับเครื่องบินให้ขนส่ง Cargo ได้สามารถที่จะขนส่งพัสดุสินค้าทั้งได้ทั้งเครื่องและได้รับอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนให้ขนบน cabin ได้ โดยมีหลายๆ เที่ยวบินซึ่งเป็นเที่ยวบินขนส่งสินค้า เป็นต้น

มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามสำหรับวาระที่ 3 ดังต่อไปนี้

- **คุณธัญญภัทร์ พรหมขำ** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):

เส้นทางต่างประเทศคาดว่าจะบินได้เมื่อไหร่ และมีแผนการเพิ่มความถี่อย่างไร

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร):

สำหรับเส้นทางต่างประเทศ เนื่องจากการบินระหว่างประเทศหมายถึง เมื่อมีผู้โดยสารเดินทางออกไป ก็ต้องรับผู้โดยสารกลับเข้ามา ซึ่งประเทศไทยยังมีมาตรการจำกัดการเข้ามาในประเทศ เพราะฉะนั้นยังไม่สามารถออกไปและรับคนกลับเข้ามาในประเทศได้ ขณะเดียวกันประเทศปลายทางก็มีมาตรการการจำกัดการเข้า-ออกประเทศเช่นเดียวกัน จึงขึ้นอยู่กับมาตรการของประเทศไทยและประเทศคู่ค้าที่จะเปิดเส้นทางบินว่ามีความเหมาะสมพอดีกันหรือไม่ ยกตัวอย่างประเทศจีน เพราะประเทศจีนสามารถเปิดให้เดินทางเข้าประเทศได้ แต่ยังมีข้อจำกัดที่ 1 ประเทศ 1 สายการบิน บินเข้าได้ 1 เส้นทางในจีน สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 1 เที่ยวบิน แต่ถ้ามีโอกาส เมื่อประเทศไทยผ่อนปรนในเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศ และประเทศคู่ค้ามีมาตรการผ่อนปรนที่ตรงกัน และสามารถตกลงกันได้ ก็จะสามารถเชื่อมการบินได้ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการคุยกันเรื่อง Travel Bubble ซึ่งหมายถึงการจับคู่ประเทศที่มีความปลอดภัยสูงในเรื่องของการแพร่ระบาด และหามาตรการร่วมกันเกี่ยวกับการตรวจ การคัดกรองผู้โดยสาร และการ Quarantine ซึ่งก่อนหน้านี้มีหลาย Bubble ด้วยกัน แต่ตอนนี้หลายๆ Bubble เริ่มมีการระบดรอบที่ 2 เพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยจึงยังระมัดระวังอยู่ แต่ถ้ามีโอกาสและมีการผ่อนปรน สามารถที่จะเปิดเส้นทางบินได้ บริษัทก็ยินดีครับ โดยประมาณการณ์ภายในไตรมาสสุดท้ายจะสามารถให้บริการตลาดระหว่างประเทศได้ครับ

- **คุณกฤตกรณ์ อมฤทธิ** (ผู้รับมอบฉันทะจากคุณสมนึก อมฤทธิ):

การเจริญเติบโตทางธุรกิจในปีนี้เป็นปีหน้า คาดว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร):

ตามที่กล่าวข้างต้น ธุรกิจสายการบินคงยังไม่เติบโต เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารเป็นไปตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ ประเทศไทยเคยมีนักท่องเที่ยว 40 ล้านคน แต่การคาดการณ์ในปีนี้เป็นปีจากหลายแหล่งและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยลดเป้าหมายลงเหลือประมาณ 8 - 10 ล้านคน เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีตลาดต่างประเทศ รัฐบาลจึงพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศจากมาตรการต่างๆ เช่น การชดเชยค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น ซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศถึงแม้ว่าจะเจริญเติบโตขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยจากการท่องเที่ยวต่างประเทศได้ เพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ต้องระมัดระวังแล้วก็รักษากระแสเงินสดไว้ รักษาสภาพการจ้างงานและบุคลากรของบริษัทไว้เท่าที่จะทำได้ ส่วนปีหน้าถ้าตลาดต่างประเทศฟื้นตัวได้

หลายๆ ประเทศเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นและสามารถจับคู่ทำ Travel Bubble ได้ หรือในไตรมาสสุดท้ายสามารถคิดค้นวัคซีนได้แล้วประสบความสำเร็จปีหน้าก็อาจเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบได้เลย ดังนั้นบริษัทต้องประเมินสถานการณ์เป็นระยะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งถ้าให้ตอบเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของปีหน้าในตอนนี้คงค่อนข้างลำบากแต่คิดว่าน่าจะบริหารจัดการได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ ด้วยความรู้ความสามารถของพนักงาน และเชื่อว่าบริษัทจะผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งอยู่ที่การเจริญเติบโตของตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทย ถ้าตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยกลับมา สายการบินก็จะเจริญเติบโตตามไปด้วยครับ

- **คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานที่ประชุม):**

อยากจะเสริมทางคุณสันติสุขตรงที่เราคงตอบไม่ได้ว่าจะดีหรือไม่ แต่อยากให้คิดเป็นแนววิเคราะห์ครับว่าปกติสายการบินเราถือเป็นธุรกิจที่ดีแต่สถานการณ์ทำให้ทุกอย่างหยุดลง เพราะเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นบางธุรกิจเท่านั้นที่จะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อได้ทันที เช่น สายการบิน โรงแรม เป็นต้น เพราะฉะนั้นต้องดูว่าจะสามารถกลับมาเดินทางได้อีกเมื่อไหร่ หรือถ้ามีวัคซีนก็จะเป็น Trickle Point โดยสายการบินจะกลับมาได้ทันทีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบินใดจะสามารถถึงความแข็งแกร่งของตัวเองได้จนถึงเวลานั้น เพราะฉะนั้นอาจจะมีคนกล่าวว่าธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจที่เริ่มไม่ดีแล้ว ก็ต้องยอมรับว่ามีความจริงส่วนหนึ่ง แต่เนื่องจากโลกนี้ยังต้องมีการติดต่อสื่อสาร และต้องมีการบินอย่างแน่นอน จึงจำเป็นต้องมีสายการบินที่เหลืออยู่ที่จะให้บริการ ซึ่งอันนี้เป็นหลักวิเคราะห์นะครับ

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานขอให้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยคุณกุลพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ขอเชิญคุณไพรัช พรพัฒนานางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

คุณไพรัช พรพัฒนานางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในปี 2562 มีรายได้รวมอยู่ที่ 41,551 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากรายได้ในปี 2561 เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่เติบโตขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนจากการขยายฝูงบิน อย่างไรก็ตาม บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิในปี 2562 อยู่ที่ 872 ล้านบาท สาเหตุหลักจากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในส่วนของพนักงานตามจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฝูงบิน ประกอบกับมีการบันทึกการพิเศษหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายแรงงานจากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 300 วัน ซึ่งกฎหมายใหม่เปลี่ยนเป็น 400 วัน ทำให้บริษัทต้องบันทึกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้นในส่วนของหนี้สินรวมถึงค่าบริการต่างๆ ในการปฏิบัติการของการบินในสนามบินและลานจอดในต่างประเทศที่มีการเพิ่มอัตราขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ บริษัทมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 20.01 บาท

สำหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 39,067 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา ผลมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น มีลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการขายที่เพิ่มขึ้น เมื่อมีการขายเพิ่มขึ้นลูกหนี้ในการขายก็เพิ่มขึ้น และยังมีส่วนของเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินที่มีการสำรองเพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจำนวนของเครื่องบินที่ขายตัวตามฝูงบิน ในส่วนของหนี้สินรวมอยู่ที่ 32,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน มีทั้งส่วนที่เป็นของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ในส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2562 อยู่ที่ 6,838 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากสิ้นปีที่แล้ว จากผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในปี 2562 ซึ่งทำให้ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

สำหรับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ผลประกอบการแบ่งเป็น 2 ส่วน 1) งบเดียวคือผลประกอบการเฉพาะกิจการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น 2) งบการเงินรวมซึ่งรวมผลประกอบการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ด้วย โดยงบเดียว บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีรายได้รวม 27 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิ 5 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.0011 บาท สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 3,164 ล้านบาท หนี้สินรวมอยู่ที่ 3 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 3,161 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมมีรายได้รวมอยู่ที่ 41,553 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ขาดทุนสุทธิของปีอยู่ที่ 474 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นของ ผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 55 ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยมีขาดทุนต่อหุ้นสุทธิอยู่ที่ 0.0977 บาท สินทรัพย์รวมบริษัทอยู่ที่ 62,903 ล้านบาท หนี้สินรวมอยู่ที่ 35,214 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 27,689 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการที่มีขาดทุนในปีที่ผ่านมาครับ

มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามสำหรับวาระที่ 4 ดังต่อไปนี้

- **คุณสมบัติ ชินบันลือสุข** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ต่อหนี้สินระยะสั้น หรือมีอุปสรรคใน 3-6 เดือนอย่างไร

- **คุณไพรัช พรพัฒนางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน) :

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในช่วงนี้มีความผันผวนและจะมีผลกับบริษัทอย่างไรบ้าง อย่างที่ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งจะต้องรับผลโดยตรงจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง US Dollar กับไทยบาทมีความเปลี่ยนแปลงไป ถ้าหากค่าเงินอ่อนลง หนี้สิน US Dollar ที่มีก็จะโตขึ้นในเชิงเงินบาท แต่ถ้าหากแข็งตัวขึ้นก็จะเป็นในทางตรงกันข้าม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีหนี้สินลดลง ซึ่งตรงนี้เป็นวิธีการปฏิบัติทางบัญชีทั่วไปว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะทำให้มีผลกำไรขาดทุนที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจัดแสดงอยู่ในกำไรขาดทุนของปี ซึ่งในช่วงนี้อัตราแลกเปลี่ยน US Dollar ค่อนข้างแกว่ง จากสัปดาห์ที่แล้วอ่อนไปค่อนข้างมาก เกือบจะ 32 แต่สัปดาห์นี้ก็กลับมาอยู่ที่ 31 กลางๆ ซึ่งยังอยู่ในระดับที่บริษัทคาดการณ์ไว้ โดยบริษัทมีความสามารถในการที่จะจัดการความผันผวนตรงนี้ได้นะครับ

- **คุณพรชัย ธรณธรรม** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):

บริษัทไม่ควรกำหนดเวลาการประชุม 2 ชั่วโมง ควรจะกำหนด 3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้การกำหนดวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ทำให้เกิดความสับสน และบริษัทไม่ได้พูดถึงผลการดำเนินงานปี 2563 เลยใช่ไหม

- **คุณวิเชฐ ตันตวานิช** (ประธานที่ประชุม):

บริษัทดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ โดยวาระที่ 2 เป็นวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปี 2562 และวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับสถานการณ์การบริหารธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงได้พูดถึงแผนการดำเนินงานในปี 2563

- **คุณประทุมพร สมบูรณ์พูนผล** (ที่ปรึกษากฎหมาย):

วาระที่ 2 เป็นวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปี 2562 และวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ผ่านมา และวาระที่ 4 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติงบดุลซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ นอกจากนี้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเพื่อควบคุมระยะเวลาการประชุมค่ะ

- **คุณศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):

ขอเรียนท่านประธานและที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ช่วงนี้การประชุมส่วนใหญ่ประธานในที่ประชุมก็จะขอความร่วมมือจากที่ประชุมว่าขอให้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ส่วนการไม่ใช้ไมโครโฟน เขียนเป็นคำถามขึ้นมา ก็อยากจะขอให้กระชับครับ

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงปรารถนาและลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	2,735,578,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9918
ไม่เห็นด้วย	222,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0081
งดออกเสียง	550,101	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวม (179 ราย)	2,736,351,073	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการดัดสร้งกำไรและกระจายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอให้คุณไพรัช พรพัฒนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ที่ประชุม

