

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้เวลา 12:00 น.
(ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)



คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6

AAV06/2026

30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบดุล (งบฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
6. ขั้นตอนและข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - 6.1 เอกสารแนบเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
 - 6.2 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 - 6.3 คู่มือ e-Proxy Voting ระบบ Investor portal (จัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
7. การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและการส่งคำถามล่วงหน้า
8. คุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่ตั้งใจให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่ email: aav_companysecretary@airasia.com

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีการลงทะเบียนพนักงานในวันประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aavplc.com)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 ซึ่งสังกัดบริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 ซึ่งสังกัดบริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมารูปสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	76,337.7	74,967.4	17,011.9	17,012.1
หนี้สินรวม	62,781.4	63,587.9	1.4	1.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,556.3	11,379.5	17,010.5	17,010.5
รายได้รวม	49,092.4	50,793.8	25.5	25.5
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,336.2	3,477.9	(0.1)	(4.1)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.1818	0.2707	(0.0000)	(0.0003)

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ "งบการเงิน" ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

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 หนี้กู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้บริษัทต้องปฏิบัติตาม แผนธุรกิจในอนาคต และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นผลมาจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ยังมีผลขาดทุนสะสม

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 2569 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งเพื่อให้การสอบบัญชีภายในกลุ่มแอร์เอเชียมีมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชี การประสานงาน และส่งผลให้กระบวนการสอบบัญชีมีความสอดคล้องและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ค่าบริการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1) นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล	6624	1 ปี
2) นายไกรแสง ธีรณัฐลักษณะ	5428	-
3) นายนรินทร์ จูระมงคล	8593	-
4) นางสาวสุกัญญา ทองปาน	10505	-
5) นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร	10853	-

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

รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 0.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 3.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เนื่องจากจำนวนรายการและงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ และไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
7.1) นายธรรตพลฐ์ แบลเวิลด์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7.2) นายกุลวัฒน์ เจนวิฒนวิทย์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7.3) นายโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7.4) นายโลว์ คาร์ ชวน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ เป็นรายบุคคลแล้วจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายธรรตพลฐ์ แบลเวิลด์ นายกุลวัฒน์ เจนวิฒนวิทย์ นายโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน และ นายโลว์ คาร์ ชวน เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2569 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายธรรตพลฐ์ แบลเวิลด์ นายกุลวัฒน์ เจนวิฒนวิทย์ นายโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน และ นายโลว์ คาร์ ชวน 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 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ยังคงเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 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 ของเงินปันผลจ่ายและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ค่าตอบแทนอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

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

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 11 มีนาคม 2569

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และเพื่อความสะดวกท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยรายละเอียดการส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 และ เอกสารแนบ 8 หรือสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทจะใช้การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนพร้อมทั้งการดาวน์โหลดเอกสารไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.aavpic.com ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชษฐ ตันติวานิช)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

AAV07/2025

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 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 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรองและระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การประชุมในครั้งนี้นี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยวิธีปฏิบัติในการประชุมจะเป็นไปตามเอกสารที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

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

2) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียงหนึ่งเสียง

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

4) สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น

วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)

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

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน"

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ

2) กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

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

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ หรือ

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

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ในแต่ละวาระบริษัทขออนุญาตเปิดโอกาสในการสอบถามผ่านช่องทางภาพและเสียง สำหรับ 2 ท่านแรกที่กดจองคิว และขอให้ท่านที่สอบถามผ่านช่องทางภาพและเสียง สอบถามเพียงรอบเดียวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นได้สอบถามในวาระต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่ 2 ท่านแรก ขอให้ท่านพิมพ์ข้อความถามผ่านข้อความ แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบแทน และในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือบริษัทจะขอจัดทำเป็นสรุปคำถามพร้อมคำตอบไว้บน website ของบริษัทแทน รวมทั้งจัดทำไว้เป็นแนบท้ายของรายงานการประชุม

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

7) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

8) สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ กรุณาสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อฟังคำแปลภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นจะต้องโหวตและถามคำถามผ่านระบบ Inventech

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 2568 ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 กำหนดให้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนหรือมีสิทธิออกเสียงด้วยหรือไม่ ดังนั้นกรณีนี้การนับฐานคะแนนเสียงจึงต้องนับตามจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) คุณวิเชษฐ ต้นติวานิช | ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานในที่ประชุม |
| 2) คุณวีรยุทธ โพธารามิก | ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3) คุณธรรศพลฐ์ แบลเว็ลด์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4) คุณสันติสุข คล่องใช้ยา | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5) คุณไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 6) คุณศิริโรตม์ เสตะพันธุ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| 7) คุณยุทธพงศ์ มา | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |

- | | |
|--|--|
| 8) คุณกุลวัฒน์ เจนวนวัฒนวิทย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 9) คุณโมฮาหมัด คาดาร์ บิน เมริกกัน | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference) |
| 10) คุณดิเนซ นัมปีอาร์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference) |
| 11) คุณรชแมน บิน โอมาร์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference) |
| 12) คุณอาหมัด อาว ฟารูค บิน อาหมัด คามอล | ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
แทนคุณภักตรา บุศราวังศ์ ซึ่งแจ้งลาออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567
(เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference) |

สรุปจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 12 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

เลขานุการบริษัท

คุณนิศเรศ ดิษเทศ

ผู้สอบบัญชี

คุณประพันธ์ เจตนาเชี่ยวชาญกิจ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นและเป็นผู้ตรวจสอบและสักขีพยานในการลงคะแนนเสียง

คุณประทุมพร สมบูรณ์พูนผล จากบริษัท วีระวงศ์,ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 (Record Date)

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 16 ราย จำนวนหุ้น 2,289,084,002 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 509 ราย จำนวนหุ้น 6,793,603,702 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 525 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,082,687,704 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.6823 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมและบริษัทยังมีการรับลงทะเบียนอยู่สำหรับผู้ที่ยกยอมาประชุมด้วย

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ตามลำดับวาระการประชุมดังที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เริ่มการประชุม

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมถึงเหตุผลที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้อย่างคงจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online Meeting) แทนการประชุมแบบพบหน้ากัน (Physical Meeting) เนื่องจากสิ้นเดือนเมษายน เป็นช่วงที่บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งเลือกจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด จึงส่งผลให้วันประชุมของหลายบริษัทตรงกัน บริษัทเห็นว่า การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องเข้าร่วมประชุมหลายบริษัทในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและลดภาระด้านการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดถือหลักการเปิดเผยข้อมูลและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะรูปแบบการประชุมจะเป็นลักษณะใดก็ตาม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์ หรือความคับหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารแจ้งเรื่องเพื่อทราบต่อที่ประชุม

คุณธรรพลฐ์ แบลเวิลด์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมดังนี้

ภาพรวมของภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย ในปี 2567 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ภาคการท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาเกือบแตะระดับก่อนโควิด และการท่องเที่ยวในประเทศก็ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลานี้ สำหรับไทยแอร์เอเชีย ปีนี้เป็นปีที่เราเข้าสู่ปีที่ 21 ของการดำเนินธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นเช่นเดิมในการเป็นสายการบินราคาประหยัดอันดับหนึ่งของประเทศไทย เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงเมืองต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แม้ตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเราจะเผชิญกับความท้าทายมากมาย แต่ความไว้วางใจจากผู้โดยสาร ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทุกภาคส่วน คือพลังสำคัญที่ทำให้เรายืนหยัดและเติบโตมาจนถึงวันนี้

ถัดมา ผมอยากเรียนให้ทราบถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งสถานะของบริษัท โดยในปีที่แล้วกลับมาเติบโตได้อย่างโดดเด่นจากปีก่อน และฟื้นตัวใกล้กลับไปอยู่ในจุดที่เราเคยทำได้ก่อนช่วงโควิด-19

ส่วนแรก ภาพรวมจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทย

- ในปี 2562 ก่อนเกิดโควิด-19 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 39.8 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวจากจีนและอาเซียนรวมกันเกือบครึ่ง

- เข้าสู่ปี 2567 จำนวนนักท่องเที่ยวกลับมาอยู่ที่ 35.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 89 ของช่วงก่อนโควิด ซึ่งยังถือว่าฟื้นตัวได้ดี ซึ่งคาดว่าภายในปีนี้ น่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพอกันหรือมากกว่านักท่องเที่ยวก่อนช่วงโควิดได้

- จุดที่น่าสนใจคือ นักท่องเที่ยวที่มาหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากหลายๆ ประเทศ เช่น อินเดีย มาเลเซีย ไต้หวัน รัสเซีย ที่สำคัญเลยคือ ตะวันออกกลางอย่างซาอุดีอาระเบีย ทำสถิติ สูงกว่าระดับก่อนโควิด ขณะที่ตลาดหลักอย่าง จีน และญี่ปุ่นมีการชะลอตัว

- นอกจากนี้ นโยบายฟรีวีซ่าจากภาครัฐ โดยเฉพาะกับจีน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมากขึ้น ซึ่งยังส่งผลให้คนไทยเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะไปประเทศจีน

ส่วนที่สอง จำนวนนักท่องเที่ยวที่ไทยแอร์เอเชียขนส่ง

- ด้านนักท่องเที่ยวไทยเอง ก็มีการฟื้นตัวที่สูงกว่าระดับก่อนโควิด โดยปี 2567 จำนวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย อยู่ที่ 199 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นจาก 173 ล้านคน-ครั้ง ในปี 2562
- อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ ทอท. การเดินทางในประเทศผ่านระบบขนส่งทางอากาศยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ โดยเที่ยวบินในประเทศกลับมาได้เพียงร้อยละ 80 ของระดับก่อนโควิด
- ทั้งนี้ ทอท. คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยในปี 2568 จะอยู่ที่ราว 200 ล้านคน-ครั้ง

