

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ใช้งานได้ เวลา 12:00 น.
(ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6

AAV04/2025

18 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567
2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
6. ขั้นตอนและข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - 6.1 เอกสารแนบเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
 - 6.2 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
7. การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและการส่งคำถามล่วงหน้า
8. คุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.aavplc.com

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีกรลงทะเบียนพนักงานในวันประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aavplc.com)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมาสรุปลงในสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	75,373.3	67,793.9	17,012.1	17,016.4
หนี้สินรวม	63,993.8	59,381.5	1.5	1.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,379.5	8,412.3	17,010.5	17,014.6
รายได้รวม	50,793.8	42,950.1	25.5	25.8
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,477.9	465.8	(4.1)	2.9
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.2707	0.0379	(0.0003)	0.0002

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ "งบการเงิน" ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5**พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นผลมาจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ยังมีผลขาดทุนสะสม

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งเพื่อให้การสอบบัญชีภายในกลุ่มแอร์โอเซียมีมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1) นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล	6624	-
2) นายไกรแสง ธีรกุลอักษรณ์	5428	-
3) นายนรินทร์ จูระมงคล	8593	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทน

รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 0.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 3.75 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
7.1) นายสันติสุข คล่องใช้ยา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7.2) นายดิเนช นัมบิอาร์	กรรมการอิสระ
7.3) นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์	กรรมการอิสระ
7.4) นายวีรยุทธ โพธารามิก	กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ เป็นรายบุคคลแล้วจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายสันติสุข คล่องใช้ยา นายดิเนช นัมบิอาร์ นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์ และนายวีรยุทธ โพธารามิก เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2568 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสันติสุข คล่องใช้ยา นายดิเนช นัมบิอาร์ นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์ และนายวีรยุทธ โพธารามิก กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการโดยสรุปแต่ละท่านปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ยังคงเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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

ค่าตอบแทนอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

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

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 31 มีนาคม 2568

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

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

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทจะใช้การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งการดาวน์โหลดเอกสารไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.aavplc.com ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชฐ ตันติวานิช)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

AAV09/2024

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

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

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนการเริ่มประชุม

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

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

2) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียงหนึ่งเสียง

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

4) สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)

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

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน”

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ

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

3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงนอกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

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

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ หรือ

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

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ในแต่ละวาระบริษัทขออนุญาตเปิดโอกาสในการสอบถามผ่านช่องทางภาพและเสียง สำหรับ 2 ท่านแรกที่กดจอกใจ และขอให้ท่านที่สอบถามผ่านช่องทางภาพและเสียง สอบถามเพียงรอบเดียวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นได้สอบถามในวาระต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

วันที่ไม่ใช้ 2 ท่านแรก ขอให้ท่านพิมพ์ข้อความส่งคำถามผ่านข้อความ แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบแทน และในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือบริษัทจะขอจัดทำเป็นสรุปคำถามพร้อมคำตอบไว้บน website ของบริษัทแทน รวมทั้งจัดทำไว้เป็นแนบท้ายของรายงานการประชุม

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

7) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

แนวทางปฏิบัติในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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

- ในวาระการประชุมที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 กำหนดให้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนหรือมีสิทธิออกเสียงด้วยหรือไม่ ดังนั้นกรณีนี้การนับฐานคะแนนเสียงจึงต้องนับตามจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เจ้าหน้าที่บริษัทแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) คุณวิเชษฐ ตันติวานิช | ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานในที่ประชุม |
| 2) คุณวีรยุทธ โพธารามิก | ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3) คุณธรรตพลฐ์ แบเลเว็ลด์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4) คุณสันติสุข คล่องใช้ยา | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5) คุณไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 6) คุณศิริโรตม์ เสตะพันธ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| 7) คุณยุทธพงศ์ มา | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 8) คุณกุลวิวัฒน์ เจนวิวัฒน์วิทย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนคุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ซึ่งแจ้งลาออกเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 9) คุณโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference) |
| 10) คุณรชชแมน บิน โอมาร์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference) |
| 11) คุณภัทรา บุศราวาศ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference) |

โดยมีกรรมการ 1 ท่าน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ คือ คุณดิเนช นัมปีอาร์

สรุปจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 92

เลขานุการของบริษัท

คุณนิศเรศ ดิษเทศ

ผู้สอบบัญชี

คุณกุลกรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

คุณประทุมพร สมบูรณ์พูนผล จาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 11 มีนาคม 2567

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

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

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

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกานำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีกานลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารแจ้งเรื่องเพื่อทราบต่อที่ประชุม

คุณธรรพลฐ์ แบลเวลด์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมดังนี้

สิ่งที่สำคัญที่สุดในแอร์เอเชีย คือในเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เราให้บริการมาครบ 20 ปี และได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย จากเครื่องบิน 2 ลำ จนก่อนโควิด-19 เรามีเครื่องบิน 63 ลำ และขนส่งผู้โดยสารไปกว่า 199 ล้านคน ประมาณ 1.3 ล้านเที่ยวบิน ซึ่งถือว่าเป็นการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมาก เรามีวิสัยทัศน์ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อฉลองครบ 20 ปีของแอร์เอเชีย ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมครับ

- เปิดวิดีโอให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม -

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

ส่วนประเด็นสำคัญที่อยากให้ทราบ ไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วมีรายได้กลับมาค่อนข้างแข็งแรง อยู่ที่ 12.5 พันล้านบาท และมีกำไรอยู่ที่ 466 ล้านบาท ส่วนในเรื่องของความร่วมมือ คงจะได้เห็นแล้วจากข่าวในหลายๆ ภาคส่วนตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านๆ มา หรือตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเสรีของวีซ่าเข้าเมืองจีน การยกเลิกสิทธิการบินแบบมีข้อจำกัดสำหรับประเทศอินเดีย และมีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายในประเทศร่วมกับรัฐบาล เครื่องบินที่เรามีเป็นเครื่องบิน A321 และ A320 อยู่ทั้งหมด 56 ลำ มีส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศสูงสุดที่ร้อยละ 39 และได้เป็นสายการบินที่ตรงต่อเวลาที่สูงสุดในประเทศถึงร้อยละ 83

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ จึงขอเสนอให้พิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

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

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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

คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2566

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

สรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน

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

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

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

GOOD การกำกับดูแลกิจการหรือ governance

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

GREEN หรือด้านสิ่งแวดล้อม

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

Growth การดูแลพนักงานและสังคม

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

แผนการดำเนินงานปี 2567

- สำหรับปี 2567 บจ. ไทยแอร์เอเชีย คาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่องจากโมเมนตัมของความต้องการท่องเที่ยวในประเทศที่ยังอยู่สูง และคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะเดินทางเข้าไทยกว่า 35 ล้านคน

เครือข่ายการบินและผู้บิน

- สำหรับตลาดภายในประเทศ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะยังคงครองความเป็นผู้นำอย่างแข็งแกร่งในปีนี้

- สำหรับตลาดระหว่างประเทศ เราจะเน้นตลาดที่มีความต้องการในการเดินทางและที่สำคัญสำหรับปีนี้คือการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน เราจะมีเปิดเส้นทางบินใหม่ไปยังเชียงใหม่ และปักกิ่ง ในจีน วิสาหกิจการบินในอินเดีย และเกาหลีใต้ด้วย รวมทั้งเส้นทางบินใหม่ๆ ไปยังญี่ปุ่น เช่น โอซาก้า และเส้นทางบินสิทธิการบินที่ 5 หรือ Fifth Freedom ที่เราจะขออนุญาตโดยสารจากประเทศไทย ไปส่งที่ไต้หวัน และรับผู้โดยสารจากไต้หวันต่อไปยังญี่ปุ่น จะเป็นตลาดใหม่ๆ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับการเติบโตที่มากขึ้น

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

การเติบโตของรายได้

- บริษัทคาดว่ารายได้จากการขายและบริการในปี 2567 จะเติบโตขึ้นร้อยละ 20-23 เมื่อเทียบกับปี 2566 จากการขยายฝูงบินซึ่งจะทำให้เราขออนุญาตโดยสารได้มากขึ้น จำนวนผู้โดยสารคาดว่าจะถึง 20-21 ล้านคนในปีนี้ ในขณะที่เราคาดว่าอัตราค่าโดยสารในปีนี้จะอยู่ในระดับใกล้เคียงปัจจุบัน ซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อน ก็จะเห็นว่ามีการเจริญเติบโตขึ้น

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงร่วมทำงานกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

- ในปีนี้ เรายังคงมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ จากทุกๆ แผนกที่จะเน้นการควบคุมต้นทุนเพื่อพยายามชดเชยกับต้นทุนหลายๆ ส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสนามบิน เป็นต้น และจะมีการวัดผลในแต่ละไตรมาสอย่างเป็นระบบ

- รวมทั้งผลักดันเรื่องของการเป็นสายการบินที่ยั่งยืนต่อเนื่อง ทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบิน การใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุผลที่ดีต่อไป

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

ตลาดภายในประเทศ

- สำหรับตลาดในประเทศ ไทยแอร์เอเชียยังคงความเป็นผู้นำในตลาดนี้อย่างแข็งแกร่ง โดยมองภาพรวมทั้งประเทศแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราครองส่วนแบ่งการตลาดของผู้โดยสารภายในประเทศที่ร้อยละ 39 แสดงถึงความเป็นผู้นำที่ชัดเจนในทุกภูมิภาค รวมทั้งเครือข่ายข้ามภูมิภาคที่แตกต่างจากการใช้ประโยชน์จากฮับการบินสี่แห่ง