คุณไพรัช พรพัฒนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายให้ครบถ้วน ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วตามที่กำหนด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลประกอบการเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของ บมจ. เอเชีย เอวิชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก จะคำนึงถึงผลการดำเนินงานในปีนั้นๆ สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมถึงเงื่อนไขหรือข้อจำกัดต่างๆ ในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ สัญญาหุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามแผนธุรกิจในอนาคตและความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักเป็นเงินปันผลจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งประสบผลขาดทุนในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทขอให้ทางที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีครับ

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มากพอที่จะออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	2,736,062,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9899
ไม่เห็นด้วย	274,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0100
งดออกเสียง	13,801	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวม (179 ราย)	2,736,351,073	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

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

คุณไพรัช พรพัฒนนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิม สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานชั้นนำที่ให้บริการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีในกลุ่มของบริษัทแอร์เอเชียในหลายๆประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทั้งในส่วนของบริษัทและในส่วนของบริษัทสอบบัญชี บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 มีจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขที่ 6137
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขที่ 4501
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขที่ 5313
4. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขที่ 6011

ซึ่งทางคุณกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ และคุณเติมพงษ์ โอปนพันธ์ เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทแล้วท่านละ 1 ครั้ง ในปี 2562 และ 2561 ตามลำดับ ในการขออนุมัติขอให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัททำหน้าที่แทนได้ นอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1.00 ล้านบาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท และของบริษัทย่อยเป็นจำนวน 4.40 ล้านบาท รวมกันทั้งสิ้นเป็น 5.40 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าค่าสอบบัญชีเท่ากับปี 2562 ที่ผ่านมานอกจากนี้ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียวเป็นมูลค่า 1.40 ล้านบาท ประกอบด้วยการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีและมาตรฐานการรายงานการเงินชุดใหม่ประจำปี 2563 จำนวน 0.6 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2562 ที่เท่ากับ 1.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นความแตกต่างกันในเรื่องของมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการให้บริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนของสำนักงาน BOI จำนวน 0.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเดิมเท่ากับปีที่แล้ว จึงขออนุญาตทางที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	2,736,253,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	84,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0030
งดออกเสียง	13,001	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวม (179 ราย)	2,736,351,073	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

ประธานในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 7 เป็นวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์ นายวีรยุทธ โพธารามิก และนายธรรศพลฐ์ แบลเวลด์ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ขอไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ครับ

-กรรมการทั้ง 3 ท่านเดินออกจากห้องประชุม-

เนื่องจากประธานในที่ประชุมเป็นตัวแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งไม่ได้มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

วาระ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
7.1	นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์	กรรมการอิสระ
7.2	นายวีรยุทธ โพธารามิก	กรรมการอิสระ
7.3	นายธรรศพลฐ์ แบลเวลด์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกำหนดประจำปี 2563 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการโดยสรุปแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3) แล้วครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงคะแนนในวาระนี้ขอให้ลงคะแนนสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ตามบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับ โดยบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2563 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

วาระที่ 7.1 นายณัฐวุฒิ ภาไบบรมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	2,722,349,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4941
ไม่เห็นด้วย	13,841,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5058
งดออกเสียง	160,511	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวม (179 ราย)	2,736,351,073	เสียง		

วาระที่ 7.2 นายวีรยุทธ โพธารามิก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	2,154,386,367	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.0255
ไม่เห็นด้วย	571,804,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.9744
งดออกเสียง	10,160,511	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวม (179 ราย)	2,736,351,073	เสียง		

วาระที่ 7.3 นายธรรศพลฐ์ แบเลเวิลด์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	2,722,857,572	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5073
ไม่เห็นด้วย	13,480,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4926
งดออกเสียง	13,001	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (179 ราย)	2,736,351,073	เสียง		

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานในที่ประชุมได้ขอเชิญคุณณัฐวุฒิ ภาไบบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นในวาระนี้

คุณณัฐวุฒิ ภาไบบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีการเสนอในอัตราที่เทียบเท่ากับปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 80,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทได้รับเบี้ยประชุมคนละ 80,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 100,000 บาท หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุม 100,000 บาท เท่านั้น

2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท

3) ในกรณีกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัท ให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 40,000 บาทเท่านั้น

4) ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายและหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ค่าตอบแทนอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

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

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงานจริง กรรมการจะรับค่าตอบแทนในอัตราที่ลดหย่อนจากกรอบที่ขออนุมัติในครั้งนี้อย่างจะพิจารณาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือบริษัทครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดยกมือและลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	2,735,766,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9786
ไม่เห็นด้วย	474,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0173
งดออกเสียง	110,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (179 ราย)	2,736,351,073	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับจำนวน 7 ข้อ คือ ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่รายละเอียดตามที่ปรากฏใน (เอกสารแนบ 4) และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทนี้ โดยขอให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ให้รายละเอียดแก่ที่ประชุม

คุณประทุมพร สมบูรณ์พูนผล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สาระสำคัญของพระราชกำหนดที่มีการแก้ไขใหม่คือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน และไม่มีเงื่อนไขว่าผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรไทย ตามที่ประกาศ คสช. เดิม ได้กำหนดไว้ ซึ่งส่งผลให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น ดังนั้นทางบริษัทจึงได้เสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับพระราชกำหนด รวมทั้งหมด 7 ข้อ โดยข้อความที่เพิ่มเติมคือจะเป็นตัวขีดเส้นใต้ส่วนที่ตัดออกจะเป็นที่ขีดฆ่าไว้

ข้อ 24. เรื่องการประชุมคณะกรรมการจะมีการขยายความให้ชัดเจนว่า ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่เดียวกันหรือว่าเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ ณ ขณะนั้น

ข้อ 25. เป็นการขยายความให้ชัดเจนขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมของการประชุมคณะกรรมการ

ข้อ 31. เป็นเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้น คือให้สอดคล้องว่าสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

ข้อ 32. เป็นการขยายความของการประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ว่าสามารถจัดส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อ 33. เป็นการขยายความว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมเดียวกันหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ องค์ประชุมยังคงเป็นไปตามเดิมคือ ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) จึงจะครบองค์ประชุม

ข้อ 34. เพิ่มเติมว่า ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน

ข้อ 35. เรื่องการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีการแบบเดิมจะ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อ 24 - 25 และ ข้อ 31 - 35 ของข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 4)

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงปรดยกมือและลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 - 25 และข้อ 31 - 35 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	2,736,324,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	46,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (180 ราย)	2,736,371,073	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 การถามคำถามในที่ประชุมจึงทำได้ไม่สะดวกนักเพราะไม่มีการใช้ไมโครโฟน จึงได้มีการคัดเลือกคำถามที่เป็นประเด็นสำคัญ และมีผู้ซักถามเข้ามาล่วงหน้า โดยขอให้คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นมีคำถามและข้อเสนอแนะดังนี้

- **คุณทศพร พุทธิมณี** (ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้า):

ขอให้คงบริการ Call center แบบปกติ เพื่อรับขอร้องเรียน ช่วยเหลือลูกค้าได้ตรงจุด ไม่เสียเวลารอนาน

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร):

สายการบินไทยแอร์เอเชียยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้โดยสารครับ โดยประเด็นสำคัญจากคำถามที่ส่งเข้ามาล่วงหน้าในตอนนี้ คือเรื่อง Call Center เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีการยกเลิกเที่ยวบินจากผลกระทบ COVID-19 เป็นจำนวนมาก รัฐบาลและประเทศต่างๆ มีคำสั่งให้ยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบมากพอสมควร เพราะฉะนั้นมีผู้ติดต่อสายการบินและมีข้อเสนอแนะว่าอยากติดต่อกับพนักงาน จึงอยากเสนอให้ดูตัวเลขเปรียบเทียบระหว่างระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 2562 กับระยะเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งปี 2562 หากดูจากกราฟเป็นระยะเวลาที่มีการให้บริการ Call Center ซึ่งสายการบินของเราให้บริการจาก บริษัท วันทูน โดยมีเจ้าหน้าที่ตอบรับสายประมาณ 100 ที่นั่ง ซึ่งสามารถจัดการเคสต่างๆ ได้โดยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 130,000 เคส เฉลี่ยประมาณวันละกว่า 4,000 สาย ยกตัวอย่างเช่น เดือนมกราคม มีสายเข้ามาทั้งหมด 135,585 สาย สามารถรับได้ประมาณ 86,000 สาย ที่เหลือต้องให้ผู้โดยสารรอ เนื่องจากมีช่วงเวลากการสนทนา

ที่แตกต่างกันเฉลี่ย 7 - 10 นาที ซึ่งคือศักยภาพของ Call Center ในขณะที่กราฟที่เป็นผลการทำงานจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ AVA ซึ่งเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ เป็น AI หรือเป็นเทคโนโลยีในการรับข้อสงสัย ตอบคำถามและช่วยเหลือผู้โดยสาร ซึ่ง จะเห็นว่าหากเปรียบเทียบในเดือนเดียวกัน (มกราคม) AVA จัดการเคสต่างๆ ได้ 220,000 เคส ในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มเป็น 300,000 เคส เกือบ 400,000 เคส เนื่องจากเริ่มมีการยกเลิกเที่ยวบิน โดยในเดือนมีนาคม AVA จัดการเคสได้ 1,200,000 เคส จะเห็นได้ว่าศักยภาพในการใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติของ AVA ช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ท่านผู้โดยสารได้มากขึ้น เนื่องจากการให้บริการ Call Center มีข้อจำกัดคือ 1) ใช้คนในการปฏิบัติงาน 2) ปฏิบัติการไม่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่ AVA เป็นระบบปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อผู้โดยสารติดต่อเข้ามาก็จะได้รับคำตอบ ซึ่งในเรื่องง่ายๆ AVA จะสามารถ จัดการได้ ยกตัวอย่างเช่น เดือนมกราคม สิ่งที่ระบบปฏิบัติการสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง และแก้ไขปัญหาให้ผู้โดยสารได้ กว่า 100,000 เคส และเมื่อ AVA จัดการถึงระดับหนึ่งแล้วแต่ปัญหายากเกินไปก็จะส่งต่อไปให้ Live Chat ซึ่งจะเป็นพนักงาน มาตอบ โดยสรุปใน 6 เดือน ตั้งแต่มกราคมจนถึงมิถุนายน มีเคสทั้งหมดที่ AVA รับ 2,700,000 เคส โดยสามารถจัดการได้ด้วย ตัวเอง 2,000,000 เคส คิดเป็นประมาณร้อยละ 75 ที่เหลืออีกร้อยละ 25 หรือประมาณกว่า 700,000 เคส เป็นเคสที่ AVA ส่งไป ให้ Live Chat ผมเข้าใจว่าท่านผู้โดยสารบางท่านอาจยังไม่คุ้นชินกับการใช้บริการด้วยระบบตอบรับอัตโนมัติ ซึ่งเหมือนกับ ท่านไปธนาคาร ก็อยากจะเจอพนักงาน ขณะที่บริการทาง Tele banking หรือบริการทาง ATM ต่างๆ ก็เหมือน AVA เพราะฉะนั้น ท่านอาจจะไม่คุ้นชินในช่วงแรก แต่ขอให้เชื่อว่า AVA เป็นระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุน จะเห็นได้ว่า ปริมาณสายที่โทรเข้าบริการ Call Center 1,200,000 สาย ต้องมี Call Center ถึง 10 Call Center ถึงจะจัดการได้ เพราะฉะนั้น AVA เป็นเรื่องของเทคโนโลยี เป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งบางครั้งอาจจะคุยไม่รู้เรื่อง แต่สิ่งที่สายการบินจะต้องทำก็คือการทำให้ AVA เก่งขึ้น ด้วยการป้อนข้อมูลเข้าไป เพื่อให้จับ keyword ต่างๆ ได้ จึงพยายามจะพัฒนาให้ AVA มีประสิทธิภาพคุยได้เข้าใจ มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ประชาสัมพันธ์ชี้แจงและให้คู่มือในการใช้งานแก่ผู้โดยสาร บางครั้งถ้าคำถามยากเกินไป AVA ก็อาจจะ ไม่สามารถตอบได้ แต่ในเรื่องง่ายๆ เช่น เปลี่ยนเที่ยวบิน ชื้อตั๋ว หรือยกเลิกเที่ยวบิน AVA สามารถจัดการได้ รวมทั้งอาจมีการ เพิ่มจำนวนของ Live Chat ให้มากขึ้น โดยตอนนี้จากที่มีการหยุดบินจึงสามารถจัดสรรพนักงานบางส่วนมาให้บริการทางด้าน Live Chat ได้มากขึ้น