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่แล้ว

- ปี 2567 สายการบินมีจำนวนฝูงบินอยู่ที่ 60 ลำ ใกล้เคียงจำนวนที่เคยมีในช่วงก่อนโควิดที่ 63 ลำ ซึ่งอยู่ในช่วงการซ่อมบำรุง อีก 3 ลำ คาดว่าจะได้กลับมาเร็ว ๆ นี้ และมีการรับมอบเครื่อง A321neo รุ่นใหม่อีก 3 ลำ
- ปริมาณที่นั่งรวมฟื้นตัวกลับมาร้อยละ 88 มาอยู่ที่ 23 ล้านที่นั่ง
- ส่วนจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 20.8 ล้านคน ฟื้นตัวร้อยละ 94 จากช่วงก่อนโควิด
- ด้านรายได้และต้นทุนต่อหน่วย รายได้ต่อปริมาณการผลิตต่อผู้โดยสาร (RASK) เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จาก 1.49 เป็น 2.00 บาท จากค่าโดยสารที่ปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
- ในขณะเดียวกัน ต้นทุนต่อหน่วย (CASK) ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เป็น 1.85 บาท หลักๆ จากราคาน้ำมันและค่าบำรุงรักษาอากาศยานที่สูงขึ้น เพราะหลังจากโควิดมา เครื่องบินก่อนที่จะทำการบินทุกลำ ต้องทำการซ่อมบำรุงก่อน
- รายได้จากขายและบริการฟุ้งแต่ละระดับ 49,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปี 2562 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใหม่ของบริษัทตั้งแต่เปิดให้บริการมา 21 ปี
- ที่สำคัญคือ บริษัทสามารถพลิกกลับมามีกำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core profit) ที่ 3,007 ล้านบาท จากเดิมที่ขาดทุนกว่า 1,100 ล้านบาทในปี 2562
- EPS หรือกำไรต่อหุ้น พลิกกลับมาเป็นบวกที่ 0.2707 บาท สะท้อนว่าบริษัทเริ่มสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นได้อีกครั้ง

สรุปที่ผ่านมา บริษัทอยู่ในช่วงที่กำลังกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม และเติบโตไปกับการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวตามที่กล่าวมา ขอขอบคุณครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ จึงขอเสนอให้พิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aavplc.com) แล้ว รายละเอียดได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 1

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,082,763,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	41,073	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (530 ราย)	9,082,804,640	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งในปีนี้อาจดูได้จาก QR Code ที่ปรากฏอยู่บนใบลงทะเบียนซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ผลการดำเนินงานและจุดเด่นความยั่งยืนของปี 2567

ปี 2567 ถือเป็นปีแห่งการฟื้นตัวอย่างแท้จริงของเรา หลังจากผ่านช่วงเวลาท้าทายของวิกฤตโควิดมาได้สำเร็จ เราสามารถสร้างสถิติสำคัญหลายประการ ทั้งรายได้ที่สูงเป็นประวัติการณ์ และการกลับมารายงานกำไรหลักได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วิกฤตโควิดเกิดขึ้น นอกจากนี้ เรายังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาดสายการบินภายในประเทศไว้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดที่แตะระดับสูงสุดถึงร้อยละ 41 ในปี 2567 ผลประกอบการที่น่าพึงพอใจในวันนี้ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและความเสียสละของพวกเราทุกคนในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เราเลือกที่จะรักษาบุคลากร เครื่องบิน และทรัพยากรสำคัญต่างๆ ไว้ เพื่อให้พร้อมกลับมาอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม เมื่อโอกาสมาถึง และในวันนี้ ผมขออนุญาตพาทุกท่านไปชมภาพสะท้อนแห่งความสำเร็จของเราที่เกิดขึ้นในปีก่อน ผ่านวิดีโอต่อไปนี้

ในปี 2567 ที่ผ่านมา สายการบินไทยแอร์เอเชีย เข้าสู่การดำเนินธุรกิจในปีที่ 21 ในฐานะผู้นำสายการบินราคาประหยัดอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดยปัจจุบัน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด มหาชน หรือ AAV ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ภาพรวมสรุปผลการดำเนินธุรกิจของสายการบินไทยแอร์เอเชียในปี 2567 ประกอบไปด้วย 6 เรื่องหลัก ดังนี้

1. ผลประกอบการในปี 2567 เติบโตโดดเด่น ทั้งรายได้และการทำกำไร

- ปี 2567 ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการฟื้นตัวของสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยสามารถรายงานรายได้จากการขายและให้บริการรวมทั้งสิ้น 49,436 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า และเป็นจุดสูงสุดใหม่ของบริษัท
- สายการบินไทยแอร์เอเชียให้บริการจำนวนที่นั่งทั้งสิ้น 23 ล้านที่นั่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2566 และคิดเป็นร้อยละ 88 ของปี 2562 ในช่วงก่อนโควิด-19
- จากจำนวนที่นั่งดังกล่าว ไทยแอร์เอเชียขนส่งผู้โดยสารจำนวน 20.8 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราขนส่งผู้โดยสารอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 91 และมีอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 มาอยู่ที่ 1,967 บาท จากปีก่อน หรือร้อยละ 33 เทียบกับปี 2562 สะท้อนถึงความต้องการเดินทางทางอากาศที่ยังคงแข็งแกร่งและต้นทุนการดำเนินงานธุรกิจของอุตสาหกรรมสายการบินที่เพิ่มสูงขึ้น
- ด้วยการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทสามารถทำกำไรจากการดำเนินงานหลัก หรือ Core Profit ได้ที่ 3,007 ล้านบาท ถือเป็นปีแรกที่กลับมามีกำไรหลังจากสถานการณ์โควิด-19
- ผู้บินของไทยแอร์เอเชีย ณ สิ้นปี มีจำนวน 60 ลำ ซึ่งขยายขึ้นมาใกล้เคียงก่อนช่วงโควิดที่ 63 ลำ โดยในจำนวนนี้มีเครื่องบินรุ่นใหม่ Airbus A321neo รวมอยู่ 5 ลำ ซึ่งมีความจุผู้โดยสาร 236 ที่นั่ง และประหยัดน้ำมันมากขึ้นถึงร้อยละ 25 ต่อที่นั่งเมื่อเทียบกับรุ่นเดิม

2. รางวัลและความสำเร็จที่ได้รับ

ตลอดปีที่ผ่านมา ไทยแอร์เอเชียได้รับรางวัลและการจัดอันดับในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

- ได้รับรางวัล “สายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก” จาก Skytrax ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15
- ได้รับการจัดอันดับโดย Cirium ว่าเป็นสายการบินที่ตรงเวลามากที่สุดในประเทศไทยและติดอันดับ 5 ของสายการบินในเอเชียแปซิฟิก รวมถึงอันดับ 10 ของสายการบินราคาประหยัดทั่วโลก
- ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 6 สายการบินราคาประหยัดที่ปลอดภัยที่สุดในโลก จาก AirlineRatings.com
- ในมุมมองของผู้โดยสาร บริษัทได้รับคะแนน NPS ที่ 52 ขณะที่ความพึงพอใจของพนักงานวัดผ่าน employee NPS เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 42 สะท้อนถึงความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น AAV

- ตลอดปี 2567 ราคาหุ้น AAV มีการซื้อขายในกรอบ 1.98 ถึง 2.94 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบระหว่างต้นปีและปลายปี ทั้งนี้ ราคาปลายปีที่ 2.76 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นในปี 2567 หรือ P/E Ratio ที่ 11.8 เท่าผลตอบแทนดังกล่าวสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์รวมซึ่งปรับลดลงร้อยละ 1 และยิ่งเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มดัชนีขนส่งในตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวลงร้อยละ 2

4. เครือข่ายเส้นทางบินที่ครอบคลุม

สำหรับเส้นทางบินในประเทศ

- ณ สิ้นปี 2567 ไทยแอร์เอเชียให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ 34 เส้นทาง เชื่อมต่อ 24 จุดหมายปลายทางทั่วประเทศ

- ในเดือนตุลาคม บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในประวัติการณ์ที่ร้อยละ 41 และเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ร้อยละ 40 โดยมีอัตราขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 93 ตอกย้ำความเป็นผู้นำของไทยแอร์เอเชีย ทั้งด้านแคมเปญการตลาด จำนวนเที่ยวบินที่มากกว่าคู่แข่ง และแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ

- ณ สิ้นปี 2567 ไทยแอร์เอเชียให้บริการ 56 เส้นทางบิน เชื่อมต่อ 50 จุดหมายปลายทาง โดยสัดส่วนของที่นั่งในตลาดระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น เอเชียัน ร้อยละ 49 จีน ร้อยละ 19 เอเชียตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น ฮองกง มาเก๊า ไต้หวัน ร้อยละ 18 และเอเชียใต้ ร้อยละ 14
- โดยตลอดทั้งปี อัตราขนส่งผู้โดยสารในตลาดระหว่างประเทศเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 87 โดยมีหลายจุดหมายปลายทางที่มีการเพิ่มที่นั่งเพื่อรองรับการเติบโตของผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง เช่น เวียดนาม อินเดีย ไต้หวัน เป็นต้น

5. การเปิดเส้นทางบินสิทธิเสรีภาพที่ 5 (Fifth Freedom) เป็นครั้งแรก

- ในปี 2567 ไทยแอร์เอเชียได้ขยายศักยภาพการให้บริการสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดเส้นทางบินตามสิทธิเสรีภาพการบินแห่งชาติที่ 5 หรือ Fifth Freedom เป็นครั้งแรก
- Fifth Freedom หมายถึง สิทธิในการขนส่งผู้โดยสารระหว่าง “ประเทศที่สอง” ไปยัง “ประเทศที่สาม” โดยมี “ประเทศต้นทาง” เป็นจุดเริ่มต้นของเที่ยวบิน ซึ่งทำให้สายการบินสามารถรับผู้โดยสารจากจุดแวะพักไปยังปลายทางได้ โดยตรงการเปิดเส้นทางบินลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการวางแผนเครือข่ายเส้นทาง เพิ่มโอกาสทางรายได้ และตอบโจทย์ตลาดที่มีความต้องการสูงแต่ยังมีช่องว่างด้านอุปทาน
- โดยในปี 2567 ไทยแอร์เอเชียเปิดให้บริการ Fifth Freedom สองเส้นทาง ได้แก่ เส้นทาง ดอนเมือง – ไทเป – โอกินาวา และเส้นทาง ดอนเมือง – เกาสง – นาริตะ ปัจจุบัน ไทยแอร์เอเชียให้บริการ 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในทั้งสองเส้นทาง โดยเน้นการรับผู้โดยสารจากจุดแวะพัก ได้แก่ ไทเป และเกาสง ไปยังจุดหมายปลายทางคือ โอกินาวา และนาริตะ ตามลำดับ การดำเนินการครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของไทยแอร์เอเชียในการเจาะตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างรายได้จากเครือข่ายเส้นทางบินที่กว้างไกลกว่าเดิม

6. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แบ่งออกเป็นด้าน Good / Green / Growth ซึ่งสอดคล้องกับ ESG

