

AAV09/2026

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 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) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- 4) สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น 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 เพื่อบริษัทสามารถนำบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

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 2569 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) คุณไพรัช พรพัฒน์นางกูร   | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                    |
| 5) คุณธนิต ธนธรรมานนท์      | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน                             |
| 6) คุณศิริโรตม์ เสตะพันธุ์  | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ   |
| 7) คุณกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ  |

- |  |   |
|--|---|
| 8) คุณสุภา เจริญยิ่ง                     | ดำรงตำแหน่งกรรมการ  |
| 9) คุณโมฮาหมัด คาดาร์ บิน เมริกกัน       | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference)                          |
| 10) คุณดิเนช นัมบีอาร์                   | ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ<br>(เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference) |
| 11) คุณอาหมัด อาว ฟารูค บิน อาหมัด คามอล | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference)                          |
| 12) คุณโลว์ คาร์ ชวน                     | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference)                          |

สรุปจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 12 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

เลขานุการบริษัท

คุณนิศเรศ ดิษเทศ

ผู้สอบบัญชี

คุณธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นและผู้ตรวจสอบและสักขีพยานในการลงคะแนนเสียง

คุณธนพรพนธ์ ปัจฉิมสวัสดิ์ จากบริษัท วีระวงศ์,ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 (Record Date)

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ราย จำนวนหุ้น 2,280,948,371 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 522 ราย จำนวนหุ้น 5,553,216,559 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 535 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 7,834,164,930 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.9662 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมและบริษัทยังมีการรับลงทะเบียนอยู่สำหรับผู้ที่ยอมาประชุมด้วย

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ตามลำดับวาระการประชุมดังที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

## เริ่มการประชุม

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมถึงเหตุผลที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้อย่างคงจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online Meeting) แทนการประชุมแบบพบหน้ากัน (Physical Meeting) ซึ่งบริษัทเห็นว่า การจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์จะ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องเข้าร่วมประชุมหลาย บริษัทในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและลดภาระด้านการเดินทาง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดถือหลักการเปิดเผยข้อมูลและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะรูปแบบการประชุมจะเป็นลักษณะใดก็ตาม

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งเรื่องเพื่อทราบต่อที่ประชุม

คุณไพรัช พรพัฒนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมดังนี้

ภาพรวมของภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย และภาพรวมของผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2568 ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ และมีการเติบโตที่แตกต่างกันไป ในแต่ละตลาด ประเด็นหลักอยู่ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงกว่าร้อยละ 30 สาเหตุหลักมาจากความกังวลด้านสภาพภูมิอากาศและความปลอดภัยของประเทศ ทั้งจากกระแสข่าวเรื่องการลักพาตัวดาราชาวจีนในช่วงต้นปี เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีภาพตึกถล่มออกไป ตลอดจนสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ลำดับถัดไป ผมขออนุญาตให้ข้อมูลและตัวเลขเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศทั้งของปี 2568 และของไตรมาส 1 ปี 2569 เพื่อให้เห็นแนวโน้มล่าสุด รวมถึงภาพรวมของบริษัท ดังนี้

### ส่วนแรก ภาพรวมจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทย

- ในปี 2568 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวน 33 ล้านคน ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน หลักๆ มาจากการลดลงของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลักอย่าง จีน ฮองกง มาเก๊า และได้หวัน ซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 30 ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากอินเดียเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 16 และนักท่องเที่ยวกลุ่มระยะไกลที่ยังเติบโตได้ดี อย่างยุโรปและอเมริกาที่เติบโต ร้อยละ 11 ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของไทยแอร์เอเชียในการเปิดดำเนินการ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
- สำหรับไตรมาส 1 ปีนี้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศเราทั้งสิ้น 9.3 ล้านคน ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 2 โดยเป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่หดตัวลงร้อยละ 17 คาดว่ามาจากผลกระทบต่อเนื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาญใหญ่ จังหวัดสงขลา คิดเป็นกว่าร้อยละ 30 ของจุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนขยายตัวกว่าร้อยละ 12 ซึ่งเป็นโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องมาจากไตรมาส 4 ในปีที่ผ่านมา และนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาขยายตัวที่ร้อยละ 3

- ทั้งนี้ ปัจจุบันทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าปีนี้จะมียอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 30-34 ล้านคน ในปี 2569 โดยเป็นการปรับลดลงจาก 36.7 ล้านคนก่อนเกิดวิกฤตในตะวันออกกลาง ส่วนที่สอง ภาพรวมจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวในประเทศ

- ด้านนักท่องเที่ยวไทยในปี 2568 จำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2567 เป็น 202 ล้านคน-ครั้ง

- ล่าสุดตัวเลขสะสมในไตรมาส 1 ปี 2569 ยังเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 2 เป็น 51 ล้านคน-ครั้ง สอดคล้องกับข้อมูลปริมาณการเดินทางทางอากาศในไตรมาสที่ 1 ของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 6 ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการเดินทางภายในประเทศที่ยังคงเติบโตขึ้น

- ทั้งนี้ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เที่ยวไทยในปี 2569 จะอยู่ที่ราว 206 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2568 ที่ร้อยละ 2

โดยสรุปแล้ว แม้ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยในปี 2568 จะชะลอตัวลงจากความกังวลด้านภาพลักษณ์และส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 แต่เราเริ่มเห็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนขึ้นจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวชาวจีน และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดอินเดียและกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะไกล ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นแรงหนุนที่ช่วยรักษาโมเมนตัมการเติบโตของตลาดการเดินทางภายในประเทศด้วย

#### การสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่แล้ว

ภาพรวมในปีที่ผ่านมา ไทยแอร์เอเชียยังคงความสามารถในการขยายฝูงบิน โดยมีเครื่องบินรวม 62 ลำ เพิ่มขึ้น 2 ลำจากปีก่อน แม้ผลการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากตลาดระหว่างประเทศที่ชะลอตัวลง แต่จุดแข็งสำคัญที่ช่วยทำให้จำนวนผู้โดยสารยังสามารถเติบโตได้คือ ตลาดภายในประเทศ ที่เราสามารถทำสถิติครองส่วนแบ่งตลาดได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึงร้อยละ 41 ซึ่งเป็นผลจากความสำเร็จของกลยุทธ์ Dual-airport ทั้งที่ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ รวมไปถึงการทำราคาได้ดีกว่าคู่แข่ง และการควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทยังคงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและรายงานผลกำไรเอาไว้ได้

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของตัวเลขสถิติและข้อมูลทางการเงินเชิงลึกตามที่ปรากฏบนสไลด์นี้ ทางเราได้เตรียมวีดิทัศน์สรุปผลประกอบการแบบครบถ้วนไว้ให้ทุกท่านได้รับชมกันในวาระที่ 3 ครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ จึงขอเสนอให้พิจารณาในวาระถัดไป

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.aavplc.com](http://www.aavplc.com)) แล้ว รายละเอียดได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 1

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	7,834,332,931	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (542 ราย)	7,834,332,931	เสียง		

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งในปีนี้สามารถดูได้จาก QR Code ที่ปรากฏอยู่บนใบลงทะเบียนซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอให้คุณไพรัช พรพัฒนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

บริษัทนำเสนอวิดีโอสรุปผลการดำเนินงานของปี 2568 ดังนี้

#### ผลการดำเนินงานของปี 2568

- ปี 2568 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและประเทศไทย ต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายนอกรอบด้าน ทั้งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการชะลอตัวของตลาดจีน แต่ท่ามกลางความท้าทายเหล่านั้น บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ด้วยการบริหารจัดการเที่ยวบินและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทสามารถก้าวข้ามอุปสรรค และยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ขอพาทุกท่านย้อนรอยดูผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และก้าวต่อไปของบริษัท

- ในปีที่ผ่านมา ไทยแอร์เอเชียได้ให้บริการผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 21 ล้านคน เติบโตขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อน โดยมีอัตราการขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 83 กลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนบริษัท คือการมุ่งเน้นความเป็นผู้นำในตลาดภายในประเทศ บริษัทได้ขยายเครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลยุทธ์การให้บริการ 2 สนามบิน ทั้งดอนเมืองและสุวรรณภูมิ โดยมีปริมาณที่นั่งที่ให้บริการในประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19 ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนปริมาณที่นั่งที่ให้บริการระหว่างเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศเปลี่ยนเป็นร้อยละ 66 ต่อร้อยละ 34 โดยบริษัทสามารถทำสถิติครองส่วนแบ่ง

การตลาดในประเทศสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 41 ตอกย้ำการเป็นสายการบินอันดับ 1 ในประเทศ และเพื่อสนับสนุนการเติบโต ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีฝูงบินรวมเพิ่มขึ้นจาก 60 ลำ เป็น 62 ลำ โดยเป็นเครื่องบิน Airbus A320 จำนวน 55 ลำ และ Airbus A321 Neo จำนวน 7 ลำ ทำให้สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นสายการบินราคาประหยัดที่มีฝูงบินลำตัวแคบใหญ่ที่สุดในประเทศ

- สำหรับตลาดระหว่างประเทศ แม้ว่าภาพรวมนักท่องเที่ยวจีนจะชะลอตัวลง แต่บริษัทได้ปรับแผนการบินอย่างรวดเร็ว โดยโยกปริมาณที่นั่งไปยังตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ส่งผลให้กลุ่มประเทศอาเซียนมีสัดส่วนที่นั่งร้อยละ 17 ของที่นั่งทั้งหมดที่ให้บริการ โดยมีเส้นทางที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างเวียดนามและกัมพูชา ขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ มีสัดส่วนที่นั่งเท่ากันอยู่ที่ร้อยละ 6 โดยเฉพาะตลาดเอเชียใต้ที่เติบโตอย่างโดดเด่น นำโดยประเทศอินเดียที่มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17 ส่วนตลาดจีนมีสัดส่วนที่นั่งลดลงเหลือร้อยละ 5 นอกจากนี้ บริษัทยังประสบความสำเร็จจากการขยายเส้นทางบินสิทธิเสรีภาพที่ 5 หรือ Fifth Freedom เพื่อเชื่อมต่อผู้โดยสารในภูมิภาค เช่น เส้นทางจากเชียงใหม่ไปไทเป และไปต่อที่ซัปโปโร และ ดอนเมือง ฮองกง โอกินาวา รวมไปถึงเส้นทาง ดอนเมือง หลวงพระบาง ฮานอย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี รวมไปถึงการผลักดันบริการต่อเครื่อง หรือ Fly-Thru ที่เชื่อมต่อนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าสู่เครือข่ายของไทยแอร์เอเชีย