- **คุณพีระภัทร ศิริโชติ** (ผู้ถือหุ้นส่วนตัวตนเอง):

แอร์เอเชียได้ออกโปรโมชันนูปเฟต์ ซึ่งเบื้องต้นในตอนแรกได้ผลตอบรับที่ดี แต่กลับมีปัญหาทั้งด้านเทคโนโลยีและ operation แอร์เอเชียมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร ทั้งด้าน Customer Experience ในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง ด้าน Cash Flow ค่ะ

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร):

ตัวนูปเฟต์คือ ผู้โดยสารจ่ายจองสิทธิในราคา 2,999 บาท สามารถเดินทางได้ในเที่ยวบินต่างๆ โดยไม่จำกัด 21 วัน หลังจากวันที่ผู้โดยสารจองสิทธิ ซึ่งก็คือดำเนินการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน ทั้งนี้ ตัวนูปเฟต์จะมีกฎระเบียบ บางอย่างในการจอง โดยเจตนาการทำตัวนูปเฟต์เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โดยสายการบินเราอยากให้ ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศและไม่กลัวการเดินทางทางอากาศ เพราะฉะนั้นตัวนูปเฟต์จึงเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยทำ ในเรื่อง ของเทคนิคอาจมีข้อผิดพลาดบ้างก็ขออภัยครับ โดยประเด็นที่ได้ประมวลมา ได้แก่ อันดับแรกสิ่งที่ผู้โดยสารไม่เข้าใจคือ เรื่องการ block วันเดินทางวันเดียวกัน คือเวลาผู้โดยสารจองตัวนูปเฟต์จะไม่เหมือนการจ่ายเงินจองปกติจึงทำให้อาจไม่ได้ รั่มดระวังในการจอง โดยจะไม่สามารถจองซ้ำเที่ยวบินภายในวันเดียวกัน เพราะผู้โดยสารคนเดียวกันไม่สามารถที่จะเดินทาง

ไปภูเก็ตวันเดียวกันในเที่ยวบินเช้า สาย และเย็นได้ เพราะฉะนั้นจึงมีกฎหมายห้ามเดินทางภายในวันเดียวกัน หรือจองเที่ยวบินภายในวันเดียวกัน หากมีการจองหลายเที่ยวบินในวันเดียวกันทำให้ผู้โดยสารมีความจำเป็นต้องทิ้งตัว และถ้าทิ้งตัว 3 ครั้งตามกฎหมายก็จะเสียสิทธิ์ในการจองตั๋วบุฟเฟต์ เราจึงปกป้องผู้โดยสารโดยการไม่อนุญาตให้จองในวันเดียวกัน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็คือ บางครั้งผู้โดยสารเปลี่ยนใจ เช่น จองเที่ยวบินตอนเช้า แต่เพื่อนเดินทางเที่ยวบินบ่าย จึงเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินบ่าย จึงคิดว่าผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องขอความกรุณาถ้าเป็นวันเดียวกันจะอนุญาตให้ท่านจองได้ครั้งเดียวภายในวันเดียวกัน ส่วนอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือ code โดน block ซึ่งมีจากหลายสาเหตุ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่ระบบมีปัญหาในเรื่องเทคนิค และหลายส่วนมาจากการที่ไปชำระเงินแล้วเลยกำหนดเวลา ซึ่งมีการกำหนดว่าเมื่อจองตั๋วแล้วจะต้องจ่ายภาษีสนามบินตามช่องทางต่างๆ เช่น 7-11 ซึ่งบางครั้งไปจ่ายเงินเลยระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้ตั๋วโดนล็อค แต่สามารถปลดล็อคได้นะครับ สำหรับท่านที่มีปัญหาเหล่านี้ เรื่องมี code แต่ไม่สามารถจองได้ สามารถติดต่อสายการบินได้ ก็จะมีการแก้ปัญหาให้ในแต่ละเคส และตั๋วบุฟเฟต์ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ มีเจตนาดีที่อยากให้ผู้โดยสารได้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งก็มีข้อบกพร่องบ้าง จึงขออนุมัติและยินดีที่จะแก้ไขครับ ก็ขอให้ให้อภัยด้วยนะครับ เพราะเป็นเรื่องใหม่จริงๆ สถานการณ์หลายๆ อย่างที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้เป็นเรื่องใหม่ทั้งสิ้น หรือบางท่านอาจมีคำถามเกี่ยวกับตอนที่จองตั๋วบุฟเฟต์ แล้วเห็นว่ามีเที่ยวบินจำนวนมาก แต่ทำไมมีการยกเลิกเที่ยวบิน หลอกกันหรือเปล่า หลอกให้เห็นว่ามีเที่ยวบินเยอะแล้วถึงเวลาไม่มีเที่ยวบินน้อย ซึ่งเป็นเรื่องของการปรับลดเที่ยวบิน การจัดสรรเที่ยวบินเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนเที่ยวบินจะได้รับการดูแลตามปกติ มีการเปลี่ยนเที่ยวบินให้ท่าน แต่ไม่ใช่การหลอกหลวงโดยการที่เปิดเที่ยวบินจำนวนมากแล้วถึงเวลายุ่งยาก และทำให้ท่านเสียสิทธิ์ ซึ่งถ้ามีการยกเลิกเที่ยวบิน ผู้โดยสารจะได้รับการย้ายเที่ยวบินตามเงื่อนไขเช่นเดียวกันไม่ว่าจะใช้สิทธิ์ของตั๋วบุฟเฟต์ หรือจ่ายเงินเต็มจำนวน ก็ได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน หากถามว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินบ้างไหม ก็มีบ้างครับเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ซึ่งบางครั้งสายการบินอยากเพิ่มเที่ยวบิน แต่สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยยังไม่สามารถทำได้ การเดินทางต่างๆ จึงยังไม่ได้กลับมาได้เร็วอย่างที่ต้องการ บางครั้งจึงต้องดูเรื่องของการจัดเที่ยวบินให้เหมาะสมกับปริมาณการเดินทาง เพราะฉะนั้นกรณีที่เที่ยวบินมากเกินไปจึงอาจจะต้องลดเที่ยวบินบ้าง แต่สามารถทำการย้ายเที่ยวบินได้ภายในวันเดียวกัน จึงขอเรียนชี้แจงประเด็นต่างๆ ตามนี้ครับ

- **คุณพิสุทธิศักดิ์** (ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท สไมล์พอล.คอม จำกัด):

แผนการเปิดเส้นทางบินที่สนามบินสุวรรณภูมิจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และคิดว่าจะมีรายได้เพิ่มอีกกี่เปอร์เซ็นต์

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร):

เนื่องจากยังมีรายละเอียดอีกมากที่จะต้องเจรจา นอกจากแอร์เอเชียยังเกี่ยวข้องกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย ซึ่งมีรายละเอียดที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ณ ขณะนี้ เพราะทั้ง 2 บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการดำเนินงานอาจมีปัญหาได้ โดยแนวคิดคร่าวๆ คือ เมื่อมีตลาดตรงไหนแอร์เอเชียก็พยายามที่จะไปดูตลาดต่างๆ ซึ่งตลาดในประเทศสำหรับปีนี้เป็นตลาดที่สำคัญที่สุด เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสหรือมีช่องว่างตรงไหนที่จะเข้าไปได้ก็พยายามที่จะฉวยโอกาสนั้นไว้ ดังนั้นเป็นเรื่องของโอกาสที่พยายามจะสร้างยอดขาย สร้างจำนวนผู้โดยสารให้มากขึ้น ช่องทางที่สุวรรณภูมิก็เป็นตลาดหนึ่งซึ่งคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่จากตลาดซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายการบิน Full Fare ไม่ว่าจะเป็นการบินไทยหรือบางกอกแอร์เวย์ และยังมีผู้เล่นในตลาดของสายการบินราคาประหยัดอยู่ไม่มาก จึงมีความคิดที่จะไปเปิดศูนย์การบินอีกหนึ่งที่ที่สุวรรณภูมิ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรายละเอียดต่างๆ คงต้องใช้เวลาอีกสักกระยะหนึ่ง ในการเจรจาตกลงกันและกำหนดเป็นแผนที่ชัดเจนจึงจะมีรายละเอียดมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

- **คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานที่ประชุม):**

ขออนุญาตชี้แจงตรงนี้ให้ชัด เพราะเกรงว่าจะเข้าใจผิดว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเนื่องจากมีข้อมูลออกไปเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามนโยบายของทางบริษัท ซึ่งมีการประชุมกันและคิดว่าสถานการณ์เหล่านี้เป็นการหยุดชั่วคราวของการดำเนินธุรกิจสายการบิน ดังนั้นเราจะไม่พยายามไปดันรนในขณะนี้เราหยุด โดยสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือ เมื่อเขาเริ่ม play เหมือนเครื่องเสียงครับ pause ก็คือหยุด play ก็คือเล่นต่อ ก็จะเล่นต่อเพลงถัดไปเลยหรือค้างอยู่ตรงไหนก็เล่นต่อ โดยสิ่งที่เราต้องจะทำก็คือ ต้องเตรียมการให้เกิดการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทันทีและเต็มรูปแบบเท่าที่พอจะมีเวลา ตอนที่เขา pause กันอยู่ เราต้องเตรียมตัวของเรานั้นคือสิ่งที่นโยบายของทางบริษัท ทางกรรมการทุกท่านได้ตกลงกันไว้ว่าจะให้ทางทีมบริหารเตรียมการให้พร้อม เราจึงเห็นการจองตั๋วบูฟเฟต์ เราจึงเห็นเรื่องต่างๆ ออกมา เพื่อให้เกิดความพร้อมอย่างเต็มที่ ซึ่งความพร้อมที่ว่าจะต้องถูกครอบคลุมไปถึงเรื่องการบินระหว่างประเทศด้วยในอนาคต เมื่อเปิดเมื่อไหร่ก็สามารถ play เพลงเราต่อเลย ดังนั้นเรื่องทั้งหลายจะเกิดขึ้นจากการเตรียมการ การเตรียมความพร้อมซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดในเมื่อสักครู่ที่คุณสันติสุขได้เรียน ดังนั้นเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิจึงเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อม แต่ยังไม่เป็นทางการในตอนนี้ เราไม่ได้ตอบว่า yes เพราะว่าการบริหารจัดการแต่ละแห่งจะต้องมีการเจรจากันอีก แต่ท่านผู้ถือหุ้นก็เป็นเจ้าของบริษัทของเราด้วยจึงต้องแจ้งให้ท่านทราบตามความเป็นจริงครับ คือยังไม่เป็นทางการแต่มีการเจรจากันครับ ขอขอบคุณครับ

- **คุณพิสุทธิศักดิ์ (ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท สไมล์พอล.คอม จำกัด):**

คาดว่าจะปีไหน ผลประกอบการจะมีกำไรสุทธิเป็นบวกคะ

- **คุณธรรพลฐ์ แบลเวลด์ (ประธานกรรมการบริหาร):**

ผมยังคงคาดว่าปีหน้าจะเป็นบวกเล็กๆ ครับ

- **คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):**

ขอให้บริษัทจัดประชุมที่นี้ตรงบัดที่ยังขาดทุน และขอชื่นชมผู้บริหารที่ยอมลดเงินเดือนร้อยละ 50 - 75 เพื่อนำไปช่วยพนักงานที่มีเงินเดือนน้อย