- กลยุทธ์สำคัญสำหรับตลาดภายในประเทศของปีนี้ เราคงจะรักษาระดับราคาเอาไว้ เนื่องจากที่ทุกท่านทราบเรามีเครื่องบินมากกว่าคู่แข่งเบอร์สองเกือบ 3 เท่า และจากความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ยังสูง เราคิดว่าเรื่องของการแข่งขันด้านราคาไม่น่าจะมีเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ รวมถึงปีหน้าจากข้อจำกัดเรื่องการเพิ่มจำนวนเครื่องบินสำหรับธุรกิจการบินในประเทศเรายังมีข้อจำกัดอยู่มาก ประกอบกับการทำแคมเปญการตลาดต่างๆ โดยยกจุดเด่นต่างๆ ขึ้นมาสร้างการรับรู้ เช่น เรื่องการตรงต่อเวลา เรื่องของอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เป็นต้น

ตลาดระหว่างประเทศ

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

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

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- **คุณธีริน วาณิชเสณี** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)
คาดการณ์ผลประกอบการปีนี้และต่อไปอย่างไร
- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

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

- **คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

การที่ประเทศไทยกับประเทศจีนยกเลิกวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว สายการบินไทยแอร์เอเชียได้รับอานิสงส์อย่างไร และคาดว่าจะเพิ่มเที่ยวบินหรือไม่

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

หลังจากที่ประกาศวีซ่าฟรีทั้งสองฝั่ง ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา อัตราการบรรทุกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 98 หรือเต็มเกือบทุกเที่ยวบิน โดยสัดส่วนของผู้โดยสารชาวไทยจากร้อยละ 5 ในแต่ละเที่ยวบินกลายเป็นร้อยละ 20 กว่า จะเห็นว่าการเดินทางไปมาหาสู่ทั้งสองฝั่งก็ดีขึ้นหลังจากที่เปิดฟรีวีซ่าแน่นอนว่าแอร์เอเชียเองก็มีแผนที่จะเพิ่มเที่ยวบินไปเมืองจีนมากขึ้น เราเคยบิน 140 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 90 กว่าเที่ยวบินต่อสัปดาห์ในอนาคตจนถึงสิ้นปีคิดว่าน่าจะกลับมาได้ในอัตราส่วนเดิมประมาณ 140 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เหมือนก่อนโควิด-19 ซึ่งเมืองสำคัญที่เราเปิดดำเนินการหลายเมือง อย่างเช่น เชียงใหม่ จากกรุงเทพฯ บินไปเชียงใหม่โดยตรง และในเดือนกรกฎาคมนี้เราก็จะเพิ่มเที่ยวบินปักกิ่งจากกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก และหลายๆ เมืองก็กำลังทยอยมาครบในเมืองจีน

- **คุณวิเชฐ ตันติวานิช** (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม)

ขออนุญาตเสริมนะคะ ภาพรวมในการทำธุรกิจของเรามีองค์ประกอบเยอะ ถ้าสังเกตดูดีๆ จากการทำดำเนินการที่เราแสดงไป จะเห็นว่าความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเราทำได้เต็มที่แล้วจากจำนวนเครื่องบินเท่าที่เรามีต่อเที่ยวบินไปถึงร้อยละ 90 กว่า ต้องถือว่าเต็มความสามารถ สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้คือเพิ่มขีดความสามารถ เมื่อเพิ่มขีดความสามารถก็จะทำให้รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น เพราะว่ากระแสของผู้โดยสารที่จะเข้ามาตอนนี้มากกว่าสิ่งที่เรารองรับได้ในปัจจุบันด้วยซ้ำ ขอให้เกิดความมั่นใจตรงนี้ด้วยครับ

- **คุณรัตนา ตันสกุล** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ปีนี้มีโอกาสจะจ่ายปันผลได้ไหม

- **คุณธรรศพลฐ์ แบลเว็ลด์** (ประธานกรรมการบริหาร)

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

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานขอให้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566

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

คุณไพรัชส์ พรพัฒน์นางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของปี 2566 โดยเริ่มต้นจากผลประกอบการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดังนี้

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

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

- ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน มาอยู่ที่ 47,026 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการบริการที่เรามีมากขึ้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

- ส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงหุ้นกู้ซึ่งบริษัทมีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

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

- ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวมคงที่อยู่ที่ 17,016 ล้านบาท เกือบทั้งหมดเป็นเงินลงทุนใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย

- หนี้สินรวมอยู่ที่ 1 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกิดจากการทำรายงานประจำปี และค่าตรวจสอบบัญชี

- ส่วนของผู้ถือหุ้นมีสัดส่วนอยู่ที่ 17,015 ล้านบาท

งบการเงินรวม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ในส่วนของการทำงานการเงินรวมของ 2 บริษัท

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

- กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 0.0379 บาทต่อหุ้น

- สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินในส่วนของบมจ. มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เกือบทั้งหมดมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่เงินสดที่เพิ่มขึ้น และลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เพิ่มขึ้นตามธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงเล็กน้อย จากการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้เครื่องบิน

- หนี้สินเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายค้ำจายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ รายได้รับล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้น และหุ้นกู้ที่เกิดขึ้น

- ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมอยู่ที่ 8,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากสิ้นปีก่อน จากกำไรสุทธิที่รายงานในงวด

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- **คุณสุทธ เศรษฐมังกกร** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

จากสภาวะความขัดแย้งระดับภูมิภาคต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันและต้นทุนอื่นๆ เพิ่มขึ้น ทางแอร์เอเชียมีการวางแผนรองรับสภาวะนี้ในอนาคตอย่างไร