- ด้านผลประกอบการทางการเงิน ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 45,691 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาค่าโดยสารเฉลี่ยที่ปรับลดลงร้อยละ 9 มาอยู่ที่ 1,798 บาท ส่วนรายได้บริการเสริมต่อผู้โดยสารอยู่ที่ 376 บาท ลดลงร้อยละ 8 จากสัดส่วนผู้โดยสารต่างชาติที่ลดลง ในด้านการบริหารจัดการต้นทุน บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 43,724 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1 จากปีที่แล้ว ส่งผลให้ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร หรือ CASK อยู่ที่ 1.76 บาท ลดลงร้อยละ 5 ซึ่งได้รับปัจจัยบวกหลักจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงร้อยละ 10 ตามทิศทางราคาน้ำมันและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยที่ไม่รวมน้ำมัน ทรงตัวอยู่ในระดับ 1.19 บาท แม้จะมีการให้บริการที่นั่งเพิ่มขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้แก่ OTAs และกิจกรรมส่งเสริมการขาย จากผลการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทรายงานกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA ที่ 7,835 ล้านบาท หรือคิดเป็น EBITDA margin ที่ร้อยละ 17 ลดลงจากร้อยละ 23 ในปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้ได้ โดยรายงานกำไรสุทธิรวมที่ 2,336 ล้านบาท ซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากการแข็งค่าของเงินบาท และมีกำไรจากการดำเนินงานหลัก หรือ Core Profit อยู่ที่ 303 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 90 ซึ่งสะท้อนความท้าทายต่างๆ ในปีที่ผ่านมา

- การเติบโตของบริษัทดำเนินไปควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล หรือ ESG ในปี 2568 AAV เป็นสายการบินเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้คะแนน FTSE Russell ด้าน ESG เพิ่มขึ้นเป็น 3.9 คะแนน บริษัทเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2590 โดยร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ SAF กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังได้ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านโครงการ Journey D ในจังหวัดลำปาง โดยร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้โครงการ “Village to the World” และนำผลผลิตจากเกษตรกรไทยมาให้บริการบนเที่ยวบิน เพื่อกระจายรายได้สู่สังคม

- เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบิน แอร์เอเชียได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับโลกหลายรางวัล ได้แก่ การคว่ำรางวัล 'สายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก' จาก Skytrax ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แอร์เอเชียได้รับการจัดอันดับให้เป็น 6 อันดับแรก สายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในโลกจาก AirlineRatings.com และยังคงคว่ำรางวัล Sustainability Awards 2025 ในประเภทสายการบินราคาประหยัดอีกด้วย นอกจากนี้ แอร์เอเชียยังได้รับรางวัลสายการบินราคาประหยัดชั้นนำของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 และรางวัลพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินราคาประหยัดชั้นนำของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากเวที World Travel Awards 2025

- สำหรับก้าวต่อไปในปี 2569 บริษัทอยู่ในช่วงติดตามและประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดและจะเผยแพร่คาดการณ์ให้นักลงทุนทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นรักษามาตรฐานความตรงต่อเวลา และเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อบริหารต้นทุนอย่างรัดกุม

- ในนามของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานสายการบินไทยแอร์เอเชียทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นผู้โดยสาร และพันธมิตรทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมปรับตัวรับทุกสถานการณ์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป

คุณไพรัช พรพัฒนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ทางบริษัท ผู้บริหาร และคณะกรรมการทุกท่าน มีความตั้งใจทำงานให้ปี 2569 เป็นปีที่มีผลการดำเนินงานที่ดี อย่างไรก็ตามในเรื่องความไม่แน่นอนของวิกฤตสงคราม ซึ่งเกิดขึ้นมาในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ทำให้บริษัทต้องมีการทบทวนวิธีการทำงานและมีมาตรการใหม่ๆ ออกมาเพื่อสื่อสารกับท่านผู้ถือหุ้น เมื่อเราเห็น scenario ที่มีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้

ปัจจัยท้าทายจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินกำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งสำคัญเมื่อความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางมีความไม่แน่นอนสูง จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ดูสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางระหว่างประเทศให้ชะลอลงลงเท่านั้น แต่ยังต้องรับมือกับวิกฤตราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากราคา 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล พุ่งขึ้นไปถึง 200 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และบางวันสูงถึง 240 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งถือเป็นความท้าทายด้านต้นทุนครั้งใหญ่ที่ต้องบริหารจัดการอย่างรัดกุม เนื่องจากต้นทุนน้ำมันคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 37 ของต้นทุนขายและบริการ และคิดเป็นร้อยละ 32 ของรายได้จากการขายและบริการของบริษัทในปี 2568

สถิติการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี 2569

- ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นจะเริ่มสะท้อนในเดือนเมษายน และด้วยธรรมชาตินักท่องเที่ยวที่จะมีการจองตัวโดยสารล่วงหน้า ทำให้เราจะยังไม่เห็นผลกระทบของความขัดแย้งในตัวเลขของไตรมาส 1 ปี 2569 นี้ ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่นำเสนอมานี้ไปในช่วงแรก โดยในไตรมาส 1 นี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงขนผู้โดยสารทั้งสิ้น 6.2 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผู้โดยสารภายในประเทศที่ 4.3 ล้านคน และระหว่างประเทศที่ 1.9 ล้านคน จะเห็นว่าการเติบโตโดยหลักจะมาจากผู้โดยสารภายในประเทศ ที่เรามีการเพิ่มปริมาณที่นั่งให้บริการร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามนโยบายการขยายเส้นทางบินภายในประเทศของบริษัทที่ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้ว