- **คุณวิเชฐ ตันติวานิช (ประธานที่ประชุม):**

ขอบคุณมากครับ ถือว่าเป็นการมาประชุมที่อบอุ่นครับ ผมจะขออนุญาตใช้เวลาในการกล่าวถึงสิ่งที่สายการบินเราได้มีการทำกันมา ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับโลก เป็นการหยุดทั้งโลกซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย สิ่งที่เราได้ทำไว้ตอนนี้ยืนยันได้ว่าพนักงานของเราไม่ได้มีการ lay off เราพูดตั้งแต่วันแรกว่าถ้ากลับมาเมื่อไหร่จะต้องทำได้ทันที เพราะการเสียเวลาในการที่เขาคงออกและเขาคงกลับเข้ามาใหม่ มาฝึกใหม่ ไม่สามารถทำได้เลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้ผู้ถือหุ้นเห็นใจ คือ เราต้องแบกต้นทุนเอาไว้หนักพอสมควร แต่ในขณะเดียวกันการแบกต้นทุนตรงนี้ก็ได้รับความเห็นใจจากรัฐบาลว่า ในเมื่อช่วยรัฐบาล ช่วยประเทศชาติแบบนี้ รัฐก็ได้มีการจัดวงเงินเพื่อสนับสนุนให้สภาพคล่องทางการเงินของเราสามารถเดินไปได้ รวมทั้งความร่วมมือต่างๆ ที่ท่านศิริวัฒน์ได้แนะนำก็ช่วยลดค่าใช้จ่าย โดยบริษัทไม่ไปจัดโรงแรมใหญ่ๆ จัดตรงนี้เป็นสถานที่ของบริษัทเองและสามารถจัดได้ดีพอสมควรซึ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของการบริหารต้นทุน การบริหารต้นทุนให้ยืนอยู่ได้ด้วยความสะดวก ด้วยเหตุผลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเราเป็นสายการบินที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องการบริหารต้นทุน นั่นคือสิ่งที่คนในวงการทราบว่าได้รายได้เท่าๆ กัน แอร์เอเชียกำไรเยอะกว่า เพราะเราบริหารต้นทุนได้ดีและมีประสิทธิภาพสูงกว่า เรายังคงรักษามาตรฐานนั้นอยู่ และก็จะต้องอดทนและรอให้มีคนมากด play และเราค่อนข้างมั่นใจ อย่างที่คุณธรรพลฐ์พูดไปเมื่อ

สักครู่ แปลว่าถ้ามีคนมากด play มีวู้ดขึ้น มีเรื่องการเดินทางต่างประเทศได้ เราจะสามารถมีรายได้กลับขึ้นมา และน่าจะทำได้เร็ว เพราะเรากลับมาได้ทันที ซึ่งจะขออนุญาตปิดการประชุมครับ ในรายงานประจำปีมีสารจากประธานกรรมการ ซึ่งผมได้เขียนเอาไว้ ขออนุญาตอ่านประโยคหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสำคัญ ก็คือคำอวยพรของพวกเขา ซึ่งตรงกับคำว่า sustainability ผมเขียนบอกว่า ขอให้อายุมันชัวยืน นั่นก็คือคำอวยพรที่เราคุ้นชิน มีความหมายคือสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และมีจิตใจที่เข้มแข็ง ซึ่งในมุมมองของผม คำอวยพรนี้ คือความหมายของความยั่งยืนนั่นเองซึ่งการที่จะทำให้อายุมันได้ต้องทำให้ชัวยืนก่อน ก็หมายความว่ากรรมการและผู้บริหาร พนักงานทุกคนของเรา เราคิดว่ากำลังบินผ่านสภาพอากาศที่กำลังแปรปรวน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่เกินความควบคุมของพวกเขา เทียบกับของเราอาจจะโคลงเคลงนิดหน่อย สั่นไหวไปบ้าง แต่เราจะผ่านมันไปได้ ด้วยการดูแลทุกปัจจัยภายในที่เราควบคุมได้โดยไม่เสียขวัญและกำลังใจ เราจะทำขวัญของเราให้ยั่งยืน เราจะร่วมมือร่วมใจกัน บินผ่านคลื่นลมแรงนี้ไปได้ในไม่ช้าครับ อันนี้คือสิ่งที่คณะกรรมการทั้งหมดรวบรวมเป็นคำพูด แล้วผมก็บรรยายออกไปในสารจากประธานกรรมการซึ่งอยู่ในรายงานประจำปีที่ท่านมีอยู่ครับ

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากคำถามที่ส่งเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจะขอจัดทำเป็นสรุปคำถามพร้อมคำตอบไว้บน website ของบริษัทแทน รวมทั้งจัดทำไว้เป็นแนบท้ายของรายงานการประชุมต่อไป

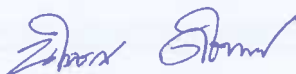
สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 57 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 123 ราย รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 180 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,736,371,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.4200 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทจะได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและตัวแทนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

เลิกประชุมเวลา 16.17 นาฬิกา



(นายวิเชฐ ตันตวานิช)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวนิสเรศ ดิษเทศ)

เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบท้าย

การชี้แจงต่อคำถามและข้อเสนอแนะจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งไม่ได้ชี้แจงในที่ประชุม

1. คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณอนุชนาถ ยังชนะ

1.1 การลงบัญชีรับรู้ผลประโยชน์พนักงาน รับรู้เป็นปีที่เท่าใด

คำตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการบันทึกผลประโยชน์พนักงานทุกปี แต่ในปี 2562 มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมโดยการเพิ่มค่าชดเชยจาก 300 วันเป็น 400 วัน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวใหม่ ส่งผลให้บริษัทมีการบันทึกผลประโยชน์พนักงานเพิ่มเติมจำนวน 188 ล้านบาท ในปี 2562

1.2 แอร์เอเชียมีทั้งหมดกี่ประเทศ

คำตอบ 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย ญี่ปุ่น อินเดีย

1.3 ปรับลดเป้าหมายจำนวนผู้โดยสาร 10.8 ล้านคน คือหลักๆ เฉพาะในประเทศหรือไม่ และในปี 2562 ผู้โดยสารในประเทศต่อต่างประเทศ สัดส่วนเป็นเท่าไร

คำตอบ เป้าหมายผู้โดยสาร 10.8 ล้านคน เป็นจำนวนเป้าหมายผู้โดยสารรวม ในปี 2562 สัดส่วนผู้โดยสารในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากับร้อยละ 60 ต่อร้อยละ 40

1.4 จำนวนเครื่องบินในปี 2562 และปี 2563 เป็นเท่าไร โดยในปี 2563 มีเครื่องบินที่จอดเป็นจำนวนกี่ลำ

คำตอบ ปี 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีจำนวนเครื่องบินในฝูงบินทั้งหมด 63 ลำ โดยในปี 2563 มีแผนจะลดจำนวนเครื่องบินเหลือ 59 ลำ ภายหลังจากการทยอยคืน ทั้งนี้ คาดว่าเครื่องบินทั้งหมดจะกลับมาบินในปี 2563 หากภาครัฐอนุญาตให้เปิดดำเนินการเที่ยวบินระหว่างประเทศได้เร็ว รวมทั้งประเทศรอบๆ สามารถควบคุมโรคและเปิดให้ทำการบินระหว่างประเทศเช่นกัน

1.5 ในภาวะ COVID-19 ที่เศรษฐกิจแบบนี้ มีการลดเงินเดือนพนักงานร้อยละ 75-10 กรรมการควรมี spirit ลดค่าตอบแทนลงมา ลดลงเพิ่มเท่าใด

คำตอบ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสมควรใจรับเงินค่าตอบแทนลดลงจากที่ขออนุมัติไว้เป็นจำนวนร้อยละ 15

1.6 สถานะของการบินไทยในปัจจุบันจะมีผลต่อ AAV อย่างไร ในปี 2564 เช่น ผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ สถานะของการบินไทยในปัจจุบันอาจจะส่งผลดีต่อ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เนื่องจากการบินไทยยังไม่ได้กลับมาให้บริการในเส้นทางบินในประเทศ

1.7 แนวโน้มเรื่องราคาในไตรมาส 4/2563 และปี 2564

คำตอบ สำหรับปี 2564 ราคาค่าโดยสารมีแนวโน้มปรับขึ้นจากจำนวนปริมาณที่นั่งที่ลดลงในประเทศ

1.8 การช่วยเหลือจากภาครัฐต่อ AAV ที่ขอยุ่ตอนนี้ มีประเด็นไหนบ้าง

คำตอบ ปัจจุบัน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ยื่นขอกู้เงินอัตราดอกเบี้ยต่ำจากภาครัฐซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา และทางรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้การสนับสนุนส่วนลดตัวเครื่องบินร้อยละ 40 หรือไม่เกิน 1,000 บาท จำนวนทั้ง 2,000,000 สิทธิ แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งทางสายการบินจะได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว

1.9 ภาวะการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทปี 2563 เป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเงิน อาทิเช่น ค่าโดยสาร สัญญาซ่อมบำรุง สัญญาเช่าเครื่องบิน เป็นต้น ดังนั้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงทำการบริหารภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ คือ จัดการให้รายจ่ายอยู่ในสกุลเงินเดียวกับรายรับให้มากที่สุด นอกจากนี้โครงสร้างเงินกู้ในสกุลเงินต่างๆ จะถูกปรับให้สอดคล้องกับสกุลเงินของเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานโดยจะพิจารณานำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม

1.10 การลดเงินเดือนจะยาวนานแค่ไหน

คำตอบ ในเบื้องต้นการสมัครใจลาหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้างจะมีไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563

1.11 เจ้าหนี้รายใหญ่ (สถาบันการเงิน) คือธนาคารอะไรและมีการเจรจาช่วยเหลืออย่างไร

คำตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ โดยได้มีการเจรจาขอผ่อนผันการชำระหนี้ต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งกับสถาบันการเงินทุกราย รวมถึงมีการเจรจาเงินเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องกับสถาบันการเงินบางแห่ง

1.12 จำนวนเครื่องบินทั้งหมด สัดส่วนที่เป็นของบริษัทที่ financing

คำตอบ ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนเครื่องบินทั้งหมด 63 ลำ โดยเป็นเครื่องบินที่ไม่ได้เป็นสัญญาเช่าดำเนินงานจำนวน 21 ลำ

1.13 นายวิรัช พุฒารามิก มีความเกี่ยวข้องกับ JAS

คำตอบ นายวิรัช พุฒารามิก เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประจำสำนักประธานผู้บริหารของ บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

1.14 ขอลดค่าสอบบัญชีเป็นพิเศษหรือไม่

คำตอบ บริษัทได้ขอลดค่าสอบบัญชีเป็นพิเศษจากสำนักงานสอบบัญชีแล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งบริษัทเริ่มนำมาปฏิบัติในปี 2563 จึงทำให้ผู้สอบบัญชีคงอัตราค่าสอบบัญชีในอัตราเดิม

2. คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณพรชัย ธรณธรรม

2.1 ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปีดังต่อไปนี้หมายความว่าอย่างไร

หน้า 192 รายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุที่ 17)

คำตอบ หมายถึง เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่จะครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี

หน้า 192 รายการเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุที่ 7)

คำตอบ หมายถึง รายการและยอดคงค้าง รวมถึงภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

หน้า 194 รายการกำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

คำตอบ หมายถึง กำไรหรือขาดทุนของกิจการ ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน และก่อนบวกหรือหักรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ แล้วแต่กรณี

- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน คือ ดอกเบี้ยจ่าย ค่าธรรมเนียมจ่ายธนาคาร เป็นต้น
- รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ คือ ภาษีที่มีความเป็นได้ที่จะประหยัดได้ (รายได้) หรือ มีความเป็นได้ที่ต้องจ่าย (ค่าใช้จ่าย) ในอนาคต

หน้า 194 รายการส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 11.2)

คำตอบ หมายถึง ส่วนแบ่งใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ของผู้ถือหุ้นอื่น ซึ่งไม่ใช่ AAV

หน้า 194 รายการกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หมายเหตุ 27)

คำตอบ หมายถึง กำไรหรือขาดทุนในปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) เฉพาะส่วนที่เป็นของ AAV หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญ

หน้า 195 รายการกำไรสะสมจัดสรรแล้วและยังไม่ได้จัดสรร

คำตอบ กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว สรรองตามกฎหมาย หมายถึง ทุนสำรองที่บริษัทต้องจัดสรรไว้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้ทุกครั้งที่ทำการจ่ายเงินปันผล จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนทุนของบริษัทและไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