- **คุณไพรัช พรพัฒนางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)

ในเรื่องของต้นทุนน้ำมันที่มีโอกาสจะเพิ่มสูงขึ้นจากภาวะปัจจุบันในเรื่องของสงครามที่มีความเป็นไปได้จริงๆ แล้วบริษัทมีการควบคุมหรือมีการจับตามองในเรื่องของราคาน้ำมันมาโดยตลอด เรามีการ monitor เรื่องน้ำมันรายวัน เพราะในเรื่องของราคาน้ำมันเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน ส่วนที่เราสามารถจัดการได้คือเรื่องของการที่จะเข้าทำ hedging หรือการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน เรายังมีสถานะในการ hedge ที่ยังไม่ครบทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังพิจารณาอยู่ว่าปริมาณที่เท่าไร หรือที่ราคาไหนของราคาน้ำมันที่ควรจะเข้าไปทำ ซึ่งตอนนี้ราคาน้ำมันยังไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับอาทิตย์ที่แล้ว แต่วันนี้ราคาน้ำมันอากาศยานอยู่ที่ประมาณ 105 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่งปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สามารถจัดการได้ คือเรื่องของค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ซึ่งทางบริษัทมีการเก็บค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงไปกับค่าโดยสารต่างประเทศอยู่แล้ว ซึ่งสามารถมีการปรับขึ้นลงได้ตามภาวะของราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงในตลาดโลกเช่นเดียวกัน ซึ่งมี 2 มาตรการที่สามารถจัดการได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของรายได้เสริมอื่นๆ อาจจะเป็นเรื่องทางอ้อม เราสามารถจะมีรายได้เสริมจากการให้บริการเรื่องอื่นซึ่งไม่ใช่ค่าตัว เช่น การโหลดกระเป๋า ซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลทางอ้อมกับเรื่องของน้ำมัน เพราะน้ำหนักกระเป๋าจะมีผลกับการเติมน้ำมันที่มากขึ้นเช่นกัน จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถนำมาลดภาระในเรื่องของราคาต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นได้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

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

คุณไพรัชล์ พรพัฒนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

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

จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ซึ่งผู้สอบบัญชีนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทจำนวน 5 ปี สำหรับผู้สอบบัญชีอีก 2 ท่าน คือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ และนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ซึ่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นจำนวน 4.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท เนื่องจากจำนวนรายการและงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นตามการกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบของบริษัทย่อยภายหลังสถานการณ์ COVID-19 นอกจากนี้มีค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.3 ล้านบาท การตรวจสอบเอกสารสำหรับการป้องกันความเสี่ยง 25,000 บาทต่อเอกสาร และการแก้ไขสัญญาเช่าเครื่องบิน 5,000 บาทต่อสัญญา

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

ประธานในที่ประชุมได้ขอเชิญคุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นในวาระนี้

คุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

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

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2567 ทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2567 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

วาระที่ 7.1 นายวิเชฐ ตันติวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานในที่ประชุมได้ขอเชิญคุณวีรยุทธ โภธารามิก ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นในวาระนี้

คุณวีรยุทธ โภธารามิก ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลประกอบการหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ยังคงเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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

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

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

4) ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย และหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ค่าตอบแทนอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

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

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงสามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- คุณภูวนันท์ ชุมทอง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

การได้รับส่วนลดภาษีสรรพสามิตสำหรับการบินภายในประเทศจะช่วยลดต้นทุนไปได้กี่เปอร์เซ็นต์

- **คุณไพรัชล์ พรพัฒนางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)

ผลของการ saving หากว่าเราได้รับประโยชน์จากการที่มีส่วนลดของตัวภาษีสรรพสามิตร ซึ่งใช้ได้ในการณีเดินทางในประเทศ ในการเติมน้ำมันสำหรับเที่ยวบินในประเทศเท่านั้น ถ้าเทียบกับราคาทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 7-8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่อนข้างเยอะสำหรับน้ำมัน แต่เมื่อสักครู่ทางกรรมการบริหารแจ้งว่าทางรัฐบาลยังไม่อนุมัติลดให้ กรณีที่ตอบคำถามคือถ้าได้นะครับ ต่อปีก็ได้ประมาณ 7-8 เปอร์เซ็นต์

- **คุณภัทรเวทย์ กงศรี** (ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

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

- **คุณวิเชษฐ ต้นติวานิช** (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม)

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

- **คุณณัฐวุฒิ แวดวงธรรม** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

จากผลการดำเนินงาน จะเห็นว่า Operating Profit ค่อนข้างดี แต่โดนลบด้วยดอกเบี้ยค่อนข้างมาก สอบถามวิธีการลดภาระดอกเบี้ย และคาดการณ์จะกลับมาเห็น NPM สองหลักได้หรือไม่

- **คุณไพรัชล์ พรพัฒนางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)