- ผู้โดยสารระหว่างประเทศขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 1 โดยมีโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องมาจากไตรมาส 4 ในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเส้นทางเวียดนาม จีน เส้นทางสิทธิเสรีภาพที่ 5 และกัมพูชา

- โดยในช่วง 15 วันแรกของเดือนเมษายน ไทยแอร์เอเชียยังคงเพิ่มปริมาณที่นั่งโดยรวมประมาณร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพื่อรองรับความต้องการเดินทางช่วงสงกรานต์ โดยเรายังเห็นจำนวนผู้โดยสารเติบโตขึ้นอยู่ร้อยละ 10 แม้จะมีการปรับราคาค่าโดยสารเฉลี่ยที่ขายในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายนสูงขึ้นประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนความต้องการเดินทางที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่ และสอดคล้องกับที่เราได้เห็นภาพความคึกคักช่วงสงกรานต์จากหน้าข่าว

- บริษัทคาดว่าความต้องการเดินทางทางอากาศอาจมีแนวโน้มลดลงหลังช่วงสงกรานต์ จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และค่าโดยสารที่อาจจำเป็นต้องปรับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น

#### มาตรการการรับมือและลดผลกระทบ

นอกจากการขึ้นราคาค่าโดยสาร บริษัทมีแผนการรับมือและลดผลกระทบแบ่งออกเป็น 3 แนวทางหลัก ซึ่งข้อสำคัญคือการเน้นให้บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในช่วงนี้ ดังนี้

#### 1. การบริหารจัดการฝูงบินและรายได้

- บริษัทได้ปรับลดเส้นทางบินในไตรมาส 2 ปี 2569 ลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยจะพิจารณาปรับลดเที่ยวบินที่คาดว่าจะมีระดับการขาดทุนสูงก่อน ซึ่งโดยสัดส่วนจะเป็นเส้นทางระหว่างประเทศมากกว่าเส้นทางในประเทศ สำหรับในส่วนของไตรมาส 3 และ 4 ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยหากอุปสงค์ชะลอตัวลงหรือราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีก บริษัทอาจพิจารณาปรับลดเที่ยวบินเพิ่มเติม และปรับค่าโดยสารให้เหมาะสม

#### 2. การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย

- ในส่วนของการบริหารต้นทุน บริษัทได้ดำเนินการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงหรือ Hedging ราคาน้ำมันล่วงหน้าไว้แล้ว ณ ปัจจุบันอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้งานในไตรมาส 2 ปี 2569 ในส่วนของการสนับสนุนจากภาครัฐและพันธมิตร บริษัทและสมาคมสายการบินได้เข้าเจรจากับทางภาครัฐเพื่อขอลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันอากาศยาน นอกจากนี้ เรายังได้ขอความร่วมมือไปยังคู่ค้าน้ำมันและท่าอากาศยานต่างๆ เพื่อให้พิจารณาช่วยเหลือในการปรับลดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้ หรือขยายระยะเวลาชำระเงิน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบและให้สายการบินสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้

#### 3. การเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

- ในด้านการบริหารจัดการเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทอยู่ระหว่างการหารือกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อสำรองให้มีความเพียงพอและพร้อมเรียกใช้ได้ทันทีตามความจำเป็น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เตรียมพร้อมสำหรับการทำ Sale and Leaseback อากาศยานหากมีความจำเป็น รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

บริษัทอยู่ในช่วงติดตามและประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด มีการประชุมพูดคุยในกลุ่มผู้บริหารทุกวันในช่วงเดือนที่ผ่านมา และยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมปรับตัวรับทุกสถานการณ์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- **คำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น**

ในสภาวะวิกฤติพลังงานที่มีความผันผวนสูง บริษัทมีนโยบายการประกันราคาน้ำมัน หรือ Hedging Policy อยู่กี่สัดส่วนที่เปอร์เซ็นต์ และมีกลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุนน้ำมันอย่างไร รวมถึงมีการปรับโครงสร้างราคาโดยसारเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าวหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะยังคงรักษาขีดความสามารถในการทำกำไรไว้ได้

- **คุณไพรัช พรพัฒนางกูร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)**

การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย บริษัทมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงหรือ Hedging ราคาน้ำมัน ในปัจจุบันอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้งานในไตรมาสที่ 2 ในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ บริษัทและสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทย ได้เข้าพูดคุยกับทางภาครัฐเพื่อขอความชัดเจนในเรื่องของมาตรการที่จะช่วยเหลือ บรรเทา หรือสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาษีสรรพสามิตน้ำมันอากาศยาน รวมถึงเรื่องของการพูดคุยกับคู่ค้าต่างๆ ในการขอความช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น ในส่วนของเรื่องราคาที่ปรับขึ้น ซึ่งได้เรียนแจ้งว่ามีการปรับราคาขึ้นมาร้อยละ 30 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

- **คุณนรเศรษฐ์ จันทสูตร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

Revenue from sales and services ปี 2026 คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจาก ปี 2025 จำนวน 45,691 ล้านบาท หรือ ปี 2024 จำนวน 49,436 ล้านบาท หรือไม่

- **คุณไพรัช พรพัฒนางกูร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)**

บริษัทได้มีการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียทุกคน รวมถึงทางนักวิเคราะห์ และทางผู้ถือหุ้นบางส่วน ในการให้ข้อมูลของการคาดการณ์ในปี 2569 แต่เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นก่อนสงครามตะวันออกกลาง เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เคยให้ไปอาจจะต้องพิจารณากันอีกครั้ง ซึ่งบริษัทกำลังดำเนินการอยู่ เมื่อมีโอกาสที่จะได้ตัวเลขชัดเจนกว่านี้จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง

- **คุณนรเศรษฐ์ จันทสูตร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

Cost of sales and services ปี 2026 คาดการณ์ว่าจะลดลงจาก ปี 2025 จำนวน 39,974 ล้านบาท หรือปี 2024 จำนวน 40,879 ล้านบาท หรือไม่

- **คุณไพรัช พรพัฒนางกูร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)**

ในส่วนของต้นทุนขายและบริการ เป็นสัดส่วนซึ่งจะสอดคล้องไปกับรายได้ที่เติบโตขึ้นเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำการบิน เพราะฉะนั้นอันนี้ยังเป็นจุดที่บริษัทยังพิจารณาอยู่ จะสังเกตเห็นว่าบริษัทเริ่มปรับ Capacity ในการบินไตรมาสที่ 2 ลงมา ส่งผลกับค่าใช้จ่ายที่เป็นลักษณะของจำนวนเงินอยู่แล้ว ขออนุญาตรอดูตัวเลขอีกครั้งว่าจะเป็นอย่างไร

- **คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

ราคาน้ำมันเครื่องบินมีการปรับราคาพุ่งสูงขึ้นตามราคาน้ำมันตลาดโลก ทำให้มีการปรับค่าโดยสารที่สะท้อนความเป็นจริงหรือไม่

- **คุณไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  
เดือนเมษายน บริษัทเริ่มปรับราคาตัวโดยสารสะท้อนถึงต้นทุนค่าน้ำมันที่สูงขึ้น ซึ่งน้ำมันเครื่องบินขึ้นจากราคาประมาณ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขึ้นมาที่ประมาณ 200 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปัจจุบัน ประมาณเกือบ 3 เท่าในเดือนเมษายน การปรับราคาขึ้นมาในเดือนเมษายนเป็นการสะท้อนผลของต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งคงต้องดูต่อไปว่าตัวเลขของราคาน้ำมันในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน จะเป็นอย่างไร ซึ่งราคาตัวโดยสารคงสะท้อนตัวของต้นทุนให้เห็นชัดเจนขึ้นครับ
- **คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  
จากเหตุการณ์สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเทศอิหร่านที่กำลังทำสงครามกับประเทศสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล จนทำให้ประเทศอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้มีการปิดน่านฟ้าของประเทศอิหร่าน ประเทศอิรัก กระทบต่อระบบการบินอากาศทั่วโลกอย่างกว้างขวาง กระทบต่อการท่องเที่ยวในประเทศ สายการบินไทยแอร์เอเชียได้รับผลอย่างไร โดยเฉพาะผู้โดยสารที่มาจากพื้นที่ตะวันออกกลาง
- **คุณไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  
ผู้โดยสารที่มาจากตะวันออกกลางในปัจจุบันเริ่มมีการปรับตัว อาจจะมีบางสายการบินซึ่งอาจจะไม่สามารถให้บริการในเส้นทางเดิม แต่ว่าเริ่มมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางของผู้โดยสารในกลุ่มนั้นแล้ว จะมีผลแน่นอนถ้าหากว่าผู้โดยสารกลุ่มนี้เข้ามาในประเทศไทยน้อยลงก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับจำนวนผู้โดยสารของเราในประเทศเช่นเดียวกัน แต่เข้าใจว่ามีการปรับตัวในระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วครับ
- **คุณสถาพร โคธิรานุรักษ์** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  
ราคาน้ำมันที่ผันผวนจากสงคราม บริษัทมีนโยบายทำประกันความเสี่ยงอย่างไร และในสัดส่วนเท่าใดจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร
- **คุณไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  
บริษัทมีการทำ Hedging ไว้ล่วงหน้าประมาณร้อยละ 10 ของไตรมาสที่ 2 ในจำนวนปริมาณน้ำมันที่ต้องใช้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการจัดการค่าใช้จ่ายของบริษัท หากราคาน้ำมันอยู่ในระดับนี้ ย่อมมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทแน่นอน แต่เราก็มีการปรับราคาตัวเครื่องบินให้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นด้วยครับ
- **คุณธีรารัง อนันต์ทวีผล** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  
หลังจากให้ข้อมูลช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงตอนนี้ สถานการณ์เป็นอย่างไรและแนวโน้มกลางปีนี้ รวมถึงปลายปีนี้เป็นอย่างไร สมมติเรื่องอิหร่านจบภายในกลางเดือนพฤษภาคม
- **คุณไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  
ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายอยากให้มีการพัฒนาในเชิงที่ดีขึ้น ราคาน้ำมันถ้าหากว่าสงครามจบลงอาจมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงได้ในระยะกลางถึงระยะยาว แต่โดยธรรมชาติแล้วราคาน้ำมันไม่สามารถจะปรับลงได้อย่างทันที ก็คงมีผลในการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทในปีนี้ด้วยในเรื่องของราคาน้ำมัน