2.2 ทำไมหุ้นปี 2562 ซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จึงขาดทุนมาก

คำตอบ สำหรับปี 2562 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้จำนวน 41,551.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เช่นเดียวกับปริมาณผู้โดยสารในปี 2562 ที่เติบโตร้อยละ 3 มาอยู่ที่ 22.1 ล้านคน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยคงที่ สาเหตุมาจากผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ที่ชะลอความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินในภูมิภาค อย่างไรก็ตามต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น 41,658.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายพนักงาน ตามจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น ผสมกับการบันทึกรายการพิเศษจากหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงตามกฎหมายแรงงาน นอกจากนี้ค่าบริการในสนามบินและลานจอดเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายจำนวนเที่ยวบิน

3. คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณสินโชค พิริโยทัยสกุล

3.1 จากข่าว AirAsia ของบริษัทแม่ที่มาเลเซียมีปัญหาสภาพคล่องมีผลกระทบเกี่ยวกับ AAV หรือไม่

คำตอบ ไม่มีผลกระทบ

3.2 จากรายการ Perspective คุณธรรพลฐ์ ให้สัมภาษณ์เรื่องปีนี้บริษัทซื้อลิควิดิตีน้ำมันสูงไว้ในขณะที่น้ำมันราคาถูกเราก็ได้ลิควิดิตีน้ำมันเช่นกัน สอบถามว่าเราได้ลิควิดิตีน้ำมันต่ำไว้เพียงพอถึงไตรมาสไหน

คำตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ำมันอากาศยาน (Fuel Hedging) เพื่อชะลอผลกระทบของความผันผวน บจ. ไทยแอร์เอเชีย อยู่ระหว่างเจรจาปรับสัดส่วนการชำระการประกันความเสี่ยงน้ำมันล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบการดำเนินงานของบริษัท โดยในปีสำหรับปี 2563 ได้ประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่ 61.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

- 3.3 เงิน soft loan ที่มีสิทธิจะได้เป็นเงินจากทางรัฐบาลหรือจากธนาคาร ถ้าเป็นเงินของธนาคารเป็นไปได้อหรือไม่ที่รัฐบาลจะอนุมัติแต่ธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้หรือปล่อยกู้แต่ละรายไม่ได้ตรงตามที่ขอ
คำตอบ อยู่ระหว่างการเจรจาและรออนโยบายจากรัฐบาลในรายละเอียด
- 3.4 จากแผนการลดรายจ่ายในปัจจุบัน หากยังไม่เปิดน่านฟ้าถึงปลายปี มีสิทธิลุ้นให้ไม่ต้องขาดทุนในส่วนของไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ได้หรือไม่
คำตอบ บริษัทไม่สามารถให้ทิศทางและประมาณการผลการดำเนินงานในระยะสั้นที่ต่ำกว่า 6 เดือน
4. คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณณัฐวุฒิ แวดวงธรรม
- 4.1 อยากให้เล่าภาพการแข่งขันของสายการบิน Low Cost หลังจากนี้ว่ายังมีการ dump ราคาหรือไม่อย่างไร
คำตอบ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันแต่ละบริษัทได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้นการดำเนินธุรกิจในอนาคตของแต่ละบริษัทในอุตสาหกรรมการบินคาดว่าจะมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น
- 4.2 โปรโมชันของทางแอร์เอเชียเป็นการ dump ราคาหรือไม่
คำตอบ เป็นการกระตุ้นความต้องการการเดินทางในประเทศ
- 4.3 ราคาตั๋วเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณเท่าไร และพ้นจุด break even หรือไม่
คำตอบ เป็นราคาที่แข่งขันได้และมีเหตุผล ซึ่งทำให้เห็นว่าจะสามารถทำการบินได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
5. คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณยัยลักษณ์ นิธิภิญโญเลิศ
- 5.1 ขออัปเดตสถานการณ์การขอความช่วยเหลือเรื่องเงินกู้จากรัฐบาลตามที่ขอไป
คำตอบ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากทางรัฐบาล
- 5.2 มีเลิกจ้างพนักงานหรือไม่
คำตอบ ปัจจุบันยังไม่มีเลิกจ้างพนักงาน
6. คำถามจากผู้ถือหุ้น บริษัท สไมล์พอล.คอม จำกัด
- ทำไมคณะกรรมการถึงไม่มีการลดเงินค่าเบี้ยประชุมและเงินเดือนเหมือนพนักงาน
คำตอบ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสมัครใจรับเงินเดือนค่าตอบแทนลดลงจากที่ขออนุมัติไว้เป็นจำนวนร้อยละ 15
7. คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณภัทชาณากร รัตนไชยดำรง
- 7.1 Processing fee ถ้าซื้อตั๋วหลายใบพร้อมกัน Processing fee เป็น 1 ครั้งรวมกันได้หรือไม่ และปัจจุบัน Processing fee เป็นต่อตัวหรือต่อใบ
คำตอบ Processing fee มีให้ผู้โดยสารเลือกจ่ายหลายรูปแบบดังนี้
 - ชำระผ่านช่องทางหักบัญชีธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ เก็บค่าบริการ 70 บาทต่อ 1 ใบจอง
 - ชำระผ่านช่องทาง counter service และ digital payment เช่น ATM เก็บค่าบริการ 70 บาทต่อผู้โดยสาร 1 คน
 - ชำระผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต เก็บค่าบริการ 120 บาทต่อ 1 เที่ยวบินต่อคน

7.2 Processing fee เป็นรายได้ของ AAV หรือไม่

คำตอบ เป็นรายได้ในส่วนของบริการเสริม (Ancillary Services) ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

7.3 ขอรายละเอียดเกี่ยวกับ teleport ที่ร่วมกับ triple i ยังคงร่วมอยู่หรือไม่

คำตอบ ยังคงดำเนินธุรกิจร่วมกันตามปกติ

7.4 เข้าจีน 1 สายการบิน 1 ประเทศ แสดงว่าแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ที่เหมาเครื่องบินเข้าจีนใช้สิทธิของแอร์เอเชียหรือไม่

คำตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เป็นคนละสายการบินและดำเนินงานแยกกัน โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการดำเนินการบินในเส้นทาง DMK-NKG ภายใต้ใบอนุญาต 5-1

8. คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณพลเทพ วงษ์นาค ผู้รับมอบฉันทะจากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร

8.1 บริษัทมีแผนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างไร ต้องปรับโครงสร้างทางการเงินหรือเพิ่มทุนหรือไม่ ในภาวะที่

- หนี้สินที่มีดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี เท่ากับ 1.2 พันล้านบาท
- ค่าเช่าเครื่องบินปีละ 5.4 พันล้านบาท ในขณะที่เงินสดในมือ ณ มี.ค. 63 เท่ากับ 6.4 พันล้านบาท
- หนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวมเท่ากับ 35.4 พันล้านบาท

คำตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการเจรจากับผู้ให้เช่าเครื่องบินทุกรายในการผ่อนผันการจ่ายค่าเช่าในช่วงเวลาหนึ่ง รวมถึงมีการเจรจากับสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศทุกรายในการขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงมีการเจรจาเงินเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องกับสถาบันการเงินบางแห่ง ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้

8.2 การเจรจายืดหนี้และแก้ไข covenant มีความคืบหน้าอย่างไร

คำตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับความช่วยเหลือในการผ่อนผันการจ่ายค่าเช่ากับผู้ให้เช่าเครื่องบิน และการขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งกับสถาบันการเงินเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน

8.3 Cash burn เดือนละ 700 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดย TRIS เมื่อ เม.ย. 63 ตัวเลขที่แท้จริงอยู่เดือนละเท่าไร

คำตอบ ตัวเลขดังกล่าวเป็นความเห็นของ TRIS บนสมมติฐานที่ไม่มีการดำเนินการบินใดๆ แต่เมื่อบริษัทสามารถเปิดดำเนินการบินภายในประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมาทำให้ตัวเลขดังกล่าวทยอยลดลง

8.4 แผนการลดค่าใช้จ่ายประกอบด้วยส่วนใดบ้าง เป็นจำนวนเท่าไร

คำตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการลดค่าใช้จ่ายในทุกๆ รายการที่เป็นไปได้ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะลดค่าใช้จ่ายโดยรวมลงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงการเจรจาขอปรับเทอมการจ่ายเงิน และต่อรองราคากับคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน

8.5 ปกติอัตราการใช้เครื่องบินอยู่ที่ 12 ชั่วโมง/วัน/ลำ ปัจจุบันอยู่ที่เท่าใด และ Load Factor ปัจจุบันอยู่ที่เท่าใด

คำตอบ ปัจจุบันอัตราการใช้เครื่องบินต่อลำอยู่ที่ประมาณ 8-9 ชั่วโมง ต่ำกว่าเดิมที่ 12 ชั่วโมงกว่าๆ เนื่องจากเที่ยวบินต่างประเทศที่มีชั่วโมงบินยาว ยังไม่สามารถทำการบินได้ รวมถึง red-eye flight ที่มีเฉพาะในเส้นทางต่างประเทศ

9. คำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นคุณวุฒิศักดิ์ สาแล

9.1 ทาง AAV ได้วัดความพึงพอใจระบบ AVA หรือไม่ว่าไร ด้วยเสียงตอบรับของผู้โดยสารระบบ AVA คุณไม่รู้เรื่อง เหตุใดจึงยกเลิก call center โดยไม่สำรวจความเห็นของผู้โดยสาร

คำตอบ สายการบินแอร์เอเชียได้นำ AVA มาใช้ด้วยเหตุผลหลักที่จะสามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และลูกค้ายังสามารถดำเนินการต่างๆ ผ่าน AVA ได้โดยตรงเช่น จองตั๋ว เปลี่ยนเที่ยวบิน เป็นต้น โดย AVA เป็นระบบ AI ที่จะมีการเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาให้ AVA สามารถให้บริการได้ดีโดยเร็วยิ่งขึ้น สายการบินมีทีมงานที่คอยพัฒนาการเรียนรู้ให้กับ AVA ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น มาตรการช่วยเหลือต่างๆ ในช่วง COVID-19 ที่ผ่านมา (เปลี่ยนเที่ยวบิน เก็บเงินเครดิต) นอกจากนี้ หลังจากการใช้งาน AVA เสร็จสิ้น จะมีการทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ AVA เพื่อให้สายการบินเข้าใจผู้บริโภคเกี่ยวกับ AVA ได้ดียิ่งขึ้นและพัฒนาต่อไปได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

9.2 เหตุใดฝ่ายเลขาไม่ให้รายงานประจำปีแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นบางท่านไม่สะดวกในการดาวน์โหลดอ่าน

คำตอบ บริษัทมีนโยบายลดการใช้กระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และการจัดส่ง บริษัทจึงมิได้นำส่งรายงานประจำปีฉบับรูปเล่มแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดเตรียมรายงานประจำปีฉบับรูปเล่มไว้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการดาวน์โหลดผ่านทางช่องทาง QR Code หรือ Website โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับได้กับทางบริษัท

9.3 ในนามผู้ถือหุ้นขอเป็นกำลังใจให้แอร์เอเชียฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ให้ได้ ท้ายที่สุดขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พนักงานของแอร์เอเชียทุกท่าน

คำตอบ บริษัทขอขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ผู้ถือหุ้นมีให้กับบริษัท โดยบริษัทจะพัฒนาการให้บริการเพื่อให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

10. คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณอิทธิพัทธ์ โสภวัฒนาศิริ

10.1 แนวทางการพัฒนาธุรกิจของสายการบินจะดำเนินงานอย่างไรในวิกฤตการณ์และสภาพธุรกิจในปัจจุบันนี้

คำตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ติดตามสถานการณ์และเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยจะดำเนินการปรับเที่ยวบินต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทมีแนวโน้มจะเพิ่มเส้นทางการบินในประเทศให้มีมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐและปริมาณความต้องการของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเปิดเส้นทางบินข้ามภูมิภาค อาทิ เชียงใหม่สู่หัวหิน และอุดรธานี สู่หัวหิน อีกทั้งสร้างโอกาสขยายฐานลูกค้าในฐานะปฏิบัติการบินใหม่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงเชื่อมต่อกับสายการบินอื่นเพื่อส่งต่อผู้โดยสารทั้งเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย

10.2 แนวทางการลงทุนเพิ่มของสายการบินที่จะรองรับผู้โดยสารในอนาคต

คำตอบ จากสถานการณ์ปัจจุบัน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงชะลอการลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทมีความพร้อมที่จะลงทุนเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางที่มากขึ้นเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ

11. คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณเสวตฉัตร เผือกเทศ

11.1 อัตราส่วนกำไรในแต่ละบริการมีอัตราส่วนเท่าไรบ้าง ณ ปัจจุบัน

คำตอบ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย เริ่มเปิดดำเนินการบินภายในประเทศ ซึ่งผลตอบรับเป็นที่พอใจ และสามารถทำอัตรากำไรที่เกินกว่าต้นทุนผันแปรได้ จึงทำให้บริษัทสามารถทยอยเพิ่มความถี่เที่ยวบินภายในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

11.2 อาคารที่อยู่ใกล้กับฐานทัพอากาศเป็นของ AAV หรือไม่ ถ้าใช่มีแผนจะทำอาคารนั้นเป็นอะไร

คำตอบ จากคำถามของผู้ถือหุ้นทางบริษัทมีความเข้าใจว่าเป็นอาคารที่ บจ.ไทยแอร์เอเชีย เช่าพื้นที่กับ บมจ. ท่าอากาศยานไทย ซึ่งใช้สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายสินค้าและบริการบนเครื่อง รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรภายในองค์กร

12. คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณอนิรุทธิ์ แก้วฟ้า

Softloan ได้รับความช่วยเหลือหรือยัง

คำตอบ ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากทางรัฐบาล

13. คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณนรินทร์ ชุมภู

ค่าตัวโดยสารสำหรับที่นั่งในชุด New normal ในอนาคตจะมีการปรับราคาขึ้นจากเดิมหรือไม่ ถ้ามีจะปรับขึ้นมากน้อยเท่าไร

คำตอบ ราคาโดยสารมีแนวโน้มปรับขึ้นจากจำนวนปริมาณที่นั่งที่ลดลงในประเทศซึ่งเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทาน

14. คำถามจากผู้ถือหุ้นคุณสมบัติ ชื่นบรรลือสุข

14.1 ถ้าสถานการณ์ COVID-19 แย่ บริษัทมีมาตรการอย่างไร แล้วถ้าดีมีมาตรการอย่างไร

คำตอบ ในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย พยายามรักษาสภาพคล่องโดยการลดค่าใช้จ่ายและระงับการลงทุนที่ยังไม่จำเป็นไว้ก่อน ในทางกลับกันหากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ ทาง บจ. ไทยแอร์เอเชีย ก็จะเพิ่มเส้นทางการบินและความถี่ของเที่ยวบินให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาด

14.2 บริษัทมีโอกาส ควบรวมกิจการ/เพิ่มทุน/เป็นพันธมิตรกับภูมิภาคอื่นๆ เช่น ยุโรป อเมริกาใต้ หรือไม่

คำตอบ บริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวที่เป็นการคาดการณ์ของเหตุการณ์ในอนาคตได้

15. คำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น Mr. BASANT KUMAR DUGAR

15.1 บริษัทพัฒนาอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) จาก 0.53 เท่า เป็น 1.33 เท่า ได้อย่างไร

คำตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เจรจาเพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้ที่ถึงชำระภายในหนึ่งปีออกไป ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนดังกล่าวดีขึ้น

15.2 ขอให้บริษัทนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความโปร่งใส รวมทั้งเพื่อให้มูลค่าทางการตลาดของบริษัทสูงขึ้น

คำตอบ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง QR CODE ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมแบบย่อที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ผ่านบริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดได้จาก website ของบริษัท หรือสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมฉบับรูปเล่มได้ที่บริษัท

- 15.3 ขอแสดงความยินดีกับ AAV ที่ได้เข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) เป็นครั้งแรก
- 15.4 บริษัทสามารถมีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET CLMV หรือไม่
คำตอบ บริษัทยังมีคุณสมบัติไม่ครบตามแนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET CLMV
- 15.5 AAV ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากการประเมินของ IOD ในระดับดีเลิศ (ยอดเยี่ยม)
- 15.6 บริษัทมีอัตราส่วนวงจรเงินสดอยู่ในระดับต่ำ (ยอดเยี่ยม)
- 15.7 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานเป็นบวก (ดีมาก)
- 15.8 ขอให้บริษัทส่งผู้บริหาร ได้แก่ คุณธรรพลฐ์ แบลเวลด์ และคุณสันติสุข คล่องใช้ยา เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Business Competitiveness Course ที่สถาบัน IMD Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
คำตอบ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำโดยจะนำคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
- 15.9 ขอให้บริษัทเสนอ longevity Package (vitalLife) ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แก่กรรมการทุกท่าน
คำตอบ บริษัทขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำโดยจะนำคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
- 15.10 ขอให้บริษัทเสนอ vitalLife Bonus ในอัตราร้อยละ 1 ของอัตรากำไรสุทธิแก่กรรมการทุกท่าน
คำตอบ บริษัทขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำโดยจะนำคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
- 15.11 AAV มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) สูงขึ้นจาก 0.16 เท่า เป็น 2.35 เท่า (ดี)
- 15.12 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สูงขึ้น (ดี)
- 15.13 บริษัทมีอัตราส่วนวงจรเงินสดลดลงจาก 3.7 เท่า ในปี 2561 เป็น 2.14 ในปี 2562 (ดี)
- 15.14 บริษัทมียอดขายสูงขึ้นจาก 38,904 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 40,180 ล้านบาท ในปี 2562 (ดี)
- 15.15 ขอให้บริษัทจัด Roadshow เพื่อนำเสนอจุดแข็ง (Strengths) ของบริษัท
คำตอบ บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การพบนักลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามกิจกรรมในเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนของกิจกรรมของนักลงทุนสัมพันธ์
16. คำถามจากผู้ถือหุ้นนายไกรวัลย์ คทวณิช
- 16.1 กรณี case ก่อนที่จะมีระบบเอวา หากการติดต่อสุดท้ายที่ได้รับจากสายการบินแอร์เอเชียได้ระบุว่าขอเวลาเพิ่มเนื่องจากรอหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องแจ้งกลับ ดังนั้นจะมีช่องทางในการติดตามเรื่องค้างหลายปี (โดยไม่รับเรื่องใหม่) อย่างไร โดยที่ไม่ต้องสร้างภาระให้ลูกค้าเริ่มใหม่กับเอวา (ยกเว้นเรื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการมีเอวาเท่านั้น)
คำตอบ ระบบการจัดการปัญหาจะเป็นรูปแบบเดียวกันคือ ผู้โดยสารส่งเรื่อง (Case) และระบบจะสร้างหมายเลขอ้างอิงของ Case ขึ้นมาไว้ให้ผู้โดยสารใช้ในการติดตาม และจะมีสถานะของ Case เพื่อบอกให้ผู้โดยสารได้รับทราบกรณีที่ Case ได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้ว จะขึ้น สถานะว่า Closed ซึ่งหากผู้โดยสารมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อใหม่โดยเปลี่ยนจากการใช้อีเมลมาเป็นการสอบถามผ่านหน้าระบบรับเรื่องของ AVA ทั้งนี้ สายการบินได้นำ

AVA เข้ามาเพื่อจัดการหมวดหมู่ เพื่อให้สายการบินสามารถเห็นทุกข้อร้องเรียนที่ผู้โดยสารได้ทำการติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่า ไม่ว่าผู้โดยสารจะติดต่อผ่านช่องทางใด ข้อมูลทุกอย่างที่ได้ติดต่อหาสายการบินจะปรากฏขึ้นทั้งหมด ทำให้รู้ว่สถานะการติดต่อทุกครั้งอยู่ในขั้นตอนไหน และได้ดำเนินการอะไรไปแล้ว

16.2 เกี่ยวกับการประชุมหนังสือเชิญประชุมมี 2 แบบ ฉบับย่อ และฉบับเต็ม ปรากฏว่า AAV ไม่ได้ระบุมมาตรการ COVID และข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดที่นั่ง การไม่มีไมค์ และการต้องชำระค่าจอดรถลงในฉบับที่ผู้ถือหุ้นได้รับจาก TSD ทางไปรษณีย์ AAV จะรับผิดชอบอย่างไร

คำตอบ บริษัทได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบย่อให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์โดยมีรายละเอียดในส่วนของการประชุมและความเห็นคณะกรรมการแบบย่อซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการลดใช้กระดาษและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็ม อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มซึ่งมีรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการจัดประชุมครั้งนี้เนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ผ่านทาง QR CODE หรือ website ของบริษัท หรือสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มได้ที่บริษัท ตามข้อความที่ปรากฏอยู่ท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งมายังบริษัทและจะพิจารณาดำเนินการเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการจัดประชุมครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

16.3 เกี่ยวกับการดำเนินงาน ในส่วนที่สายการบินมีมาตรการรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ซึ่งทุกคนรับสภาพแล้ว แต่สำหรับการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือเงื่อนไขหลังจากการเลื่อนที่เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไม่ยุติธรรม เหมือนว่าได้เสียเวลานั้นยกเลิกโดยเฉพาะว่ากรณีที่ผู้โดยสารรับการเยียวยาตามวิธีที่สายการบินกำหนดขึ้นเองแล้วมีใช้สิ่งที่ผู้โดยสารคิดขึ้นมาแต่เมื่อสายการบินเปลี่ยนแปลงไปมากกว่า 3 ครั้ง จะรับผิดชอบต่อความสับสนวุ่นวายนี้อย่างไร ไม่ใช่ทักท้วงมาตรการแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนไปมาในภายหลังบ่อยเกินงาม

คำตอบ ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจยังไม่อยู่ในช่วงปกติ ทางสายการบินต้องมีการปรับเปลี่ยนการบินให้เหมาะสมกับความต้องการและใช้ประสิทธิภาพของเครื่องบินและลูกเรือออกมาใช้ให้สูงที่สุด รวมถึงตารางบิน (slot) ในช่วงหน้าร้อนของปี 2563 ต้องมีการขอใหม่ ในบางครั้งได้รับการอนุมัติ บางครั้งไม่ได้ ซึ่งอาจเกิดจากความหนาแน่นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพราะทุกสายการบินนำเครื่องบินมาใช้บินในประเทศช่วง Day-time ทั้งหมด รวมถึงเวลาการเปิดปิดสนามบินย่อยหลายๆ แห่งยังมีเวลาการดำเนินงานที่สั้นกว่าปกติในแต่ละวัน และประกาศมาเป็นเดือนต่อเดือนทำให้การขอตารางบินยาวๆ ยังไม่สามารถทำได้โดยง่าย จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง แต่จะดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะนโยบายภาครัฐเริ่มนิ่งมากขึ้น ทั้งนโยบายระดับประเทศและจังหวัด

16.4 ตามที่คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ชี้แจงเรื่องตัวบินบุฟเฟต์ หากเป็นกรณีที่ทางถูกต้องตามเงื่อนไขครบถ้วนแต่ขัดช่องทางเทคนิคดังเช่นที่คุณสันติสุขแจ้ง สายการบินมีกระบวนการรับผิดชอบต่อเยียวยาหรือไม่

คำตอบ สายการบินพร้อมรับผิดชอบต่อหากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดพลาดทางเทคนิค และทำให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบ ซึ่งที่ผ่านมาผู้โดยสารที่ส่งเรื่องเข้ามาตามช่องทางที่สายการบินจัดเตรียมไว้ สายการบินได้ทำการหาสาเหตุและแก้ไขเป็นรายกรณีไป

- 16.5 การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินที่มีการย้ายผู้โดยสารให้ดังเช่นที่คุณสันติสุขแจ้ง แต่หากเปลี่ยนแปลงซ้ำซ้อนกลับไปกลับมา สายการบินได้คำนึงถึงหรือไม่ว่าผู้โดยสารอาจไม่สามารถสำรองกำหนดการส่วนตัวของตนเพื่อเดินทางได้อีกต่อไป