- ด้าน Good – เน้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์ที่มั่นคงและยั่งยืน ไทยแอร์เอเชียมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดต้นทุน และยกระดับประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ ตัวอย่างที่สำคัญ คือ การรักษาความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน โดยในปี 2567 อัตราการตรงต่อเวลาของไทยแอร์เอเชียอยู่ที่ร้อยละ 79 แม้จะลดลงจากปี 2566 ที่ร้อยละ 83 แต่ไทยแอร์เอเชียยังคงเป็นสายการบินที่มีอันดับความตรงเวลาดีที่สุดในประเทศ
- ด้าน Green – เน้นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทผลักดันการใช้เทคโนโลยีสะอาด ควบคู่กับการติดตามนโยบายการบังคับใช้เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือ SAF อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจัดการของเสีย และการหาคาร์บอนเครดิตเพื่อเตรียมชดเชยตามโครงการชดเชยและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภาคการบินระหว่างประเทศ หรือ CORSIA ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า โดยในปี 2567 ไทยแอร์เอเชียได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผู้โดยสารลงเหลือ 72 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตร (gCO2/RPK) เมื่อเทียบกับ 86 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตรในปี 2562 ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการที่ต่อเนื่องของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท

- ด้าน Growth – เน้นเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคม ไทยแอร์เอเชียและมูลนิธิแอร์เอเชียได้สนับสนุนโครงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 โครงการหลักของเรา "Journey D" ได้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 13 ชุมชนทั่วประเทศ โดยชุมชนบ้านมุงเหนือ จังหวัดพิษณุโลกเป็นชุมชนล่าสุดที่เข้าร่วมโครงการ โครงการ Journey D จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการแบ่งปันความรู้กับชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด ในส่วนของมูลนิธิแอร์เอเชียนั้น จะให้ความช่วยเหลือแก่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดจากการมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเกินไป

นอกจากนั้น ไทยแอร์เอเชียมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน โดยในปีที่ผ่านมา มีอัตราการบาดเจ็บที่นำไปสู่การหยุดงาน (LTIFR) ลดลงเหลือ 0.99 ครั้ง จาก 1.16 ครั้ง ขณะที่ความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) ลดเหลือเพียง 4.66 วัน ต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน จาก 12.70 วัน

ไทยแอร์เอเชียยังสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศและความหลากหลาย โดยในปี 2567 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 5,216 คน เป็นพนักงานหญิงร้อยละ 38.5 และพนักงานระดับผู้บริหารหญิงร้อยละ 18 ในช่วงปีที่ผ่านมา สัดส่วนนักบินหญิงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.17 เป็นร้อยละ 5.6

นอกจากนี้ ไทยแอร์เอเชียยังให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักเรื่องความยั่งยืนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยได้เข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2024 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งคุณโทนี่ เพอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Capital A ได้ร่วมเสวนาเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบิน สำหรับบูรณาการ บริษัทได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบิน โดยเน้นไปที่สองหัวข้อหลักคือ AirAsia's Green Journey และ Your Green Journey with AirAsia ที่เน้นถ่ายทอดเส้นทางความยั่งยืนของสายการบิน และส่งเสริมให้ผู้โดยสารร่วมเดินทางอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ในภาพรวมด้านความยั่งยืน บริษัทได้รับการประเมินด้าน ESG จาก FTSE Russell เป็นครั้งแรก ผ่านความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้รับคะแนน 3.7 เต็ม 5 ซึ่งทำให้ไทยแอร์เอเชียมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ของดัชนี FTSE4Good และคะแนน SET ESG Rating ล่าสุดยังเทียบเคียงได้กับหุ้นยั่งยืนระดับ "AA"

ไทยแอร์เอเชียยังคงมุ่งมั่นในพันธกิจของบริษัทผ่านสโลแกน "ใครๆ ก็บินได้" พร้อมเดินทางสู่การเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้ถือหุ้น สังคม และอุตสาหกรรมการบินไทยต่อไป

คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานแผนการดำเนินงาน ปี 2568 ต่อที่ประชุมดังนี้

สำหรับปี 2568 คาดว่าการท่องเที่ยวไทยยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง โดย ททท. คาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติ 39 ล้านคน มีรายได้แตะ 3.4 ล้านล้านบาท โดยเติบโตจากกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง หนุนจากเทรนด์ Workation และการท่องเที่ยวยั่งยืน พร้อมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ ท่วมกลางความท้าทายจากตลาดจีนที่ชะลอตัวลงจากความกังวลด้านความปลอดภัยและปัจจัยอื่นๆ

- ในด้านเครือข่ายการบินและผู้โดยสาร

สำหรับตลาดภายในประเทศ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาดการบินภายในประเทศ พร้อมขยายเครือข่ายเส้นทางบินในประเทศผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ

สำหรับตลาดระหว่างประเทศ บริษัทมีแผนปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับความต้องการเดินทางในแต่ละภูมิภาคและเตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่ เช่น ไฮฟอง ปูซาน รวมถึงเพิ่มเที่ยวบินแบบ Fifth Freedom สิทธิเสรีภาพที่ห้า ในเส้นทาง ดอนเมือง-ฮ่องกง-โอกินาวา และเชียงใหม่-ไทเป-ซัปโปโร อีกทั้งยังมองหาเส้นทางการบินใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ

ในด้านของจำนวนเครื่องบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีแผนการจะเพิ่มฝูงบินจาก 60 ลำ เป็น 66 ลำภายในปีนี้ โดยบริษัทรับมอบเครื่องบิน 2 ลำแรก เข้ามาเติมฝูงบินแล้วในช่วงที่ผ่านมา และคาดว่าจะนำทยอยรับส่วนที่เหลือในครึ่งหลังของปีนี้ โดยเน้นการรับมอบเครื่อง A321neo ที่มีความจุมากขึ้นและประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงขึ้นร้อยละ 25

- *การเติบโตของรายได้*

ในส่วนของการเติบโตของรายได้ บริษัทคาดว่ารายได้จากการขายและบริการในปี 2568 จะเติบโตใกล้เคียงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยตั้งเป้าจำนวนผู้โดยสารปีนี้ไว้ที่ 23-24 ล้านคน เน้นเส้นทางภายในประเทศเป็นหลักจากการขยายฐานปฏิบัติการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ในขณะที่เราคาดว่าอัตราค่าโดยสารในปีนี้จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงร่วมทำงานกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ

- *ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน*

ในปีนี เรายังคงมี initiative ใหม่ๆ จากทุกๆ แผนกที่จะเน้นการควบคุมต้นทุนเพื่อพยายามชดเชยกับต้นทุนหลายๆ ส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสนามบิน เป็นต้น และวัดผลอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและประสบการณ์ลูกค้าโดยตั้งเป้าอัตราความตรงต่อเวลา (OTP) กลับมาอยู่ในระดับที่เคยทำได้

นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มุ่งเน้นรักษาระดับอัตรากำไร EBITDA ให้อยู่ในระดับเดียวกับปีก่อนเพื่อรักษาความแข็งแกร่งด้านการเงินขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้เราบริหารกระแสเงินสดได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวมทั้งผลักดันเรื่องของการเป็นสายการบินที่ยั่งยืนต่อเนื่อง ทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบิน การใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุผลที่ดีต่อไปดังที่ได้เรียนไปในหน้าที่ผ่านมา

- *แผนการดำเนินงานปี 2568: ตลาดภายในประเทศ*

สำหรับตลาดในประเทศ ไทยแอร์เอเชียยังคงความเป็นผู้นำในตลาดนี้อย่างแข็งแกร่ง โดยมองภาพรวมทั้งประเทศแล้วในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเราครองส่วนแบ่งผู้โดยสารอยู่ราวร้อยละ 42 แสดงถึงความเป็นผู้นำที่ชัดเจนในทุกภูมิภาค พร้อมเครือข่ายเส้นทางข้ามภูมิภาคที่แตกต่างจากการใช้ประโยชน์จากฮับการบินสี่แห่ง

ในปีนี บริษัทมีแผนเพิ่มเที่ยวบินในประเทศมากขึ้นจากร้อยละ 60 เป็น 65 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าตลาดภายในประเทศยังคงมีความต้องการเดินทางที่สูง อีกทั้งยังมีอัตราการทำกำไรต่อหน่วยที่ดีกว่าตลาดต่างประเทศราวๆ 2 เท่า โดยบริษัทมีแผนขยายเครือข่ายเส้นทางบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมเปิดเส้นทางบินต่อไปนี้อยู่ภายในปีนี้

- BKK-Khon Kaen (14x/week)
- BKK-Udon Thani (14x/week)
- BKK-Phitsanulok (7x/week)
- BKK-Buriram (7x/week)

- BKK-Ubon Ratchathani (7x/week)
 - BKK-Chiang Rai (7x/week)
 - BKK-Nakhon Phanom (7x/week)
 - BKK-Lampang (7x/week)
 - BKK-Narathiwat (7x/week)
- แผนการดำเนินงานปี 2568: ตลาดระหว่างประเทศ

อาเซียน

สายการบินไทยแอร์เอเชียครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ใน 3 เส้นทางหลัก ได้แก่ เวียดนาม ลาว และกัมพูชา จากทั้งหมด 7 ประเทศในอาเซียนที่เราให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เส้นทางบินระยะสั้นระหว่างประเทศเหล่านี้มีต้นทุนที่ใกล้เคียงกับเที่ยวบินภายในประเทศ แต่สามารถเก็บค่าโดยสารในระดับระหว่างประเทศได้ ทำให้เป็นกลุ่มเส้นทางที่สร้างผลกำไรได้ดี

เส้นทาง Fifth Freedom

จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของเส้นทาง Fifth Freedom ได้หวั่น-ญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมา เรามีแผนที่จะเปิดเส้นทาง Fifth Freedom เพิ่มอีก 2-3 เส้นทางภายในปีนี้ เพื่อขยายเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพรายได้ให้กับบริษัท

เอเชียตะวันออก

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกยังคงเป็นภูมิภาคที่มีต้นทุนการดำเนินงานค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ เราตระหนักถึงความจำเป็นในการต้องเจาะตลาดร่วมกับหลายๆ ฝ่ายมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดเหล่านี้

จีน

เป็นตลาดที่ชะลอตัวลงจากปัจจัยหลายๆ ประการ เช่น ความกังวลในเรื่องของความปลอดภัย ประกอบกับเรื่องเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ทำให้เราวางแผนลดสัดส่วนการจัดสรรความจุในตลาดจีนจากร้อยละ 30 ในปี 2562 เหลือร้อยละ 17 ในปี 2568 สะท้อนถึงอุปสงค์ที่ยังไม่กลับมาเต็มที่เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด เรายังคงติดตาม sentiment ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายในประเทศจีน หรือความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมาไทย รวมถึงนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมจากภาครัฐที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อินเดีย