- **คุณธำรง อนันต์ทวีผล** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  
น้ำมันส่งผลกระทบต่ออย่างไรกับเราในตอนนี้อ่าง เรามี Hedging ก่อนหน้านี้ที่เปอร์เซ็นต์ และตอนนี้ที่เปอร์เซ็นต์ ถ้าตัวเลขเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพราะอะไร
- **คุณไพรัช พรพัฒนางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  
บริษัทมี Hedging ของน้ำมันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ของไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นนโยบายการทำ Hedging ที่บริษัททำ อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่ผ่านมา ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ Hedging ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน ไตรมาสที่ 3 และ 4 ครับ
- **คุณธำรง อนันต์ทวีผล** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  
ในเดือนเมษายน ยอดของนักท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับปี 2568 เป็นอย่างไร แนวโน้มหลังสงกรานต์ถึงสิ้นปีน่าจะเป็น อย่างไร และเพราะอะไร
- **คุณไพรัช พรพัฒนางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  
ในช่วง 3 เดือนแรกของปีบริษัทได้ตัวเลขแล้ว และมีการเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ สงกรานต์ตัวเลขยังไม่ออก เท่าที่เห็นตามหน้าข่าวก็จะมีคนเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะครับ
- **คุณประวิทย์ แซ่เจีย** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  
เราทำ Hedging ร้อยละ 10 น้อยไปหรือไม่ เพราะบริษัทน่าจะมียอดขายตัวล่วงหน้ามากกว่าร้อยละ 10 ซึ่งดูไม่ สอดคล้องกัน
- **คุณไพรัช พรพัฒนางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  
การทำ Hedging ประกอบด้วยหลายปัจจัย เรื่องของเวลา ราคา และปริมาณที่ต้องใช้ ซึ่งบริษัทมีการมอนิเตอร์เรื่องนี้ อยู่เป็นระยะ ราคาน้ำมันที่เคยให้ข้อมูลกับทางผู้ถือหุ้น และทางนักวิเคราะห์ที่ไปอยู่ที่ประมาณ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็นตัวเลขที่ยังบริหารจัดการได้ เพราะฉะนั้นการทำ Hedging ในราคาที่สูงกว่านั้นเป็นตัวเลขที่บริษัทอาจจะ ยังไม่เข้าไปทำ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีจังหวะที่ราคาน้ำมันต่ำกว่า 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ใน บางช่วง และเป็นจำนวนที่บริษัทสามารถจะเข้าไปทำได้ก็จะทยอยเข้าไปทำ เราอาจจะไม่สามารถเข้าไปทำทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเวลา ความสอดคล้องกัน ในเรื่องของราคาและปริมาณน้ำมันที่ต้องใช้

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการ ลงมติ ประธานขอให้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดัง รายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล (งบฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568**

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535”) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชี กำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม

โดยคุณธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 สังกัด บริษัท พีดีไอ ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คุณธนิต ธนธรรมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้รายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของปี 2568 ต่อที่ประชุม โดยเริ่มต้นจากผลประกอบการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดังนี้

- บจ.ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้รวมในปี 2568 อยู่ที่ 49,092 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2567 โดยสาเหตุหลัก มาจากค่าโดยสารเฉลี่ยที่ลดลงร้อยละ 9 มาอยู่ที่ 1,798 บาท และรายได้จากบริการเสริมต่อผู้โดยสารลดลงร้อยละ 8 มาอยู่ที่ 376 บาท ขณะที่จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1 นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2,542 ล้านบาท จากการแข็งค่าขึ้นของค่าเงิน

- ในส่วนของค่าใช้จ่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 43,724 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1 จากปี 2567 หนุนจากการลดลงของต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และการลดลงของค่าซ่อมบำรุงอากาศยานจากการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องบินที่น้อยลง และชั่วโมงปฏิบัติการบินของเครื่องบินที่ลดลงตามเที่ยวบินระหว่างประเทศ ขณะที่ค่าใช้จ่ายพนักงาน ต้นทุนค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นในปีนี้ โดยสรุป ในปี 2568 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีกำไรสุทธิ 2,336 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 23.58 บาทต่อหุ้น

- ในด้านของงบแสดงฐานะการเงิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน มาอยู่ที่ 55,604 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการรับชำระคืนเงินค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและการออกหุ้นกู้ระหว่างปี

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีหนี้สินลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 1 จากการลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที่ 12,095 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 9,938 ล้านบาทในปีก่อน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนหรือติดลบจำนวน 7,244 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นจากขาดทุนจำนวน 9,457 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 จากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (การทำรายงานประจำปี และค่าตรวจสอบบัญชี)

- ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นคงที่อยู่ที่ 17,010 ล้านบาท

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณา/ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น/ งบการเงินรวม

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในงบการเงินรวมมีรายได้รวมทั้งสิ้น 49,092 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2567 โดยมีเหตุผลเช่นเดียวกับที่อธิบายไปในงบกำไรขาดทุนของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น รายงานกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 เท่ากับ 2,336 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 จากปี 2567 โดยคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.1818 บาทต่อหุ้น

- สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินในส่วนของงบรวม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและการรับชำระคืนลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สอดคล้องกับงบการเงินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงเล็กน้อยจากการลดลงของเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินและสินทรัพย์สิทธิการใช้ ชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการซื้อเครื่องบินที่เคยได้เข้าไปก่อนหน้านี้
- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีหนี้สินลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 1 โดยหลักมาจากการลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า
- ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 13,556 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากสิ้นปีก่อน จากผลกำไรระหว่างงวด