คำตอบ สายการบินคำนึงถึงกำหนดการเดินทางของผู้โดยสารเสมอ แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้สายการบินต้องมีการเปลี่ยนแปลงตารางการบินเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ทั้งนี้หลังจากเดือนกันยายนเป็นต้นไป สายการบินคาดว่าจะสามารถทำการบินได้ตามที่เปิดเผยในระบบเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

- 16.6 วาระที่ 9 การทำ e-meeting นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่มีคำถามสามารถมองเห็นผู้ที่ถามและกรรมการที่ตอบเพื่อนำไปพิจารณาถามในขณะนั้นผ่านจอภาพของตนได้หรือไม่

คำตอบ จากการสอบถามรายละเอียดระบบที่ใช้สำหรับการจัดประชุมแบบ e-meeting ณ ปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถมองเห็นผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นที่ถามคำถาม แต่จะสามารถดูคำถามผ่านระบบได้ แต่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะสามารถมองเห็นกรรมการที่ตอบคำถามเนื่องจากการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ทั้งนี้ การจัดประชุมแบบ e-meeting ระบบจะสามารถยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- 16.7 วาระที่ 8 เหตุใด AAV จึงไม่แสดงตารางเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้จ่ายต่อการพิจารณา

คำตอบ บริษัทไม่ได้จัดทำเป็นตารางเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ เนื่องจากคำตอบแทนกรรมการยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2559

คำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล หรือแจ้งไม่ชัดเจน

17. ความเห็นแง่ลบทางออนไลน์ ค่อนข้างมาก ส่งผลต่อภาพลักษณ์บริษัท มีแนวทางแก้ไขอย่างไร

คำตอบ ความเห็นแง่ลบทางออนไลน์สายการบินมีทีมงานที่คอยติดตามเพื่อจะได้เข้าใจปัญหาพร้อมทั้งประสานงานเพื่อการแก้ปัญหาของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการตอบกลับในกรณีที่ถูกคำต้องการความช่วยเหลือเพื่อลด negative sentiment ดังกล่าว และปกติสายการบินจะสืบค้นเพื่อให้ทราบถึงต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงตัวอย่างเช่น

- 1) การติดต่อสายการบินแอร์เอเชียต้องทำผ่าน AVA และลูกค้าดำเนินการต่างๆ ผ่าน AVA ทำได้ยาก สายการบินจึงได้จัดทำคู่มือและวิธีการคุยกับ AVA แยกเป็นเรื่องตามที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการดำเนินการผ่าน AVA เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินผ่าน AVA การเก็บเงินเป็น credit โดยเผยแพร่ออกไปในทุกช่องทาง social media ของแอร์เอเชีย
- 2) ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน unlimited pass แอร์เอเชียได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงสาเหตุของปัญหาและวิธีแก้ไขที่ทางสายการบินเตรียมดำเนินการให้ลูกค้า เผยแพร่ทาง social media เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจอย่างชัดเจน

18. ฝูงบินลดเหลือ 59 ลำ คาดว่าสิ้นปีใช้บินกี่ลำ

คำตอบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้จำนวนเครื่องบินที่ใช้ในการปฏิบัติการบิน ณ ปัจจุบัน มีทั้งหมด 25 ลำ แต่หากสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะเพิ่มจำนวนเครื่องบินมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

19. อยากทราบการเพิ่มฐานการบิน (Hub) ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีข้อดีอย่างไร

คำตอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น จากผู้โดยสารที่มีความต้องการเดินทางโดยเครื่องบิน แต่มีความสะดวกสบายในการใช้สนามบินสุวรรณภูมิมากกว่าสนามบินดอนเมือง

20. มีการให้ข่าวจากสายการบิน Thai Viet Jet เกี่ยวกับไทยแอร์เอเชียว่าอาจจะประสบปัญหาการบริหารต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

คำตอบ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สามารถให้บริการด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าสายการบินอื่นในประเทศไทย และในระดับต้นทุนที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินราคาประหยัดรายอื่นทั่วโลก

21. เบตงไปได้หรือไม่

คำตอบ เบตงยังไม่สามารถไปได้เนื่องจากรันเวย์ยาวไม่พอสำหรับเครื่องบินรุ่น A320

22. เกาะสมุย เรือเฟอร์รี่ยังทำอยู่หรือไม่

คำตอบ สายการบินไทยแอร์เอเชียยังคงจำหน่ายบัตรโดยสารรถและเรือรับส่งจากสนามบินไปยังจุดหมายปลายทางที่เกาะสมุย

23. ข้อมูลการจัดการโดย AVA นั้นเป็นตัวเลขของทั้ง Group หรือเฉพาะจากลูกค้าในประเทศไทย

คำตอบ เป็นการเก็บข้อมูลเฉพาะลูกค้าในประเทศไทยเท่านั้น

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายวิเชฐ ตันติวานิช

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 22 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ (ปี) 59

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Executive Education and Enrichment Institute In partnership with SAID Business School, Oxford University

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งใน บริษัทและ บริษัทย่อย	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท)	2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
	2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
	2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ภัทรวิไลซ์

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (6 บริษัท)	2561 - 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
	2555 - 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐกิจศาสตร์ และการจัดการกองทุน/ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ พิจารณาการลงทุนและคัดเลือก ผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน (ภาคกลาง)	คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา	คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ. จีเอ็มไอ – แชน.คอม คริปโทโนมิกส์ (ประเทศไทย)
	2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่ม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
	2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2560 - 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
	2560 - 2563	กรรมการอิสระ	บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี่
	2561 - 2563	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด
	2561 - 2562	กรรมการ	มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด เชียงใหม่
	2560 - 2562	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ. หลักทรัพย์ จีเอ็ม ไอ-แซด คอม (ประเทศไทย)
	2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
	2560 - 2561	ประธานคณะกรรมการด้าน การตลาดและประชาสัมพันธ์และ กรรมการอิสระ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2548 - 2560	กรรมการและประธานคณะทำงานด้าน ธุรกิจการเงิน	หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย
	2551 - 2560	ที่ปรึกษา	สมาคม ไทย – ญี่ปุ่น
	2553 - 2560	ประธานกรรมการบริหาร	สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิง สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	2553 - 2560	ที่ปรึกษา	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

	2558 - 2560	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ	กระทรวงพาณิชย์
	2558 - 2560	กรรมการอิสระ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน)
	2556 - 2560	อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2555 - 2560	กรรมการ	สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 2/2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายวิเชฐ ตันติวานิช เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านตลาดทุน ด้านกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นสำคัญได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายปรีชญา รัศมีธานินทร์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 28 ธันวาคม 2560

อายุ (ปี) 62

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾ 0.12ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 144/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2562 - 2563	ที่ปรึกษา	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2561 - 2563	กรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2550 - 2561	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2557 - 2561	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2550 - 2559	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2550 - 2558	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2547 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 7/7 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายปรีชา รัชมีธานินทร์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านต่างๆ โดยเฉพาะประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรซึ่งทำให้มีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบินเป็นอย่างดี ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 27 ธันวาคม 2560

อายุ (ปี) 46

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾ 0.0041ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ San Diego State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7/2561 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Continuing Professional Development (CPD)) ประจำปี 2563 จำนวน 50.3 ชั่วโมง

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งใน บริษัทและ บริษัทย่อย	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2547 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
	2557 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
	2560	กรรมการ	บจ. ทรี แดนซ์ พับลิชซิ่ง
	2560	กรรมการ	บจ. ทรี แดนซ์ แอคทีฟ
	2560	กรรมการ	บจ. อิน พับลิชซิ่ง
	2559 - 2560	กรรมการ	บจ. ทรี แดนซ์ โฮลดิ้งส์
	2559 - 2560	กรรมการ	บจ. อิมเมจ พับลิชซิ่ง

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 7/7 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายไพรัช พรพัฒนนางกูร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ที่เติบโตจากภายในองค์กร ซึ่งทำให้มีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบินเป็นอย่างดี ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น หรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

2. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนั้นไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

3. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

4. เงินสำรอง

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

5. วิธีการเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

6. ค่าตอบแทนกรรมการ

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

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท

7. คะแนนเสียง

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

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

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. วาระทั่วไป

1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

1.2 ในกรณีมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ) ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)

3. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
4. สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) จะถือว่างดออกเสียง
5. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

**ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของ บริษัท เอเชีย เออีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ยืนยันแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/AAV104321R/> หรือสแกน QR Code นี้เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 จนถึงวันที่การประชุมเสร็จสิ้น

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 6.1)
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือก “ฉันยอมรับเงื่อนไข” โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ จากนั้นให้เลือก “ส่งแบบคำร้อง”
4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้อง (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 4 ส่วน ดังนี้
 - ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 - ข้อมูล Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งาน
 - ลิงค์สำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meeting
 - ลิงค์สำหรับคู่มือการใช้งานระบบ

โดยท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากกรณีคำร้องไม่ถูกอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุและสามารถดำเนินการยืนยันแบบคำร้องเพิ่มเติมได้

5. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่หมายเลข 02-021-9125 ช่วงเวลาทำการ 8.30 - 17.30 น. ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) จนถึงวันที่ประชุมเสร็จสิ้น
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
 - ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยโปรดดำเนินการตามขั้นตอน 1 - 4 ด้านบน
 - หรือผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โปรดดูรายละเอียดการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระใน เอกสารแนบ 7
7. บริษัทไม่มีการจัดการประชุมแบบเข้านั่งฟังในห้องประชุมใดๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน หรือยื่นความจำนงขอเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

เอกสารแนบเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดแนบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

* เอกสารแสดงตัวตน ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

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

หนังสือมอบฉันทะ

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

1) บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจน และตายตัวให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบดังกล่าว ได้จาก www.aavplc.com

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

**คู่มือการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect (E-Voting)
เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex)

คู่มือการติดตั้ง และใช้งานระบบ Webex สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งได้ที่ <https://qr.go.page.link/Cgv2B>

หรือสแกน QR Code นี้



1.1 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Webex ผ่าน PC / Laptop

- 1) เข้าเว็บไซต์ <https://www.webex.com/downloads.html> หรือสามารถสแกน QR Code นี้ 
- 2) เลือกดาวน์โหลด Webex Meeting โดยกดปุ่ม “Download for Windows”
- 3) ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ที่ Folder Download) เพื่อเข้าสู่หน้าการติดตั้ง
- 4) เข้าสู่หน้าการติดตั้ง จากนั้นกดปุ่ม “Next”
- 5) เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนั้นกดปุ่ม “Next”
- 6) กดปุ่ม “Install” จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ แล้วกดปุ่ม “Finish”
- 7) เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Cisco Webex Meeting” ปรากฏที่หน้าจอเดสก์ท็อป

1.2 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Webex ผ่าน Mobile

ระบบปฏิบัติการ iOS	ระบบปฏิบัติการ Android
1. เข้าที่ Application App Store  2. ไปที่ icon ค้นหา หรือ สัญลักษณ์ “แว่นขยาย” โดย พิมพ์ ค้นหา “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search” 3. จากนั้นกดปุ่ม “รับ” ด้านขวามือ เพื่อทำการติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ  4. ระบุรหัสผ่าน หรือ Touch ID เพื่อยืนยันการติดตั้ง Application 5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ 6. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์	1. เข้าที่ Application Play Store  2. ไปที่ช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์ ค้นหา “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search” 3. จากนั้นกดปุ่ม “Install” ด้านขวามือ เพื่อทำการติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ  4. กดปุ่ม “Accept” เพื่อยืนยันการติดตั้ง Application 5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ 6. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์

2. การใช้งานระบบ Inventech Connect (E-Voting)

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน PC / Laptop  https://qrgo.page.link/KqnoP	คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน IOS  https://qrgo.page.link/pgvit
คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน Web Browser  https://qrgo.page.link/iZ3ka	คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน Android  https://qrgo.page.link/vZ4rZ