ในทางกลับกัน เรากำลังเพิ่มสัดส่วนความจุ (Capacity) ในตลาดอินเดียจากร้อยละ 8 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 18 โดยหลักแล้วมาจากการปรับลดสัดส่วนในตลาดจีนมาไว้ที่อินเดีย ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก มีแนวโน้มการเดินทางออกนอกประเทศที่เติบโตแข็งแรง นอกจากนี้ เส้นทางส่วนใหญ่ยังสามารถให้บริการเที่ยวบินกลางคืน (red-eye) ซึ่งช่วยให้เราสามารถใช้เครื่องบินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เรายังคงติดตามโควิดที่นั่นในเฟส 2 เนื่องจากไทยกับอินเดียมีการจำกัดเรื่องโควตาในการบินไปมาหาสู่กัน และจำนวนที่นั่งได้มีการจัดสรรไปเฟสหนึ่งแล้วปีนี้ และจะจัดสรรเพิ่มเติมเป็นเฟสที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ซึ่งอาจมีผลต่อกลยุทธ์การจัดสรรประมาณที่นั่งให้บริการของเราอีกครั้ง

โดยสรุป คาดว่าปีนี้จะยังเป็นอีกปีหนึ่งที่ไทยแอร์เอเชียทำผลประกอบการได้เป็นที่น่าพอใจภายหลังทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แม้จะมีความท้าทายมากมาย โดยเราจะกลับมาดูแลผู้มีส่วนได้เสียให้ดีเหมือนที่เคยเป็นมา ทั้งฝั่งของผู้ถือหุ้น ผู้โดยสาร ชุมชน และที่สำคัญที่สุดคือพนักงาน หากมีความคืบหน้าอย่างไร ท่านนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ขอขอบคุณครับ

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- **คุณชฎานันต์ คาระวะวัฒนา** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ในภาวะความไม่แน่นอนทั้งสงครามการค้า และภาษีการค้าจากสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อบริษัทอย่างไร และบริษัทมีแนวทางบริหารจัดการอย่างไร

- **คุณธรศพลฐ์ แบลเวิร์ต** (ประธานกรรมการบริหาร)

ในการบริหารงานในแต่ละวันบริษัทจะดูรายละเอียดของสภาพแวดล้อมต่างๆ อยู่แล้ว โดยเฉพาะในเรื่องของภาษี ซึ่งตอนนี้มีการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายผู้เชี่ยวชาญ ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง ตอนนี้ยังเห็นภาพไม่ชัดเท่าไร แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วที่บริษัทได้ทำการซื้อขายอยู่ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบิน หรือว่าอะไหล่หลายๆ ตัว มาจากฝั่งยุโรปเป็นหลัก จะมีเครื่องยนต์ที่มาจากฝั่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งภาษีเองที่มีผลกระทบยังเห็นไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม บริษัทเฝ้าระมัดระวังอยู่โดยละเอียดครับ

- **คุณชฎานันต์ คาระวะวัฒนา** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

บริษัทมีแผนการซื้อเครื่องบินใหม่อย่างไร และมีแผนด้านเส้นทางการบินใหม่ในอนาคตอย่างไร

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

อย่างที่เราเรียนไปเมื่อสิ้นปี 2567 มีเครื่องอยู่ 60 ลำ มีแผนที่จะรับเครื่องเพิ่มอีก 6 ลำ รับมาแล้ว 2 ลำอีก 4 ลำ จะรับในครึ่งหลังของปี น่าจะเป็นช่วงไตรมาสที่สามต่อเนื่องถึงไตรมาสที่สี่ สำหรับเส้นทางการบินจากที่เรียนไปเรามีเป้าหมายที่จะเปิดเที่ยวบินในประเทศมากขึ้น โดยใช้ศักยภาพการเติบโตในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งต้องยอมรับว่าตารางการบินที่สนามบินดอนเมืองค่อนข้างที่จะหนาแน่น ศักยภาพของสนามบินดอนเมืองค่อนข้างจะเกือบเต็ม Capacity แล้วเพราะฉะนั้นช่องทางในการเพิ่มเที่ยวบินโดยเฉพาะเที่ยวบินในประเทศ สนามบินสุวรรณภูมียังพอมีศักยภาพที่จะเพิ่มได้ จากการขยายรันเวย์ที่สาม ที่ทำให้สนามบินสุวรรณภูมิ นั้นมี Capacity เพิ่มมากขึ้น เราก็มีแผนที่จะเปิดเที่ยวบินในประเทศหลายๆ เมือง เช่น พิษณุโลก อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น ในอนาคตจะบินได้ทั้งสองสนามบิน ไม่ว่าจะสนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนตลาดต่างประเทศ การจัดสรรที่นั่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดียเฟสสอง เราน่าจะได้จำนวนที่นั่งเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นก็น่าจะมีเที่ยวบินที่เปิดไปทางของอินเดียได้มากขึ้น ขณะเดียวกันตลาดอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม เป็นตลาดที่มีศักยภาพ และมีเส้นทางไฮฟองที่อยู่ใต้งบประมาณดำเนินงานอยู่ รวมทั้งล่าสุดเราได้รับการรับรองจาก FAA ได้ยกระดับการบินของประเทศ โดยได้รับการปรับระดับเป็น CAT1 หรือสามารถเปิดทำการบินไปอเมริกาได้ ก็จะโยงไปกับเกาหลีใต้ซึ่งสามารถที่จะเปิดเที่ยวบินไปทางปูซานได้ เป็นเป้าหมายที่เล็งไว้อยู่ นอกนั้นจะเป็นตลาด Fifth Freedom ที่เรียนไปว่าการใช้สิทธิ์เสรีภาพที่ห้า มีเที่ยวบินจากกรุงเทพไปฮ่องกงและ และฮ่องกงต่อไป โอ๊กินาวา ในเดือนมิถุนายน จะมีเที่ยวบินจากเชียงใหม่ไปไทเป และไทเปไปซัปโปโร เป็นการเพิ่มเที่ยวบินใหม่ใหม่ของไทยแอร์เอเชียครับ

- **คุณสถาพร โคธีรานูรักษ์** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)
ท่ามกลางความไม่แน่นอน บริษัทมีกลยุทธ์เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาด หรือเพิ่มรายได้ในกลุ่มธุรกิจหลักอย่างไร
- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
อย่างไรที่ คุณธรรพพลฐ์ เรียงแจ้ไป บริษัทยังจับตามดูสถานการณ์อยู่ และด้วยความเป็นไทยแอร์เอเชียเรามุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานและสิ่งสำคัญที่สุด ณ ขณะนี้คือความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น เราไม่สามารถควบคุมได้ เศรษฐกิจโลก นโยบาย สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโลกบางครั้งเกินความควบคุม แต่สิ่งที่เราทำได้คือการควบคุมต้นทุนให้ต่ำที่สุด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน และมองหาโอกาสในการที่จะสร้างรายได้ การหาตลาดใหม่ๆ การใช้สิทธิเสรีภาพที่ห้า จากการบินไปประเทศหนึ่งแล้วสามารถไปรับผู้โดยสารอีกประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้ เป็นสิ่งที่เรามองหาอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะการควบคุมต้นทุนครับ
- **คุณวิเชษฐ ดันติวานิช** (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม)
เนื่องจากเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนจะต้องเผชิญ ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนก็ตาม หากย้อนกลับไปที่ตอน โควิด-19 สิ่งที่เราทำก็คือ การรักษาต้นทุนที่ดี รักษาคุณภาพ เตรียมความพร้อม เมื่อไหร่ที่เหตุการณ์ทุกอย่างคลี่คลาย เราจะกลับมา เราพิสูจน์แล้วครั้งหนึ่งในเรื่องนี้ และเป็นที่มาว่าปีนี้เราถึงรายงานกำไรได้ดีมาก หลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้สิ้นสุดลงต้องบอกว่ากลยุทธ์ของเราคือการทำตัวให้ยืดหยุ่น รู้ตัวตลอดเวลาว่าเราพร้อมที่จะกลับมาให้บริการอย่างเต็มที่

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานขอให้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535”) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยคุณกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คุณไพรัชท์ พรพัฒนนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณานุมัติงบการเงินของปี 2567 โดยเริ่มต้นจากผลประกอบการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดังนี้

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้รวมในปี 2567 จำนวน 50,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2566 เป็นผลจากทั้งจำนวนผู้โดยสารและค่าโดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยค่าโดยสารเฉลี่ยต่อผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 1,967 บาท ขณะที่รายได้จากบริการเสริมต่อผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 มาอยู่ที่ 409 บาท นอกจากนี้ บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 589 ล้านบาท จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

- ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 44,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน หลักๆ จากค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง ค่าพนักงาน และค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณที่หนึ่งที่ให้บริการ โดยค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 ของต้นทุนการขายและการบริการ ส่วนค่าซ่อมบำรุงอากาศยานและค่าใช้จ่ายพนักงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 และร้อยละ 13 ของต้นทุนการขายและการบริการ ตามลำดับ ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสนามบิน ค่าเสื่อมราคาของเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนอื่นๆ

- โดยสรุป บจ. ไทยแอร์เอเชีย รายงานกำไรสุทธิที่ 3,482 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 652 เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 35.97 บาท/หุ้น

- ในด้านของงบแสดงฐานะการเงิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปีก่อน มาอยู่ที่ 54,636 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายตัวโดยสารที่เพิ่มขึ้น และสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามฝูงบินที่ใหญ่ขึ้น

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8 จากค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย หนี้กู้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที่ 9,940 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 8,660 ล้านบาทในปีก่อน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนหรือติดลบจำนวน 9,457 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นจากขาดทุนจำนวน 12,428 ล้านบาท ในปีก่อน จากที่บริษัทมีกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา/ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น/ งบการเงินเฉพาะกิจการ

- ในส่วนของงบกำไรขาดทุน เนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจอะไรนอกจากถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย งบกำไรขาดทุนจึงไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมากนัก

- สำหรับ งบแสดงฐานะการเงิน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีสินทรัพย์รวมคงที่อยู่ที่ 17,012 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย

- หนี้สินรวมอยู่ที่ 1 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย (การทำรายงานประจำปี และค่าตรวจสอบบัญชี)

- ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นคงที่อยู่ที่ 17,011 ล้านบาท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา/ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น/ งบการเงินรวม