ถ้าดูจากงบการเงินจะเห็นว่าดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะ ซึ่งเป็นดอกเบี้ยตามมาตรฐานบัญชีหมายเลข 16 โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเช่าเครื่องบิน ซึ่งมาตรฐานปัจจุบันรับรู้การเช่าเครื่องบินเป็นค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นจะทำให้เห็นเหมือนดอกเบี้ยดูเยอะ อย่างไรก็ตามดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ที่ต้องคิดดอกเบี้ยมีแค่บางส่วนเท่านั้น ซึ่งบริษัทพยายามจะมองหาแหล่งเงินทุนที่จะสามารถลดดอกเบี้ยตรงนี้ได้

- **คุณรัตนา ต้นสกุล** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

อยากให้บริษัทชี้แจงหน้าจ้อคำถามของผู้ถือหุ้นทุกคำถาม เพื่อให้ทุกท่านได้เห็น

- **คุณวิเชษฐ ต้นติวานิช** (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม)

ขอบคุณมากนะครับ ครั้งหน้าเราจะพยายามแสดงขึ้นมาที่หน้าจ้อครับ

- **คุณภูวนันท์ ชุมทอง** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

บริษัทมีแผนการเพิ่มเที่ยวบินแบบระยะทางไกลข้ามทวีป หรือไม่ ภายในปี 2024 และจะเป็นในรูปแบบร่วมลงทุนหรือบริหารเอง

- **คุณธรรศพลฐ์ แบลเว็ลด์** (ประธานกรรมการบริหาร)

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

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานที่ประชุมแถลงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า

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

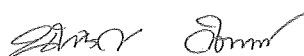
สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 25 ราย จำนวนหุ้น 2,299,025,555 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 852 ราย
จำนวนหุ้น 6,655,204,361 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 877 ราย จำนวนหุ้น 8,954,229,916 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
69.6827 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทจะได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายละเอียด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

เลิกประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา



(นายวิเชฐ ตันติวานิช)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวนิศเรศ ดิษเทศ)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายสันติสุข คล่องใช้ยา

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 13 ธันวาคม 2554 (ระยะเวลา 13 ปี)

อายุ (ปี) 59

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾ 0.0392

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สถาบันวิทยาการการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2561 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการความปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2561 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2555 - 2563	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 4/5 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 - 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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับนกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
แล้วเห็นว่า นายสันติสุข คล่องใช้ยา เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กร ทำให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสายการบิน
เป็นอย่างดีมากกว่า 10 ปี ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด และด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่ง
มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายดิเนช นัมปีอาร์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	26 พฤศจิกายน 2564 (ระยะเวลา 3 ปี)
อายุ (ปี)	72
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) ⁽¹⁾	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น ⁽²⁾	- ไม่มี -



คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)	2561 - ปัจจุบัน	ประธาน	Lendlease Malaysia
	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	IRGA Sdn.Bhd.
	ปัจจุบัน	ประธาน	TRX LQ JVCo
	2561 - 2565	ประธาน	Malaysia Australia Business Council
	2542 - 2561	Founding Managing Director	Lendlease Malaysia (ชื่อเดิม WTW Lendlease)
	2527 - 2561	Founding Managing Director	WTW Consultan Sdn. Bhd.

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท - ไม่มี -
- ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 5/5 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 4/4 ครั้ง
 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 - 0/1 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 -

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายดิเนช นัมบิฮาร์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านการบริหารมากกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน เช่น การบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการและการบริหารธุรกิจ การตลาดและการสื่อสารการตลาด เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม การกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นการให้ความเห็นสำคัญได้อย่างอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกลงตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายศิริโรตม์ เสดะพันธุ์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	26 พฤศจิกายน 2564 (ระยะเวลา 3 ปี)
อายุ (ปี)	53
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) ⁽¹⁾	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น ⁽²⁾	- ไม่มี -



คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA George Washington University, Washington D.C., U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน (2 บริษัท)	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (9 บริษัท)	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บจ. เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปียอนด์ เวนเจอร์ส
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ ลิส เวนเจอร์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค
	2556 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอร์เม็ท ฟิมล์
	2554 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอร์เม็ท
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคฟ อินเทอร์เน็ต
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วิจิตรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้
2564 - 2567	กรรมการบริหาร	บจ. อีทธาน (ไทยแลนด์)	

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 1/1 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 - 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 -

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับนกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายศิริโรตม์ เสตะพันธู เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถด้านการบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ซึ่งจากความรู้ความสามารถดังกล่าวสามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นสำคัญได้อย่างอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายวีรยุทธ โพธารามิก

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	22 กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลา 7 ปี)
อายุ (ปี)	55
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 (วปอ.) รุ่นที่ 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- หลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10
- อบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง “หลักสูตรการอบรมอธิบดีอัยการ” รุ่นที่ 15/2567

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2561 - 2567	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)	2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
	2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและธุรกิจ องค์กร	บมจ. โมโน เน็กซ์ (ชื่อเดิม บมจ. โมโน เทคโนโลยี)