2.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทำการคลิกลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect
- 2) โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ทำการกรอก Username และ Password ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in
- 3) เมื่อทำการลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น (ขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม) จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม “ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting”
- 4) ระบบจะแสดง Event Information ให้ทำการกรอกข้อมูลทางด้านขวาในส่วน Join Event Now โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - แสดงข้อมูลชื่อของผู้ถือหุ้นหรือชื่อผู้รับมอบฉันทะในช่อง First name
 - แสดงข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในช่อง Last name (กรณีรับมอบฉันทะจะมี * ต่อท้ายเลขทะเบียน)
 - ช่อง E-mail address ให้ทำการกรอก E-mail เพื่อเข้าใช้งาน (ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องกรอก E-mail ให้ตรงกับ E-mail ที่ได้ทำการยื่นแบบคำร้องเข้าระบบ e-Request)
 - ในช่อง Event password ระบบทำการ Default ค่าให้ ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
 - จากนั้นกดปุ่ม “Join Now” เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex
- 5) จากนั้นให้คลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเข้าสู่การใช้งานภายใน Application Cisco Webex Meeting

- 6) กดที่ปุ่ม “Joint Event” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting
- 7) ระบบจะปรากฏหน้าจอการทำงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ทางด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือแสดงผลต่างๆ ภายในงานประชุม และส่วนที่ 2 ทางด้านขวาจะเป็นการใช้งานในส่วนของฟังก์ชัน Q&A และ Multimedia Viewer ซึ่งแสดงหน้า login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ E-Voting
- 8) สำหรับการลงคะแนนเสียงผ่าน Application Cisco Webex ให้ทำการกดที่ปุ่ม “Continue” (สีฟ้า) ทางด้านขวามือในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia Viewer ระบบจะแสดงหน้าจอ login เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนของ E-Voting ให้ทำการกรอก Username / Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect และทำการกดที่ปุ่ม “Sign in”
- 9) ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบวาระที่สามารถทำการออกเสียงลงคะแนนได้ โดยกดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว)
- 10) จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / Voting Status : Pending”
- 11) เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการทำการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)

**ซึ่งหากทำการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” แล้ว ไม่ทำการลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไปยังคะแนนที่การประชุมกำหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน*

- 12) ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียงในวาระที่ทำการเลือก
- 13) กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไคคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่นๆ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมของบัญชีก่อนหน้านี้ยังถูกนับเป็นฐานในวาระที่ดำเนินการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว
- 14) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไคคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม”

**ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุมระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ*

2.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile

หน้าจอที่ 1 ส่วนการรับชมถ่ายทอดสดของทางบริษัท

- 1) ผู้ถือหุ้นทำการคลิกลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect
- 2) โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ทำการกรอก Username และ Password ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in
- 3) เมื่อทำการลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น (ขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม) จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม “ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting”
- 4) ระบบจะแสดง Event Information จากนั้นกดปุ่ม “Join”
- 5) ระบบจะแสดงหน้ายืนยันการเข้าร่วมประชุม ให้ทำการกรอกข้อมูลที่ต้อง Display Name และ E-mail address (ต้องกรอก E-mail ให้ตรงกับ E-mail ที่ทำการยื่นแบบคำร้องเข้าระบบ e-Request) จากนั้นกดปุ่ม “OK”
- 6) กดปุ่ม “Join” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting

**หากท่านผู้ถือหุ้นที่ใช้งานผ่าน Mobile ต้องการใช้งานในส่วนของ E-Voting ให้สลับ Brower เพื่อใช้งานหน้าจอส่วนที่ 2 ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้*

หน้าจอที่ 2 ส่วนการใช้งานระบบ Inventech Connect (E-Voting)

- 1) ผู้ถือหุ้นทำการคลิก “ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect หรือ URL สำหรับเข้าใช้งาน E-Voting ที่เจ้าหน้าที่ทำการส่งให้ทางช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex Meeting
- 2) จากนั้นกดปุ่ม “Continue” เพื่อเข้าใช้งาน Inventech Connect ส่วนของ e-voting
- 3) กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้อง จากนั้นกดปุ่ม “Sign in”
- 4) ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบวาระที่สามารถทำการออกเสียงลงคะแนนได้ โดยกดปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว)
- 5) จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / Voting Status : Pending”
- 6) เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)

ซึ่งหากทำการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” แล้ว ไม่ทำการลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไปยังคะแนนที่การประชุมกำหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

- 7) ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียงในวาระที่ทำการเลือก
 - 8) กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไคคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่นๆ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมของบัญชีก่อนหน้านี้ยังถูกนับเป็นฐานในวาระที่ดำเนินการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว
 - 9) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไคคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม”
**ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุมระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ*
- ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ
 - การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรม ดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ
 - ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ ควรไม่ต่ำกว่า 4 Mbps
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android รองรับ Android 6.0 ขึ้นไป หรือระบบปฏิบัติการ IOS รองรับ IOS 10.0 ขึ้นไป
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows รองรับ Windows 7 ขึ้นไป หรือ Mac รองรับ OS X 10.13 ขึ้นไป
 - อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari

วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบัติการ

- Android: เลือก การตั้งค่า หรือการตั้งค่าเพิ่มเติม -> เกี่ยวกับโทรศัพท์ -> ข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชัน Android
- IOS: เลือก การตั้งค่า -> ทัวไป -> เกี่ยวกับ -> เวอร์ชัน

การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบ 9)

ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ และได้ระบุชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณามอบฉันทะ สำหรับคุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 8

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการประชุม รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6.1มายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2564 (วันที่ได้รับเอกสาร)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3

ห้องเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สามารถส่งคำถามและวาระที่ต้องการจะส่งคำถาม พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail มายังบริษัทได้ที่ taa_investorrelations@airasia.com หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3

ห้องเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยบริษัทจะได้รวบรวมและเตรียมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการคำนวณภาระหนี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและกการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)

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 หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ

13 ธันวาคม 2554

อายุ (ปี)

56

ที่อยู่

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3

ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร



สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

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

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งใน บริษัทและ บริษัทย่อย	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. วาวแฟคเตอร์ (ชื่อเดิม บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์)
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไพรม์ โรด เพาเวอร์ (ชื่อเดิม บมจ. พุด แคปปิตอล)
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. ฟินันซ่า
	2553 - 2560	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. แมทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (21 บริษัท)	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โดมิโน เอเชีย แปซิฟิค
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามโคย์ อเวนิว
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วาว เอฟเฟกต์ (ชื่อเดิม บจ. วาว แฟคเตอร์)

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น เอนเนอจี โฮลดิ้ง
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวเวช อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น ไซเนิส อะคาเดมี่
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี่
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี่
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น ดิวเตอร์ริง
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. อีสเทิร์นควีชั่น (ประเทศไทย)
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค.เอ็น. แอนด์ แอสโซซิเอตส์
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์
	2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สยามโคย์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดู ดู น้อย
	ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. เพนต้า ซิสเต็มส์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค.อี.ซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. สปอร์ต โซไซตี้
	ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานบริษัท	บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง
	2561 - 2563	กรรมการ	บจ. เฟิร์ส โคราซ วินด์
	2559 - 2563	กรรมการ	บจ. วัตะแบก วินด์
	2558 - 2563	ประธานกรรมการ	บจ. วินด์ เอนเนอจี โฮลดิ้ง
	2561 - 2562	กรรมการ	บจ. เบค ซีล ทาร์ต
	2560 - 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น – เคปเปิล อัลลายซ์ แอนด์ (เอสเค 19)
	2560 - 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น – เคปเปิล อัลลายซ์ แอนด์ (เอสเค 28)
	2559 - 2561	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	บจ. เคพีเอ็น กรู๊ป คอร์ปอเรชั่น
	2558 - 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น โฮลดิ้ง
	2552 - 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด
	2539 - 2561	ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน	บจ. เคพีเอ็น กรู๊ป คอร์ปอเรชั่น
	2556 - 2560	กรรมการบริหาร	บจ. ไอลีนที เควิชั่น

	2551 - 2559	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค รัม
	2551 - 2559	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็นมิวสิค สยามสแควร์
	2557 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 2/2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- ไม่มี -

นายวิรัช พิชิตามิก

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 22 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ (ปี) 51

ที่อยู่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3
ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขต

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾ - ไม่มี -ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

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

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท)	2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์กลุ่มธุรกิจองค์กร	บมจ. โมโน เน็กซ์ (ชื่อเดิม บมจ. โมโน เทคโนโลยี)
	2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักประธานผู้บริหาร	บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
	2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	บมจ. วาว แพลตฟอร์ม (ชื่อเดิม บมจ. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์)
	2552 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ	บมจ. อารีญา พรอพเพอร์ตี้
	2560 - 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร	บมจ. โมโน เทคโนโลยี
	2554 - 2562	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธาน ผู้บริหาร	บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเอ็นเนล

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

กิจการที่ไม่ใช่ บริษัท ทะเบียน (3 บริษัท)	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์
	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีก
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. วี.บี. คอร์ปอเรชั่น
	2554 - 2560	ผู้จัดการทีมฟุตบอล BBCU	Big Bang Chula United Football Club

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 2/2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- ไม่มี -

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy Form B

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 I/We _____ Nationality
 อยู่บ้านเลขที่ _____
 Address

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท)

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

- ☐ 1. ชื่อ (Name) นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์ (Mr. Nuttawut Phowborom) อายุ (age) 56 ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____
 222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 (222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok) หรือ (or)
☐ 2. ชื่อ (Name) นายวีรยุทธ โพธารามิก (Mr. Veerayooth Bodharamik) อายุ (age) 51 ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____
 222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 (222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok) หรือ (or)
☐ 3. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 22, 2021, 14.00 hours by electronic means which would broadcast live from Thai AirAsia Head Office's Meeting Room, 222 Don Mueang International Airport, 3rd Floor, Central Office Building, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

บริษัทจะไม่มีกรลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต้องแจ้งยืนยันการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการใช้งานระบบและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่ www.aavplc.com

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

Please study the procedure and registration guideline via www.aavplc.com

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

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

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

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563**
Agenda 2 **To consider and certify Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on July 22, 2020**

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

วาระที่ 3 **พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**
Agenda 3 **To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for 2020**

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

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563**
Agenda 4 **To consider and approve the Balance Sheet (Statements of Financial Position) and Statements of Income for the year ended December 31, 2020**

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

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563**
Agenda 5 **To consider and approve the omission of the allocation of profit and the omission of dividend payment for the year 2020**

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

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**
Agenda 6 **To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and their remuneration for 2021**

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

วาระที่ 7

Agenda 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

To consider and approve the appointment of the Company's Directors to replace those who will be retired by rotation in 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect Directors as a whole
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each Director individually
- 1) ชื่อกรรมการ (Name) นายวิชฐ์ ตันติวานิช (Mr. Vichate Tantiwanich)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) นายปรีชญา รัศมีรานินทร์ (Mr. Preechaya Rasametanin)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) นายไพรัชต์ พรพัฒนนางกูร (Mr. Phairat Pompathananangoon)
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8

Agenda 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

To consider and approve the remuneration of the Company's Board of Directors for 2021

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

วาระที่ 9

Agenda 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other matters (if any)

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

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____

Other statements or evidences (if any) of the Proxy

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signature _____	ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(_____)	
ลงชื่อ/Signature _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)	
ลงชื่อ/Signature _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)	
ลงชื่อ/Signature _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(_____)	

หมายเหตุ/ Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorise only one Proxy to attend and vote at the Meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค.

The Shareholder may grant the power to the Proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the Proxy except the Proxy as form C.

3. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)

If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (5).

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either Directors as a whole or elect each Director individually.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ขAttachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 22, 2021, 14.00 hours by electronic means which would broadcast live from Thai AirAsia Head Office's Meeting Room, 222 Don Mueang International Airport, 3rd Floor, Central Office Building, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda _____

Subject: _____

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

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda _____

Subject: _____

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

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda _____

Subject: _____

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

วาระที่ _____

เรื่อง _____

Agenda _____

Subject: _____

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

วาระที่ _____
Agenda _____

เรื่อง _____ เลือกตั้งกรรมการ
Subject: Election of Directors

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

วาระที่ _____
Agenda _____

เรื่อง _____
Subject: _____

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

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

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

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