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ถือหุ้นในไทยแอร์เอเชีย เพราะฉะนั้นผลประกอบการจะสะท้อนการทำงานของไทยแอร์เอเชียขึ้นมาทั้งหมด ในงบการเงินรวมมีรายได้รวมทั้งสิ้น 50,794 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 18

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รายงานกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 เท่ากับ 3,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 466 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นการเติบโตที่ร้อยละ 647 โดยคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.2707 บาท/หุ้น

- สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินในส่วนของงบรวม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เกือบทั้งหมดมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ตามกิจการที่มีการเติบโตขึ้น ตามธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานดีขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันภายใน AirAsia Group และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นเป็น 2,105 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 4 จากสิ้นปีก่อน จากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามฝูงบินที่ใหญ่ขึ้น

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 8 โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ หุ้นกู้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้น

- ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 11,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากสิ้นปีก่อน จากผลกำไรระหว่างงวด

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- **คุณพนัส วังน้อย** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

การใช้สองสนามบิน DMK/BKK มีผลต่อต้นทุนอย่างไร บริษัทมีวิธีการบริหารอย่างไร

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

การใช้สองสนามบิน ไม่ได้ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ทั้งต้นทุนที่สนามบินดอนเมืองและต้นทุนที่สนามบินสุวรรณภูมิ สามารถจัดการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรครับ

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	9,085,792,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	12,300	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (532 ราย)	9,085,804,740	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

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

คุณไพรัชล์ พรพัฒนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

- 1) คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรจากผลประกอบการปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
- 2) การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามแผนธุรกิจในอนาคต และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นผลมาจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ยังมีผลขาดทุนสะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงสามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	9,085,786,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	12,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	8,214	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (533 ราย)	9,085,806,740	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

คุณไพรัชล์ พรพัฒนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งเพื่อให้การสอบบัญชีภายในกลุ่มแอร์เอเชียมีมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1) นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 |
| 2) นายไกรแสง ธีรกุลักษณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 |
| 3) นายนรินทร์ จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทน รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 0.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัททยอยสำหรับปี 2568 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัททยอยเป็นจำนวนเงิน 3.75 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงสามารถดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	9,085,693,367	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	113,373	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (533 ราย)	9,085,806,740	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ประธานในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระในปีนี้ ประธานจึงขอทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นในวาระนี้

คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานในที่ประชุมและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

วาระ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
7.1	นายสันติสุข คล่องใช้ยา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7.2	นายดิเนช นัมปีอาร์	กรรมการอิสระ
7.3	นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์	กรรมการอิสระ
7.4	นายวีรยุทธ โพธารามิก	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2568 ทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงคะแนนในวาระนี้ขอให้ลงคะแนนสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2568 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

วาระที่ 7.1 นายสันติสุข คล่องใช้ยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	9,085,029,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9915
ไม่เห็นด้วย	764,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0084
งดออกเสียง	13,478	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (533 ราย)	9,085,806,740	เสียง		

วาระที่ 7.2 นายดิเนช นัมบิอาร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	9,085,733,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	73,478	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (533 ราย)	9,085,806,740	เสียง		

วาระที่ 7.3 นายศิริโรตม์ เสตะพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	9,085,733,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	73,478	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (533 ราย)	9,085,806,740	เสียง		

วาระที่ 7.4 นายวีรยุทธ โพธารามิก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	8,961,486,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6318
ไม่เห็นด้วย	124,306,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3681
งดออกเสียง	13,478	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (533 ราย)	9,085,806,740	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานในที่ประชุมได้ขอเชิญคุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นในวาระนี้

คุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลประกอบการหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ยังคงเป็นอัตราเดียวกับปี 2567 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 โดยเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่านั้น

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	9,085,786,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (533 ราย)	9,085,806,740	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- **คุณสถิตย์ ธรรมสวายดี** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ขอความรู้ถึงสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เครื่องล่าช้า (delay) และถ้าเกิดขึ้นบริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

สาเหตุที่ทำให้เครื่องล่าช้ามีหลายสาเหตุ โดยสาเหตุหลักๆ ที่ควบคุมไม่ได้คือสภาพภูมิอากาศ บางครั้งสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกหรือมีพายุหนักก็มีผลต่อการให้บริการ มีผลต่อการบินขึ้นลง และเรื่องของการจราจรซึ่งในบางช่วงเวลา การจราจรในบางพื้นที่ โดยเฉพาะสนามบินหลัก เช่น กรุงเทพฯ หรือในเส้นทางที่ต้องเดินทางผ่านในบางพื้นที่ อาจมีการจราจรทางอากาศค่อนข้างคับคั่ง จึงมีการจัดสรรเวลาเพื่อให้เครื่องบินไปในเวลาที่สามารถผ่านไปได้ เช่น จีน ญี่ปุ่น ฮองกง จะเป็นบริเวณที่มีการจราจรค่อนข้างคับคั่ง จึงมีการจัดสรรเพื่อให้ออกช่วงจังหวะเวลาที่การจราจรเบาบางลง เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่ง นั่นคือปัจจัยที่ควบคุมยาก อีกอย่างคือเรื่องของข้อผิดพลาดทางเทคนิค (Technical Error) เกี่ยวกับเครื่องบิน ซึ่งเครื่องบินบางครั้งมีสถานการณ์หรือปัญหาที่ไม่สามารถที่จะทำให้การบินมีความปลอดภัยสูงสุดได้ บางครั้งจึงมีการตัดสินใจที่ต้องซ่อมบำรุงก่อน เนื่องจากหลายสาเหตุ แน่นอนว่าปัจจัยเหล่านี้เราพยายามแก้ไขซึ่งถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้ เราก็จะสามารถออกเครื่องได้ตามเวลา การจัดการการดำเนินการของทุกฝ่ายต้องสอดคล้องประสานกันเพื่อให้เครื่องบินออกตามเวลา แต่ถ้ามีปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้น คงต้องพยายามแก้ไขสถานการณ์และดูแลผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับค่าใช้จ่ายนั้น มีกฎระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนดไว้ในกรณีนี้ที่เครื่องล่าช้าว่าจำนวนเท่าไร ที่ชั่วโมง จะมีการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้โดยสาร การจัดหาเครื่องดื่ม อาหาร และที่พักต่างๆ ก็มีกฎระเบียบที่ชัดเจนของ กพท. กำหนดไว้อยู่ ซึ่งสายการบินต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในส่วนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้าง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจเป็นเรื่องของต้นทุนที่มองไม่เห็น เช่น พนักงาน ซึ่งถ้าเครื่องล่าช้า พนักงานอาจจะต้องทำงานเกินเวลา อาจจะมีภาระเหนื่อยล้าบ้าง รวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้โดยสารต่อสายการบิน ซึ่งหากเกิดความล่าช้าบ่อยๆ ก็อาจจะมีส่วนที่เรามองไม่เห็น แต่ถึงอย่างนั้น สายการบินไทยแอร์เอเชียมีประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องการตรงต่อเวลา จากที่เราได้รับการจัดอันดับให้เป็นสายการบินที่ตรงต่อเวลาที่สุดในประเทศและติดอันดับหนึ่งในห้าในเอเชียเมื่อปีที่แล้ว จากการจัดอันดับของสถาบัน Cirium และเรายังเดินทางที่สะดวกดูแลในเรื่องของการตรงต่อเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ

- **คุณสถิตย์ ธรรมสวายดี** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ได้ข่าวว่าสายการบินจีน มีการใช้เครื่องบินที่จีนผลิตขึ้นเอง มีช่องว่างสำหรับยืดขามากขึ้น แต่คุณภาพด้านอื่นๆ ไม่แน่ใจทางผู้บริหารมีการศึกษาข้อมูลเครื่องของทางจีนบ้างหรือไม่ เพื่อการสั่งซื้อในอนาคต หรือจะได้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งของคู่แข่งที่ใช้เครื่องบินของจีนครับ

- **คุณบรรดพลฐ์ แบลเวิลด์** (ประธานกรรมการบริหาร)

สำหรับเครื่องบิน Comac เป็นเครื่องบินที่หลายบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินชั้นนำในโลกได้ช่วยกันผลิตอยู่แล้ว และเครื่องรุ่นที่ออกมาเป็นขนาดเล็ก และเล็กกว่าเครื่องที่ไทยแอร์เอเชียใช้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง แต่ก็มีเครื่องที่ขนาดใกล้เคียงกัน ก็เป็นอีก Option หนึ่งที่ทาง AirAsia Group มีการศึกษาอยู่เหมือนกัน แต่ข้อมูลที่บริษัทมียังไม่เพียงพอ ซึ่งเร็วๆ นี้จะมี

การไปเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทได้รับเชิญจากทางโรงงานที่จีน ซึ่งคิดว่าข้อมูล ณ ตอนนั้นคงตอบอะไรไม่ได้มาก จนกว่าจะได้ไปที่โรงงาน เยี่ยมชมและฟังข้อมูลทางด้านเทคนิคกับทาง Comac ดังนั้นการประชุมคราวหน้าอาจจะจะมีข้อมูลเพิ่มเติมและจะได้ตอบคำถามในอนาคตต่อไปครับ

- **คุณปิยะพงษ์ ปราสาททอง** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ขอสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา และนโยบายการค้าระหว่างประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ถ้ามว่า สายการบินแอร์เอเชียได้รับผลกระทบอย่างไร

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

สำหรับเรื่องแผ่นดินไหว ในช่วงที่เกิดขึ้นอาจมีชาวสารที่ออกไป ในเรื่องของผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับซึ่งมีผลทางจิตวิทยากับนักท่องเที่ยวบ้าง ในช่วงสัปดาห์ที่เกิดเหตุการณ์จะเห็นว่า Load Factor หรือยอดการจองจะลดลงไปประมาณร้อยละ 20 - 30 อัตราการ No Show หรือการที่ผู้โดยสารทิ้งบัตรโดยสารมีประมาณ ร้อยละ 10 - 20 หลังจากที่มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของผลกระทบ โดยเฉพาะผลกระทบต่อประเทศไทยนั้นน้อยมากสถานการณ์ก็ดีขึ้นตามลำดับ ตอนนี้อคิดว่าปัจจัยของความกังวลในเรื่องของแผ่นดินไหวแทบจะไม่มีผลต่อนักท่องเที่ยวแล้ว ส่วนเรื่องของมาตรการด้านภาษีของสหรัฐอเมริกา อย่างที่ท่านประธานได้เรียนไปว่าบริษัทกำลังศึกษาดูเรื่องของผลกระทบอยู่ ทั้งนี้สิ่งที่ควบคุมได้ คือ เรื่องการจัดการภายในของเรา และเรื่องของการทำงานให้ ยืดหยุ่น การทำต้นทุนให้ต่ำที่สุด ทำตัวให้ Lean ที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอขอบคุณครับ

- **คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

สายการบินแอร์เอเชีย มีแผนที่จะเข้าร่วมพันธมิตรสายการบิน ได้แก่ Star Alliance หรือ Sky Team หรือ One World หรือไม่

- **คุณธรรพลฐ์ แบลเว็ลด์** (ประธานกรรมการบริหาร)

บริษัทยังไม่ได้คิดที่จะเข้าร่วม One World หรือ Star Alliance เนื่องจากจริงๆ แล้ว ผลลัพธ์หรือการให้บริการไม่เหมือนกัน แต่มีการมองในเรื่องของการทำ Code Share หรือ Interline กับในบางจุดหมายปลายทาง (Destination) ยกตัวอย่างเช่น สายการบินจากตะวันออกกลางที่มาและลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ แต่อาจจะอยากต่อเครื่องไปที่ภูเก็ตหรือกระบี่ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมก็อาจจะมีการทำ Interline หรือ Code Share กับเรา โดยเราจะเลือกเฉพาะเจาะจงกับเส้นทางที่มีความต้องการสูงๆ หรืออาจจะบินไปทางประเทศจีนและอาจจะ Code Share เข้าไปในเมืองเล็กๆ ในตัวประเทศจีน ซึ่งเราบินไม่ได้ ก็จะมีการดูและคิดว่าจะเห็นภาพในเร็วๆ นี้ แต่จะเป็นแค่เจาะจงเฉพาะบางจุดหมายปลายทาง จะไม่ใช้การเข้ากลุ่ม Alliance อย่างที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานที่ประชุมแถลงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า

ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคำถามที่เรียนถามเข้ามาซึ่งเป็นประโยชน์มากๆ ครับ ต้องเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า สายการบินของเราเป็นสายการบินที่มีความพร้อมสูงและมีศักยภาพที่สูงมากๆ ในการที่จะเข้าไปในตลาดใหม่ๆ ดังนั้น ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ใดก็ตามที่ความต้องการจะเข้ามาทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทย จะไม่พลาดที่จะติดต่อสายการบินแอร์เอเชีย และที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวที่เราได้

ฝ่าวิกฤต ฝ่าอุปสรรคหลายอย่างซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเรามีความทนทาน มีความยืดหยุ่นสูง ในการที่จะปรับตัว วันนี้ก็เป็นการประชุมที่มีคุณภาพ ผมต้องขอขอบคุณทางท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงที่มาประชุมกับเราทุกๆ ปี ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมอยู่ใน ณ ที่นี้ ขอขอบคุณท่านผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่มงาน และพนักงานทุกคนที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับทางท่านผู้ถือหุ้น ทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมออนไลน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขที่ดี มีความปลอดภัยในทุกๆ การเดินทาง และขอให้มีความสุข และร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราให้ทำงานอย่างเต็มที่ครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับ

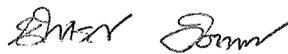
สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 23 ราย จำนวนหุ้น 2,289,203,038 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 510 ราย จำนวนหุ้น 6,796,603,702 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 533 ราย รวมจำนวนหุ้น 9,085,806,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7066 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทจะได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เลิกประชุมเวลา 15:59 นาฬิกา



(นายวิเชฐ ตันติวานิช)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวนิศเรศ ดิษเทศ)

เลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายธรรศพลฐ์ แบลเว็ลด์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)	
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	21 มิถุนายน 2550 (ระยะเวลา 18 ปี 10 เดือน)	
อายุ (ปี)	59	
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) ⁽¹⁾		17.7483
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น ⁽²⁾		- ไม่มี -



คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่เป็น บริษัทจดทะเบียน (6 บริษัท)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอร์เอเชีย เอสซีไอ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ. แอร์เอเชีย กู๊ป (ไอเอชคิว))
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เว็ด เอวิเอชั่น

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทูนประกันภัย
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ส
	2560 - 2568	กรรมการ	บจ. คำภีร์ คอร์ปอเรชั่น
	2560 - 2568	กรรมการ	บจ. คำภีร์ ลอจิสติกส์
	2559 - 2566	กรรมการ	บจ. เสือดำ คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 7/8 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายธรรศพลฐ์ แบลเว็ลด์ เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กร ทำให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสายการบินมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี รวมถึงมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายกุลวัฒน์ เจนวนิวิทย์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 22 กุมภาพันธ์ 2567 (ระยะเวลา 2 ปี 2 เดือน)
 อายุ (ปี) 59
 สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾ - ไม่มี -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -



คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (6 บริษัท)	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คาร์พรีอิมท์
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พารากอน คาร์ เรนทัล
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ควอลิตี้ เรนท อีคาร์
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปียอนด์ กรีน
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เกียรติธานี คันทรีคลับ
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทพพัฒนากระดาษ
	2563 - 2566	กรรมการ	บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันภัย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

- ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 8/8 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 - 1/1 ครั้ง

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายกุลวัฒน์ เจนวัดมนวิทย์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ สามารถให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตและความสำเร็จของบริษัทในระยะยาว จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นายโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 (ระยะเวลา 4 ปี 5 เดือน)
 อายุ (ปี) 70
 สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ)⁽¹⁾ - ไม่มี -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -



คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน (7 บริษัท)	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานบริษัท	Tune Protect Group Bhd.
	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานบริษัท	BNP Paribas Malaysia Bhd.
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Capital A Berhad (formerly known as AirAsia Group Berhad)
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร	IRIS Corporation Berhad
	2558 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
	2548 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	SOGO (K.L.) Department Store Sdn. Bhd.
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร	Rashid Hussain Berhad (In Members' Voluntary Liquidation)
	2539 - 2564	กรรมการ	Ferrite Sdn. Bhd.

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท	- ไม่มี -
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	
▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	- 7/8 ครั้ง
▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	- 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
▪ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
▪ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
▪ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	
<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาลักษณะการครองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายโมฮาหมัด คาดาร์ บิน เมริกาน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบด้วยการบัญชีและการเงิน การบริหาร และการจัดการความเสี่ยง อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบิน จากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการภายในกลุ่มแอร์เอเชียมามากกว่า 8 ปี ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง</p>	

นายโลว์ คาร์ ชวน

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 23 มกราคม 2569 (ระยะเวลา 3 เดือน)
 อายุ (ปี) 44



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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย	2569 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2569 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน (ไม่มี)	-	-	-
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)	2569 - ปัจจุบัน	Group Chief Financial Officer	AirAsia X Berhad
	2568 - 2569	Chief Financial Officer	AirAsia Aviation Group Ltd.
	2552 - 2568	Director / Head, Client Coverage, Group Investment Banking	RHB Investment Bank Berhad

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท - ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 0/0 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 - 0/0 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายโลว์ คาร์ ชวน เป็นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน และการลงทุน โดยมีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินของกลุ่มบริษัท และมีความเข้าใจเชิงลึกในธุรกิจการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (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 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ 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
- (ฌ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. วาระทั่วไป

1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

1.2 ในกรณีมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 2569 ของ บริษัท เอเชีย เอวิชั่น 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 2569 (Record Date) ตามที่บริษัทกำหนด

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

- 1.3 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 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 และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจำกัดจำนวนผู้ถือหุ้น/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. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 4.1 เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท โดยบริษัทไม่อนุญาตให้ทำการบันทึก คัดลอก คัดลอก ใช้ รวมถึงเผยแพร่เนื้อหา ภาพ และ/หรือเสียงในการประชุมไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ใดที่กระทำการดังกล่าว
- 4.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่บริษัทกำหนดสำหรับการประชุม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายต่างๆ 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 2569

ของ บริษัท เอเชีย เออีเอช จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้น ท่านสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

- สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP)
- กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดย Custodian สามารถ เข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries

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 2569 ของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

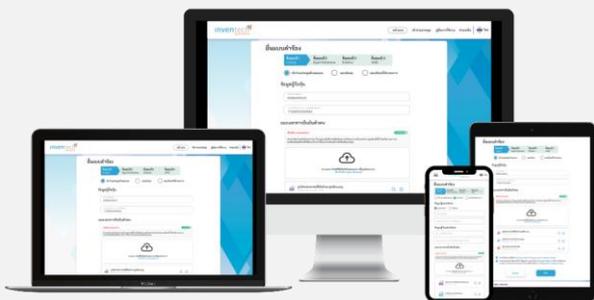
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/AAV133702R/#/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 7 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 21 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 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

02-460-9221

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 7 – 21 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

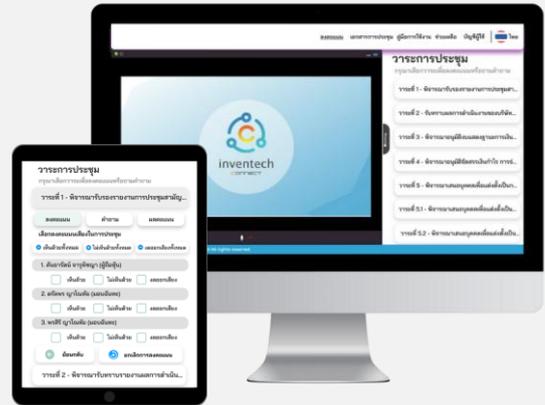


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

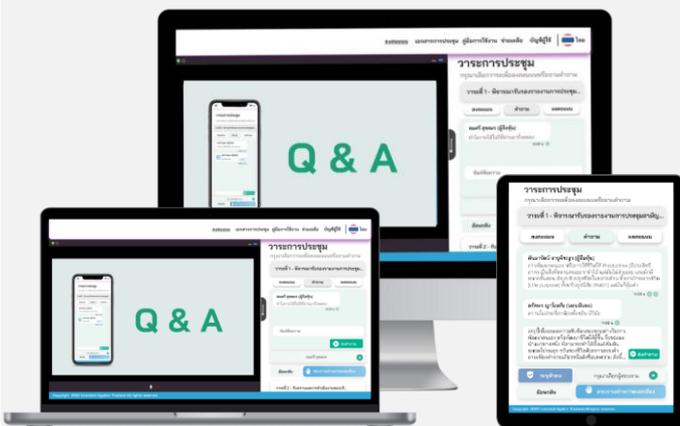
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 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