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

	2562 - 2566	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนัก ประธานผู้บริหาร	บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
	2561 - 2565	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	บมจ. วาว แพคเตอร์ (บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์)
	2552 - 2565	ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ	บมจ. อารีญา พรอพเพอร์ตี้
	2560 - 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร	บมจ. โมโน เน็กซ์ (ชื่อเดิม บมจ. โมโน เทคโนโลยี)
	2554 - 2562	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธาน ผู้บริหาร	บมจ. จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (18 บริษัท)	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สपोर्ट คอมเมดเคอร์ ทีม
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แจส ทีวี
	2567 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนัก ประธานผู้บริหาร/ กรรมการ	บจ. พีเอ็มเอ็ม แอสเซท
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศูนย์บริการวิชาการ อินเทอร์เน็ต
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเซส
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ลอดจิสแทนส์ เทเลคอม มิวนิเคชั่นส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ผลิตพลังงาน
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมาร์ท ไฮเวย์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ต
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสกรีน
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอม มิวนิเคชั่นส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ต โอเวอร์ซีส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อควิเมนท์

	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชียส (ประเทศไทย)
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชียส รีเอนเนล เซอร์วิส
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วี.พี. คอร์ปอเรชั่น
	2566 - 2567	กรรมการ	บจ. ทรี บีบี ทีวี
	2563 - 2567	กรรมการ	บจ. อัลเทอร์เนท เจอร์นีย์
	2562 - 2565	กรรมการผู้จัดการ	บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์
	2562 - 2564	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีก

- การดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาและตำแหน่งในองค์กรอื่นที่สำคัญ

องค์กรอื่นๆ	2565 - 2566	ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา	สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ
-------------	-------------	---	----------------------------

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 4/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 2/2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 - 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 -

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน ที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น หรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

2. องค์ประชุม

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

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

3. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

4. เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้เงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

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 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

6. คำตอบแทนกรรมการ

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

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท

7. คะแนนเสียง

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. วาระทั่วไป

1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

1.2 ในกรณีมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
3. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

ขั้นตอนและข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดดำเนินการตามขั้นตอนและอ่านข้อกำหนดเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ ดังนี้

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect

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

ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปิดลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ตามที่บริษัทกำหนด

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

- 1.3 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้อง (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ช่วงเวลาตั้งแต่ 8.30 - 17.30 น.

2. การเข้าร่วมประชุม และการลงมติผ่านระบบ Inventech Connect

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

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

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

3. ข้อมูลส่วนบุคคล

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

4. ข้อกำหนดอื่นๆ

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

เอกสารแนบเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ บริษัท เอเชีย เออีเอ จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

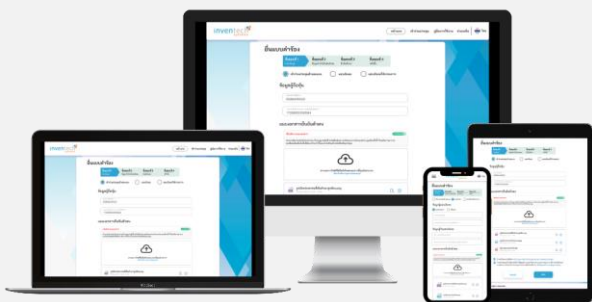
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/AAV984977R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

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

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9224

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

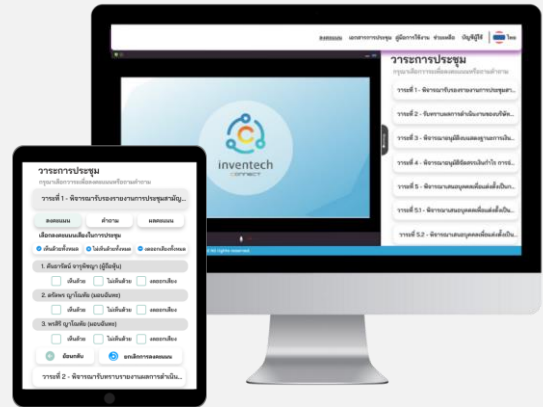


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

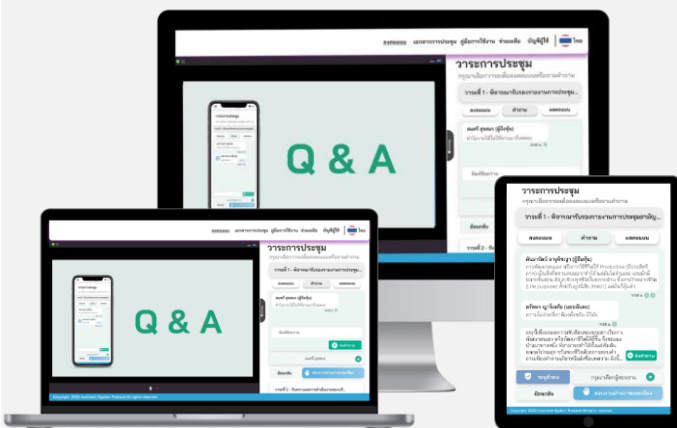
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