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- **คุณนครเศรษฐ์ จันทสูตร** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  
D/E Ratio ปี 2026 น่าจะเป็นเท่าไร
- **คุณอนิต ธนธรรมานนท์** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)  
ปี 2025 D/E Ratio อยู่ที่ 0.9 ในส่วนของปี 2026 บริษัทยังคงดูสถานการณ์อยู่ว่ามีความต้องการเงินสดหรือว่าต้องการเงินกู้ต่างๆ เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล (งบฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	7,834,333,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (543 ราย)	7,834,333,053	เสียง		

### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

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

คุณธนิต ธนธรรมานนท์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

- 1) คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรจากผลประกอบการปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
- 2) การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามแผนธุรกิจในอนาคต และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นผลมาจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ยังมีผลขาดทุนสะสม

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- **คำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น**

จากผลประกอบการในปัจจุบันที่เริ่มมีทิศทางดีขึ้น บริษัทที่มีการคาดการณ์เป้าหมายในการกลับมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในปีไหน รวมถึงมีกลยุทธ์เชิงรุกอย่างไรในการรักษาการเติบโตของธุรกิจให้ยั่งยืนท่ามกลางความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างไร

- **คุณวิเชษฐ ดันติวานิช (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม)**

สำหรับเงินปันผล ทางบริษัทยังคงต้องรักษากำไรสำรองไว้ก่อน เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม เพราะฉะนั้นในเรื่องแนวโน้มปี 2569 ทางคุณไพรัชได้เรียนแจ้งว่าสถานการณ์นั้นมีสงคราม การพัฒนาในเรื่องของกำไรคงต้องเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า บริษัทต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ให้เต็มที่ ซึ่งเรามีความพร้อม ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในอนาคต ในสิ้นปี 2569 ขอให้เป็นที่ทางทีมงานของบริษัทจะเต็มที่ หวังว่าบริษัทจะไม่มีผลกระทบในลักษณะที่รุนแรงจนเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือสงคราม ซึ่งมีผลกระทบไปทั้งหมด ต้องเรียนตอบในลักษณะนี้ไว้ก่อนครับ

- **คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)**

ค่าโดยสารที่พุ่งสูงขึ้น อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูง จากเหตุการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลาง บริษัทจะสร้างกำไรกลับมาเป็นปกติหรือไม่ และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

- **คุณไพรัช พรพัฒนางกูร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)**

ในเรื่องราคาค่าโดยสารที่ปรับตัวขึ้นนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยว่าบริษัทสามารถทำกำไรจากการขายตั๋วในเส้นทางต่างๆ เพราะราคาน้ำมันในแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกัน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วย ในส่วนของรายได้ ทางบริษัทพยายามจะปรับรายได้เรื่องของค่าโดยสารให้เหมาะสมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละที่ ซึ่งถ้าเราสามารถทำได้ตามแผนก็น่าจะมีโอกาสที่จะสามารถทำกำไรได้ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับตัวเลขของต้นทุนว่าราคาน้ำมันนั้นขึ้นไปถึงเท่าไร และค่าโดยสารสามารถจะขึ้นตามไปเพื่อรองรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ ส่วนเรื่องเงินปันผลก็อย่างที่ท่านประธานได้เรียนไป เป็นเรื่องของผลประกอบการในแต่ละปี และต้องมาดูว่าบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมายหรือไม่ ถ้าหากยังมีขาดทุนสะสมค้างอยู่ครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประทานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	7,834,333,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (543 ราย)	7,834,333,053	เสียง		

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ขอเชิญคุณธนิต ธนธรรมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

คุณธนิต ธนธรรมานนท์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งเพื่อให้การสอบบัญชีภายในกลุ่มแอร์เอเชียมีมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชี การประสานงาน และส่งผลให้กระบวนการสอบบัญชีมีความสอดคล้องและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ค่าบริการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 จำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
- 2) นายไกรแสง ธีรกุลลักษณะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428
- 3) นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593
- 4) นางสาวสุภชัญญา ทองปาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10505
- 5) นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณี  
 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 รายอื่นของ บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทน รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าสอบทาน  
 รายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 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  
 ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด  
 ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
 ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
 สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
 ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	7,834,333,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (543 ราย)	7,834,333,053	เสียง		

### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

ประธานในที่ประชุมได้ขอเชิญคุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ข้อมูลกับ  
 ผู้ถือหุ้นในวาระนี้

คุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจาก  
 ตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจาก  
 ตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้  
 ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  
 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อ  
 รับการคัดเลือกแต่อย่างใด

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

วาระ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
7.1	นายธรรศพลฐ์ แบลเว็ลด์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7.2	นายกุลวัฒน์ เจนว์ฒนวิทย์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7.3	นายโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7.4	นายโลว์ คาร์ ชวน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2569 ทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงคะแนนในวาระนี้ขอให้ลงคะแนนสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2569 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

วาระที่ 7.1 นายธรรศพลฐ์ แบลเว็ลด์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร					
เห็นด้วย	7,834,333,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	4	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-	
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (543 ราย)	7,834,333,053	เสียง			

วาระที่ 7.2 นายกุลวัฒน์ เจนว์ฒนวิทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร					
เห็นด้วย	7,834,333,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	4	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-	
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (543 ราย)	7,834,333,053	เสียง			

วาระที่ 7.3 นายโมฮามัด คาดาร์ บิน เมริกกัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร					
เห็นด้วย	7,834,333,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	4	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-	
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (543 ราย)	7,834,333,053	เสียง			

วาระที่ 7.4 นายโลว์ คาร์ ชวน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร					
เห็นด้วย	7,834,333,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	4	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-	
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (543 ราย)	7,834,333,053	เสียง			