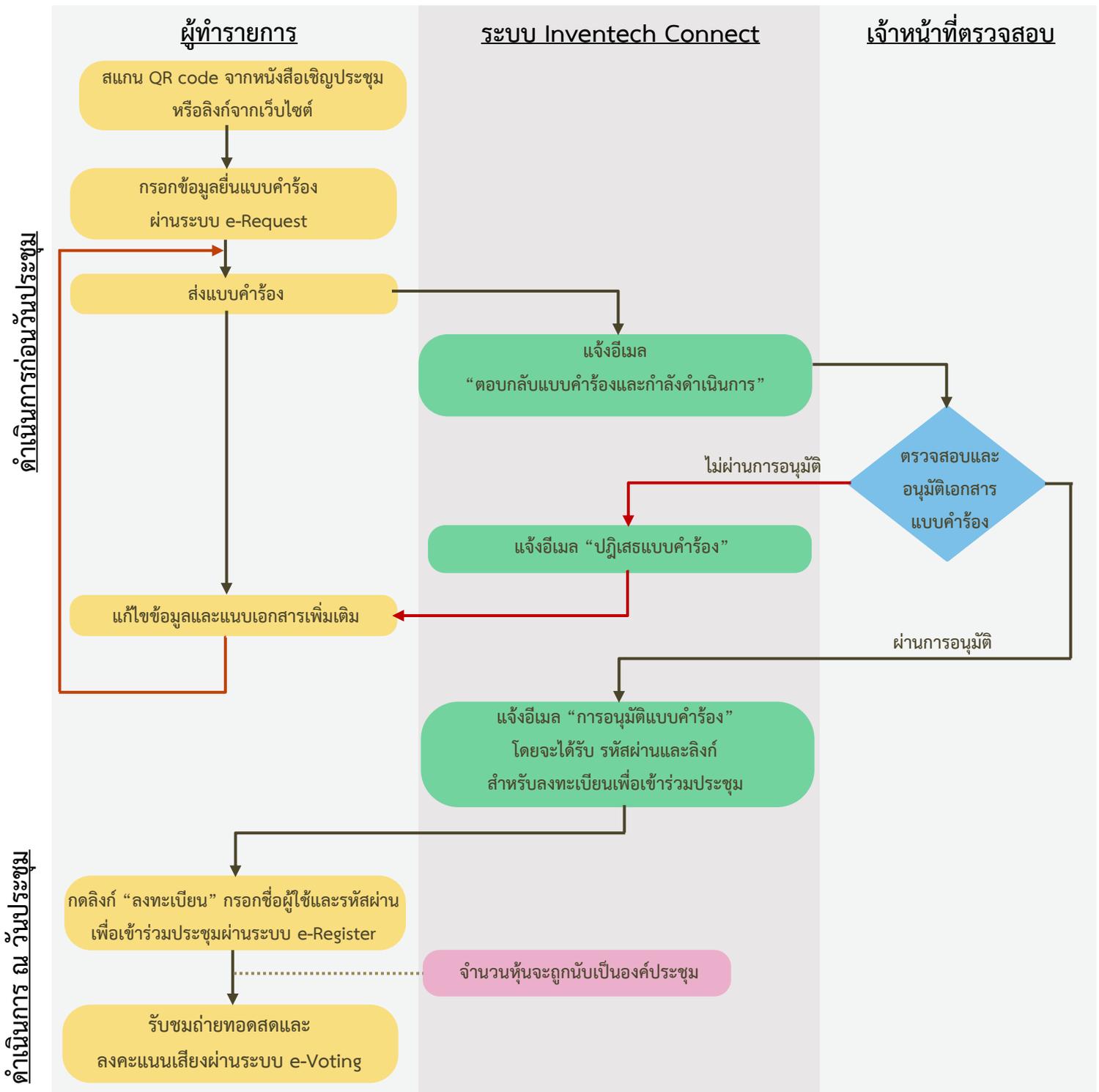


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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

วิธีการโหวตในการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Proxy Voting

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์โหวตในการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Proxy Voting จะต้องเป็นสมาชิก TSD Investor Portal (เลือก NDID, Thailand ในการยืนยันตัวตน)

ระยะเวลาเปิดระบบ : หลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุม 1 วัน จนถึง 17.00 น. ของวันทำการ 1 วันก่อนวันประชุม

ขั้นตอนการโหวต : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Proxy Voting สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- Login เข้าสู่ระบบ TSD Investor Portal หรือ ให้เข้าไปที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin> เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือสแกน QR Code
 
 - เลือกเมนู "ธุรกรรมอื่นๆ"
 - เลือกหัวข้อ : มอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และเลือก ทำรายการ - แก้ไข - ยกเลิก
 - ยืนยันเงื่อนไขการใช้บริการ
 - ตรวจสอบสถานะบัตรประชาชน เพื่อเปิดใช้บริการมอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น ยืนยันตัวตน โดยระบุ Laser Code ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง
 - คลิก "OTP Request" เพื่อรับรหัส OTP สำหรับใช้ในการยืนยันทำรายการ
 - คลิกชื่อหลักทรัพย์เพื่อทำรายการมอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น
 - ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - คลิกเลือกกรรมการที่ประสงค์ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - คลิกมอบฉันทะโหวตในแต่ละวาระ แล้วกดปุ่ม "Next" ไปแต่ละวาระ
 - เมื่อดำเนินการ Vote ครบทุกวาระแล้ว จะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบ หรือ Download หลังจากกดปุ่ม "Close" ในภาพแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 - การชำระค่าธรรมเนียม (กรณีบริษัทไม่ชำระค่าธรรมเนียมแทนผู้ถือหุ้น)
 - แสดงรายการที่รอชำระค่าธรรมเนียมในหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้นต้องชำระค่าธรรมเนียม (เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ชำระ/ยังไม่ปิดโหวต)
 - แสดง popup ส่งคำขอชำระค่าธรรมเนียมและคลิกเลือกรายการที่จะชำระค่าธรรมเนียม
 - กดปุ่ม ชำระค่าธรรมเนียม และระบบส่งคำขอชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว กด View QR หรือ Pay-in Slip เพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมกับธนาคาร
- **การมอบฉันทะของท่านจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว**
- สอบถามรายการได้ที่เมนู "สถานะรายการที่ทำธุรกรรม"

วิธีสมัคร TSD Investor Portal

Link : <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/investor-portal>

เงื่อนไขการสมัคร :

- เป็นผู้ถือหลักทรัพย์บุคคลธรรมดา
- มีหมายเลขมือถือ(ที่จดทะเบียนในประเทศไทย) เพื่อรับรหัสผ่าน OTP ทาง SMS
- มี e-mail address เพื่อรับทราบผลการสมัครใช้บริการและรับข่าวสารสิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์

รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร มีดังนี้

1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ที่ Link <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/investor-portal> หรือสแกน QR Code 
2. ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเลือกประเภทบัตร กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวเลข 13 หลัก) กด Next เพื่อทำรายการต่อ
3. แสดงรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ TSD Investor Portal
 - ดึง Check box หากยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
 - กดปุ่ม “NEXT” เพื่อทำรายการต่อ
4. ตรวจสอบเอกสารแสดงตน และถ่ายภาพ

สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย กรณีทำรายการผ่านอุปกรณ์ที่รองรับการถ่ายภาพ

 - กรอกข้อมูล Laser code หลังบัตรประชาชน, คำนำหน้านาม, ชื่อ นามสกุล และ วันเดือนปีเกิด
 - กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลกับกรมปศุกรรม”
5. เลือกวิธีการพิสูจน์ตัวตน
 - ถ่ายภาพบัตรประชาชนตัวจริง และภาพใบหน้าคู่กับบัตรประชาชน และยืนยันตัวตนผ่าน ThaiID หรือ
 - ถ่ายภาพบัตรประชาชนตัวจริง และยืนยันตัวตนผ่าน NDID ท่านต้องมีโมบายแบงก์กิ้ง ของธนาคารที่เลือกยืนยันตัวตน
 - กดปุ่ม “ถ่ายภาพ” และ “ยืนยัน”
 - กดปุ่ม “NEXT” เพื่อทำรายการต่อ
6. เปิดแอปพลิเคชัน ThaiID หรือแอปพลิเคชันธนาคารที่เลือก และทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของแอปพลิเคชัน

7. กลับมายังหน้าจอการสมัคร TSD Investor Portal ระบุข้อมูลการสมัคร
 - Username (email)
 - รหัสผ่าน (Password)
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 - กดปุ่ม OTP Request
 - ระบุรหัส OTP
 - กดปุ่ม “NEXT”
8. ระบบได้บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
9. กดปุ่ม Finish
10. แจ้งผลการลงทะเบียน ผ่านทาง SMS/email ตามที่ท่านแจ้งไว้ภายในวันทำการถัดไป
11. เมื่อได้รับผลการอนุมัติจาก TSD แล้ว สามารถ login เข้าใช้ระบบโดยใช้ Username (email) และ รหัสผ่าน (Password) ที่ได้ระบุในขั้นตอนสมัคร

**การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบ 9)

ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ และได้รับข้อมูลที่กรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณามอบฉันทะ สำหรับคุณสมบัติและข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 8

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ตามขั้นตอนที่กำหนดใน เอกสารแนบ 6.2 หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการประชุม รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6.1 มายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2569 (วันที่ได้รับเอกสาร)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3

ห้องเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะโดย e-Proxy Voting ไม่ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตนทางไปรษณีย์ เพียงกรอกข้อมูลมอบฉันทะให้ครบถ้วนผ่าน Investor Portal โดยรายละเอียดวิธีการโหวตในการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Proxy Voting ปรากฏตาม เอกสารแนบ 6.3 ระยะเวลาเปิดระบบ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 17 เมษายน 2569 โดยบริษัทจะได้อบรมและเตรียมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

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 8 ปี 2 เดือน)
อายุ (ปี)	65
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.
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2553
- หลักสูตรผู้นำ Nida – Wharton, University of Pennsylvania 2003
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 มูลนิธิสัมมาชีพ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

ตำแหน่งใน บริษัทและ บริษัทย่อย	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความยั่งยืน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท)	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / ประธาน คณะกรรมการบริหาร	บมจ. ดีวี8
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. มาสเตอร์ สไตล์
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ	บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น
	2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์
	2566 - 2568	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี
	2560 - 2566	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
	2555 - 2566	กรรมการอิสระ	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (14 บริษัท)	2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. สมาร์ท แอนด์ ลิฟเอเบิล ซิตี
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินทิเกรทเต็ด แฟมมิลี่ เวลธ์ แมนเนจเม้นท์
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. คลิฟ แคปปิตอล
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไฮเบอร์ตรอน
	2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอสซีดี โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โนดัส โทเลเลนส์
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ขายความคิด
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ชาร์ป แร็บบิส
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ซุปเปอร์ เบรนส์ ซิตี
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. มายด์ทูมาร์เก็ต
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เฟิร์ม
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เวอร์ติเคิล ลิงค์
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์	