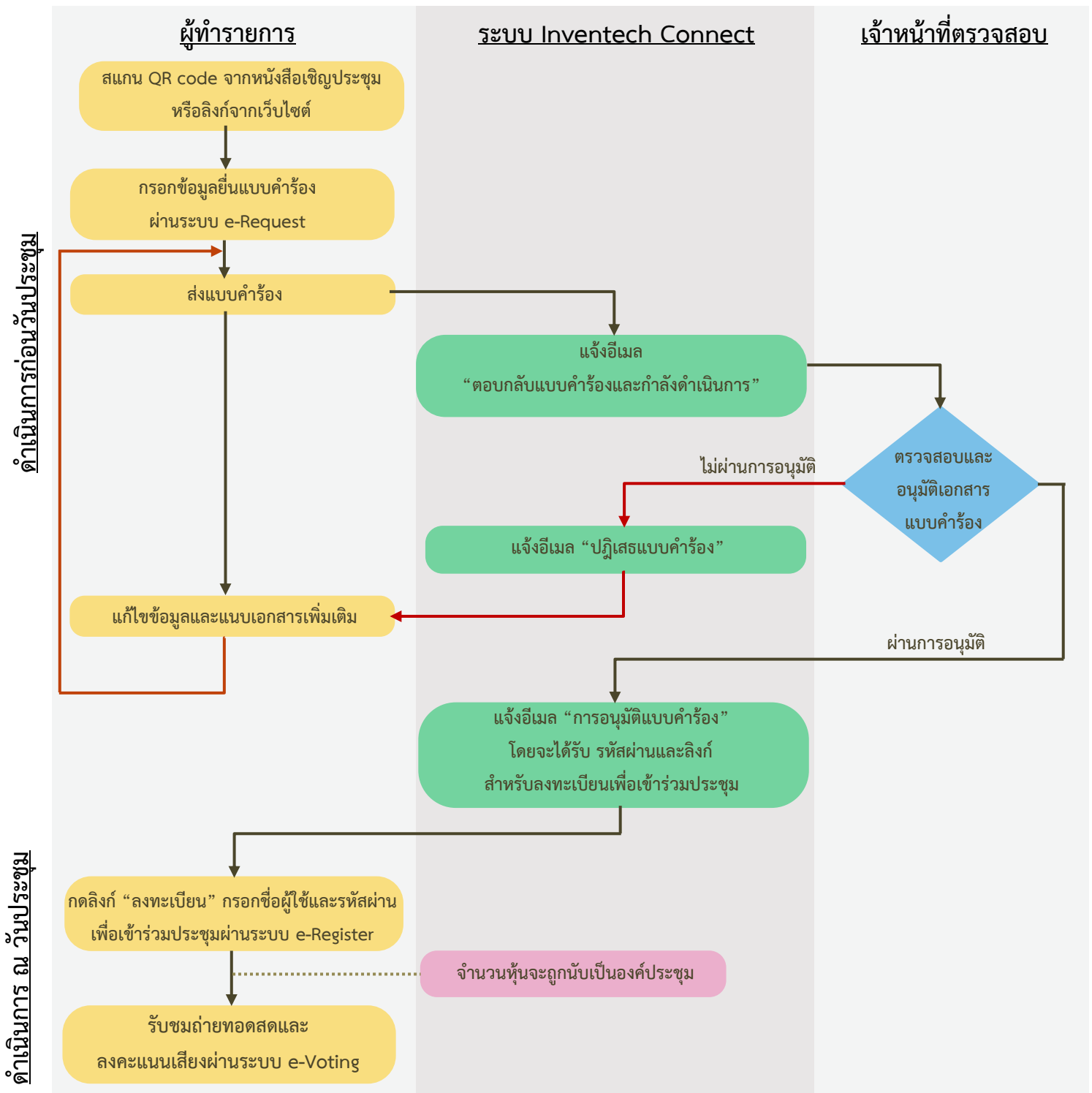


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

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

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบ 9)

ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ และได้ระบุชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณามอบฉันทะ สำหรับคุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 8

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ตามขั้นตอนที่กำหนดใน เอกสารแนบ 6.2 หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการประชุม รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6.1 มายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2568 (วันที่ได้รับเอกสาร)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3

ห้องเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 28 เมษายน 2568 โดยบริษัทจะรวบรวมและเตรียมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการคำนวณภาวะหนี้ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ**นายวิเชฐ ตันติวานิช****ตำแหน่ง**

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ

22 กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลา 7 ปี)

อายุ (ปี)

64

ที่อยู่

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3

ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

**สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾** - ไม่มี -**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾** - ไม่มี -**คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม**

- Master of Business Administration (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (วตท.) รุ่นที่ 1/2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Executive Education and Enrichment Institute In partnership with SAID Business School, Oxford University
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2553
- หลักสูตรผู้นำ Nida – Wharton, University of Pennsylvania 2003
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 มูลนิธิสัมมาชีพ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