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานในที่ประชุมได้ขอเชิญคุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นในวาระนี้

คุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลประกอบการหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ยังคงเป็นอัตราเดียวกับปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

##### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 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 ให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมท่านละ 40,000 บาท ต่อครั้ง หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 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 2569 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	7,834,332,949	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (543 ราย)	7,834,333,053	เสียง		

#### **วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

#### **- คำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น**

รบกวนขอทราบความคืบหน้าในเรื่องของการทำ Tender Offer ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

#### **- คุณไพรัชล์ พรพัฒนางกูร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)**

Tender Offer คือเรื่องของทางบริษัทที่มาเลเซียซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เป็นเรื่องที่ทางบริษัทยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง และยังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำ Tender Offer อย่างไรก็ตาม เพราะฉะนั้นทางบริษัทจะยังไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ

- **คุณวิมล ปัญญาเดชกุล** (ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)  
จากงบการเงิน บริษัทมีประเด็น Going Concern และสภาพคล่องตึงตัว อยากให้ท่านผู้บริหารช่วยอธิบายแผน ที่เป็นรูปธรรมว่าบริษัทจะสามารถกลับมา มี Current Ratio มากกว่า 1 ได้เมื่อไรและมี Timeline ชัดเจนอย่างไร
- **คุณธนิต ธนธรรมานนท์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)**  
ในปี 2025 Current Ratio อยู่ที่ 0.7 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในช่วงก่อนโควิด ในช่วงปี 2018 ถึง 2019 อยู่ที่ 0.6 ถึง 0.5 แล้วลดลงไปในช่วงที่เกิดโควิด ลงไปเหลือ 0.2 ถึง 0.4 หลังจากฟื้นโควิด Current Ratio ดีขึ้นตามลำดับ จาก 0.4 ถึง 0.5 และปัจจุบันคือ 0.7 การกลับไประดับที่ 1 ปัจจุบัน Debt to Equity Ratio 0.9 ก็ถือว่าอยู่ในตัวเลขระดับที่ค่อนข้างดี ในเรื่องของเงินสด บริษัทพยายามจะเก็บเรื่องเงินสดให้ได้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่แน่นอนในอนาคต เรื่องของการออกหุ้นกู้ ในปีนี้บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วเมื่อเดือนเมษายน และยังคงพิจารณาอยู่ว่าจะจะมีการออกเพิ่มหากจำเป็น ดูสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันและเหตุการณ์ที่ไม่สงบทางตะวันออกกลาง และดูว่ามีผลกระทบต่ออย่างไรกับบริษัท แต่อย่างไรก็ตามเรามองถึงเรื่องเงินสดเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับบริษัทในปัจจุบัน
- **คุณธำรง อนันต์ทวีผล** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  
มีแนวโน้มที่รัฐบาลจะออก package ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง รวมถึงภาษีน้ำมัน
- **คุณวิเชษฐ ดันติวานิช** (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม)  
บริษัทได้มีการพูดคุยกับทางรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา ถือว่าเป็นความร่วมมือ มีการสื่อสาร มีการตกลง มีการคุยกัน แต่มาตรการจะออกมาเป็นอย่างไร ต้องให้ทางรัฐบาลประกาศออกมา บริษัทมีความพยายามในการที่จะขอความช่วยเหลือหรือว่าการสนับสนุนในช่วงระยะเวลานี้ครับ
- **คุณธำรง อนันต์ทวีผล** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  
จากที่ทาง CEO บอกว่าจะขอประเมินสถานการณ์ก่อน คิดว่าน่าจะ update ได้ช่วงเดือนไหนถึงแนวโน้มช่วงสิ้นปีนี้
- **คุณไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  
ตอนนี้บริษัทพยายามดูในช่วงของไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตามถ้าสถานการณ์สงครามน้ำมันเปลี่ยนแปลงไป คงจะมีการ update ได้เร็วกว่านั้นครับ
- **คุณธำรง อนันต์ทวีผล** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  
ตอนนี้มีมุมมองถึงสิ้นปีไหม ถ้าจบเรื่องอิหร่านภายในเดือนพฤษภาคม
- **คุณไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  
เป็นเรื่องของสมมติฐานว่าจะจบเมื่อไหร่ แต่ว่าเป็นข้อมูลทั่วไปทาง IATA เคยออกมาพูดว่า ราคาน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันอากาศยาน อาจจะไม่สามารถลงได้เร็วเท่ากับราคาน้ำมันดิบในกรณีทั่วไป เพราะฉะนั้นการที่จะประเมินสถานการณ์ คงต้องดูระยะเวลาข้างหน้าในไตรมาสถัดไปว่าจะเป็นอย่างไร

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้อีก ประธานที่ประชุมแถลงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า  
ขอขอบคุณมากนะครับ การประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่มาด้วย  
ตนเองหรือมอบฉันทะ ในการที่เข้าประชุมในครั้งนี้

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 21 ราย จำนวนหุ้น 2,281,116,494 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 522 ราย  
จำนวนหุ้น 5,553,216,559 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 543 ราย รวมจำนวนหุ้น 7,834,333,053 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  
60.9675 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทจะได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายละเอียดที่  
สำคัญโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน  
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เลิกประชุมเวลา 15:55 นาฬิกา



(นายวิเชฐ ตันติวานิช)  
ประธานที่ประชุม



(นางสาวนิศเรศ ดิษเทศ)  
เลขานุการบริษัท