	2568	กรรมการ	บจ. เดอะ ฟิฟท์ อีลีเมนต์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
	2567 - 2568	กรรมการ	บจ. สपोर्ट คอมเมรตเดอรัทิม
	2566 - 2568	ประธานกรรมการ	บจ. กรีน อัญญา (ชื่อเดิม บจ. คาร์บอน คอยน์)
	2563 - 2568	กรรมการ	บจ. ไทยไฟท์ แอสเซ็ท
	2561 - 2566	กรรมการ	บจ. อินเอนเทค เอนเนอร์จี้ อินเตอร์ เนชั่นแนล
	2560 - 2566	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
	2565	ประธานกรรมการ	บจ. บีอาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี
	2565	กรรมการ	บจ. เกรท แวลู โซลูชั่น
	2561 - 2564	ประธานกรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บจ. จีเอ็มไอ-แซด คอม คริปโทเนอมีคส์ (ประเทศไทย)

- การดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาและตำแหน่งในองค์กรอื่นที่สำคัญ

กิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	2568 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาบริษัท	บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
	2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	2565 - 2566	ที่ปรึกษา	บจ. บีอาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี
	2560 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
องค์กรอื่น ๆ	2567 - ปัจจุบัน	อุปนายก 2 / ประธานคณะกรรมการ สิทธิประโยชน์สมาชิกและความ ปลอดภัยบนท้องถนน	ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานสถาบัน	สถาบันความร่วมมือเพื่อเมืองน่าอยู่ ชาญฉลาด (สคน.)
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ สำหรับ โครงการส่งเสริมการขายตลาดและ ธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ นวัตกรรม “TED Market Scaling Up”	กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี และนวัตกรรม
	2564 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ (AFBE)
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	หลักสูตรวิทยากรเกษตรระดับสูง (วทส.)
	2564 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการกลั่นกรองแผนการ แก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.)

	2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการ ที่ขอรับการสนับสนุน (ภาคกลาง)	กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี และนวัตกรรม
	2562 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม
	2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2564 - 2567	ที่ปรึกษา	สถาบันอนาคตไทยศึกษา
	2563 - 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐกิจศาสตร์ และการจัดการกองทุน	กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี และนวัตกรรม
	2561 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่ม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท - ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 3/3 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ - ไม่มี -

นายวีรยุทธ โพธารามิก

ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	22 กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลา 8 ปี 2 เดือน)
อายุ (ปี)	56
ที่อยู่	222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร



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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

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

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

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน (2 บริษัท)	2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
	2567 - 2569	ประธานกรรมการ	บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
	2561 - 2565	รองประธานกรรมการ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บมจ. วาว แพคเตอร์ (บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์)
	2552 - 2565	ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ	บมจ. อารีญา พรอพเพอร์ตี้
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน (20 บริษัท)	2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จามจุรี ยูไนเต็ด
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แจส ทีวี
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สपोर्ट คอมเมรเดเตอร์ ทีม
	2567 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนัก ประธานผู้บริหาร / กรรมการ	บจ. พีเอ็มเอ็ม แอสเซท
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค เอส ซี คอมเมอเรียล อินเทอร์เน็ต
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศูนย์บริการวิชาการ อินเทอร์เน็ต
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมาร์ท ไฮเวย์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ต
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสกรีน
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอม มิวนิคชั่นส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อควิเมนต์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเซียส (ประเทศไทย)
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเซียส รีเอนเนล เซอร์วิส
	2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและธุรกิจ องค์กร	บจ. โมโน บรอดคาสท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วี.บี. คอร์ปอเรชั่น	

	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอม มิวนิเคชั่นส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ผลิตภัณฑ์งาน
	2566 - 2567	กรรมการ	บจ. ทรี บีบี ทีวี
	2563 - 2567	กรรมการ	บจ. อัลเทอร์เนท เจอร์นีย์
	2562 - 2566	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนัก ประธานผู้บริหาร	บมจ. ทริเปิลที บรอดแบนด์
	2562 - 2565	กรรมการผู้จัดการ	บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์
	2562 - 2564	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีก

- การดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาและตำแหน่งในองค์กรอื่นที่สำคัญ

องค์กรอื่นๆ	2565 - 2566	ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคง แห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและ สังคมจิตวิทยา	สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ
-------------	-------------	--	----------------------------

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท - ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 3/3 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 - 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 -

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี - ไม่มี -

นายศิริโรตม์ เสดะพันธุ์

ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ 26 พฤศจิกายน 2564 (4 ปี 5 เดือน)

อายุ (ปี) 53

ที่อยู่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3
ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร



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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น⁽²⁾ - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัทและ บริษัทย่อย	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการความ ปลอดภัย	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน (2 บริษัท)	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน (9 บริษัท)	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บจ. เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีบอนด์ เวนเจอร์ส
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ ลิส เวนเจอร์

¹ รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

² ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค
	2556 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอร์แมท พิมล์
	2554 - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ. เอ็กซ์ฟอร์แมท
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคฟ อินเตอร์เนชั่นแนล
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วิจิตรานันท์ พร็อพเพอร์ตี้
	2564 - 2567	กรรมการบริหาร	บจ. อีทวาน (ไทยแลนด์)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท - ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท - 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - 3/3 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 - 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ - ไม่มี -

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Proxy Form A

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

อยู่บ้านเลขที่ _____

Address

สัญชาติ _____

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน 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) นายวิชชุ ตันติวานิช (Mr. Vichate Tantiwanich) อายุ (age) 65 ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

(222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok) หรือ (or) 2. ชื่อ (Name) นายวีรยุทธ โพธารามิก (Mr. Veerayooth Bodharamik) อายุ (age) 56 ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

(222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok) หรือ (or) 3. ชื่อ (Name) นายศิริโรตม์ เสตะพันธู (Mr. Sirot Setabandhu) อายุ (age) 54 ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

(222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok) 4. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 21 April 2026, 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.

บริษัทจะไม่มีการลงทะเบียนในงานในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต้องแจ้งยืนยันการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
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

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) นายวิเชฐ ตันติวานิช (Mr. Vichate Tantiwanich) อายุ (age) 65 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) นายวีรยุทธ โพธารามิก (Mr. Veerayooth Bodharamik) อายุ (age) 56 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)

3. ชื่อ (Name) นายศิริโรตม์ เสตะพันธู์ (Mr. Sirot Setabandhu) อายุ (age) 54 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)

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 21 April 2026, 14.00 hours by electronic means which would broadcast live from Thai AirAsia Head Office's Meeting Room, 222 Don Mueang International Airport, 3rd Floor, Central Office Building, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

บริษัทจะไม่มีกรลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต้องแจ้งยืนยันการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการใช้งานระบบและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่ www.aavplc.com

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

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

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ 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 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568**
Agenda 2 **To consider and certify Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 30 April 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 3 **พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**
Agenda 3 **To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for 2025**

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

วาระที่ 4 **พิจารณานุมัติงบดุล (งบฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568**
Agenda 4 **To consider and approve the Balance Sheet (Statement of Financial Position) and Statements of Income for the year ended 31 December 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 5 **พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**
Agenda 5 **To consider and approve the omission of the allocation of profit and the omission of dividend payment for the year 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 6 **พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**
Agenda 6 **To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and their remuneration for 2026**

- (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

พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

To consider and approve the appointment of the Company's Directors to replace those who will be retired by rotation in 2026

- (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) นายธรรศพล จู๋ แบลเว็ลด์ (Mr. Tassapon Bijleveld)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ (Mr. Kulvat Janwatanavit)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) นายโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน (Dato' Mohamad Khadar Bin Merican)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) นายโลว์ คาร์ชวน (Mr. Low Kar Chuan)
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8

Agenda 8

พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

To consider and approve the remuneration of the Company's Board of Directors for 2026

- (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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ข**Regular 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 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 21 April 2026, 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
(_____)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
Proxy Form C (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

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

(2) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
in our capacity as the Custodian for _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
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) นายวิเชฐ ตันติวานิช (Mr. Vichate Tantiwanich) อายุ (age) 65 ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____
222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok) หรือ (or)
2. ชื่อ (Name) นายวีรยุทธ โพธารามิก (Mr. Veerayooth Bodharamik) อายุ (age) 56 ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____
222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok) หรือ (or)
3. ชื่อ (Name) นายศิริโรตม์ เสตะพันธู์ (Mr. Sirot Setabandhu) อายุ (age) 54 ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____
222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Room no. 3200, Vibhavadee Rangsit Road, Don Mueang, Bangkok) หรือ (or)
4. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 21 April 2026, 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.

บริษัทจะไม่มีการลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต้องแจ้งยืนยันการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้
I/We would like to grant Proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant Proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
- 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
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง
Total rights to vote equal to _____ votes.

- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item 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 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568**
Agenda 2 **To consider and certify Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 30 April 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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 **พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**
Agenda 3 **To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for 2025**

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

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568**
Agenda 4 **To consider and approve the Balance Sheet (Statement of Financial Position) and Statements of Income for the year ended 31 December 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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5

Agenda 5

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

To consider and approve the omission of the allocation of profit and the omission of dividend payment for the year 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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6

Agenda 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and their remuneration for 2026

- (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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7

Agenda 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

To consider and approve the appointment of the Company's Directors to replace those who will be retired by rotation in 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect Directors as a whole
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each Director individually
- 1) ชื่อกรรมการ (Name) นายทรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (Mr. Tassapon Bijleveld)
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ (Mr. Kulvat Janwatanavit)
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) นายโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน (Dato' Mohamad Khadar Bin Merican)
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- 4) ชื่อกรรมการ (Name) นายโลว์ คาร์ ชวน (Mr. Low Kar Chuan)
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 8

To consider and approve the remuneration of the Company's Board of Directors for 2026

(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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9

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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the Proxy

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

(8) 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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Form C is used only if the Shareholder whose name is in the Shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The necessary evidence to be enclosed with this Proxy form is:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

The power-of-attorney granted by the Shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the Proxy form on the Shareholder's behalf.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

A certification that the authorised signatory of the Proxy form is licensed to operate the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 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 C as enclosed.

6. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)

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 (6).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ คAttachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 21 April 2026, 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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____
Agenda _____

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Subject: Election of Directors

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

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

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
 ()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ()

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