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

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 4 บริษัท)	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. มาสเตอร์ สไตล์
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. แวงคอกจีโนมิคส์อินโนเวชั่น
	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแล กิจการและพัฒนาความยั่งยืน	บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์
	2560 - 2566	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
	2555 - 2566	กรรมการอิสระ	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
	2561 - 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
กิจการที่ ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน (15 บริษัท)	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินทิเกรทเท็ด แฟมมิลี่ เวิลด์ แมนเนจเม้นท์
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. คลิฟ แคปปิตอล
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไฮเบอร์ตรอน
	2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอชเอส โปรเฟสชันนัล เซ็นเตอร์
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยไฟท์ แอสเซ็ท
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โนดัส โทลเลนส์
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ขายความคิด
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ชาร์ป แร็บบิส
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ซุปเปอร์ เบนด์ ซิตี
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. มายด์ทูมาร์เก็ต
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เฟิร์ม
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เวอร์ติเคิล ลิงค์
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ ฟิฟท์ อีลีเมนต์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
2565 -2568	ประธานกรรมการ	บจ. กรีน อวิญญา (ชื่อเดิม บจ. คาร์บอน คอยน์)	
2561 - 2566	กรรมการบริษัท	บจ. อินเอนเทค เอนเนอร์จี้ อินเตอร์เนชั่นแนล	

	2560 - 2566	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
	2565	ประธานกรรมการ	บจ. บีโออาร์ อินโนเวชั่น รีโนเวเบิล เทคโนโลยี
	2565	กรรมการบริษัท	บจ. เกรท แวลู โซลูชั่น
	2561 - 2564	ประธานกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ. จีเอ็มไอ-แซด.คอม คริปโทนอ มิคซ์ (ประเทศไทย)
	2560 - 2563	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจ. วินด์ เอนเนอจี โฮลดิ้ง
	2560 - 2563	กรรมการอิสระ	บจ. เคพีเอ็น อคาเดมี่
	2561 - 2563	ประธานกรรมการ	บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แบรินด์
	2561 - 2562	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ซี เอ ไอ (C asean)
	2560 - 2562	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บจ. หลักทรัพย์จีเอ็ม ไอ-แซด คอม (ประเทศไทย)
	2555 - 2562	ประธานกรรมการบริหารศูนย์ C asean	บจ. ซี เอ ซี

- การดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาและตำแหน่งในองค์กรอื่นที่สำคัญ

กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	2566 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาบริษัท	บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
	2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
กิจการที่ ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	2565 - 2566	ที่ปรึกษา	บจ. บีโออาร์ อินโนเวชั่น รีโนเวเบิล เทคโนโลยี
	2560 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
องค์กรอื่นๆ	2567 - ปัจจุบัน	อุปนายก 2/ ประธานคณะกรรมการ สิทธิประโยชน์สมาชิกและความ ปลอดภัยบนท้องถนน	ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานสถาบัน	สถาบันความร่วมมือเพื่อเมืองน่าอยู่ ชาญฉลาด (สคน)
	2564 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ (AFBE)
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
	2564 - ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการลั่นกรองแผนการ แก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.)
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	2564 - 2567	ที่ปรึกษา	สถาบันอนาคตไทยศึกษา
	2563 - 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์และการจัดการกองทุน/ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ พิจารณากลับกรองและคัดเลือก ผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน (ภาคกลาง)	คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
	2561 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่ม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2561 - 2562	กรรมการ	มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 2/2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 - 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 -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- ไม่มี -

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy Form B

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท)

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

1. ชื่อ (Name) นายวิฑูรย์ ตันติวานิช (Mr. Vichate Tantiwanich) อายุ (age) 64 ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 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) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, 30 April 2025, 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.

บริษัทจะไม่มีการลงทะเบียนหน้างานในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต้องแจ้งยืนยันการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
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 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567**
Agenda 2 **To consider and certify Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on 19 April 2024**

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

วาระที่ 3 **พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567**
Agenda 3 **To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for 2024**

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

วาระที่ 4 **พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567**
Agenda 4 **To consider and approve the Balance Sheet (Statements of Financial Position) and Statements of Income for the year ended 31 December 2024**

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

วาระที่ 5 **พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567**
Agenda 5 **To consider and approve the omission of the allocation of profit and the omission of dividend payment for the year 2024**

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

วาระที่ 6 **พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**
Agenda 6 **To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and their remuneration for 2025**

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

วาระที่ 7

Agenda 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

To consider and approve the appointment of the Company's Directors to replace those who will be retired by rotation in 2025

- (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:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
To elect Directors as a whole
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each Director individually
- 1) ชื่อกรรมการ (Name) นายสันติสุข คล่องใช้ยา (Mr. Santisuk Klongchaiya)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) นายดิเนช นัมบิอาร์ (Mr. Dinesh Nambiar)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) นายศิริโรตม์ เสตะพันธู (Mr. Sirot Setabandhu)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) นายวีรยุทธ โพธารามิก (Mr. Veerayooth Bodharamik)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8

Agenda 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

To consider and approve the remuneration of the Company's Board of Directors for 2025

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

วาระที่ 9

Agenda 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other matters (if any)

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

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____

Other statements or evidences (if any) of the Proxy

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ขRegular Continued 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 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, 30 April 2025, 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 Regular Continued Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()






ASIA AVIATION
Public Company Limited



บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 โทรศัพท์: 02-562-5700 /  โทรสาร: 02-562-5705 /  www.aavplc.com