

AAV08/2021

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง

อาคารส่วนกลางชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนการเริ่มประชุม

- 1) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับ Username และ Password จากการยืนยันตัวตนผ่านการส่งแบบคำร้องขอเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเท่านั้น
- 2) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียงหนึ่งเสียง
- 3) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ) ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ลงคะแนนผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เพื่อบันทึกคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)
- 4) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- 5) สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง เพื่อบันทึกคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) จะถือว่างดออกเสียง

วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)

- 1) ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนจากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า) สำหรับกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนเสียง ซึ่งหากทำการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” แล้ว ไม่ทำการลงคะแนนใหม่ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไปยังคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ยกเว้นวาระที่ 7 จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน
- 2) กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
- 3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

4) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่ง คำถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (vdo conference) โดยกดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้ง ชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใดก่อนถามคำถามทุกครั้ง

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ในแต่ละวาระบริษัทขออนุญาตเปิดโอกาสในการสอบถามผ่าน ช่องทาง vdo conference สำหรับ 2 ท่านแรกที่กดสัญลักษณ์ยกมือ และขอให้ท่านที่สอบถามผ่านช่องทาง vdo conference สอบถามเพียงรอบเดียวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นได้สอบถามในวาระต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่ 2 ท่านแรก ขอให้ท่านพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบแทน และในกรณีที่มี คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมการประชุมภายในห้องถ่ายทอดสด ขอความกรุณาสอบถาม อย่างกระชับเพื่อให้ระยะเวลาการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 2 ชั่วโมง และในกรณีที่คำถามเป็นจำนวนมากทำให้เกิดกว่ากำหนด ระยะเวลาทางบริษัทจะขอจัดทำเป็นสรุปคำถามพร้อมคำตอบไว้บน website ของบริษัทแทน รวมทั้งจัดทำไว้เป็นแนบท้ายของ รายงานการประชุม

แนวทางปฏิบัติในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

- ในวาระการประชุมที่ 2, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3 ซึ่งถือเป็นวาระปกติ ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) กำหนดให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีนี้เมื่อมี ผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง

- ในวาระการประชุมที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 กำหนดให้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนน หรือมีสิทธิออกเสียง ด้วยหรือไม่ ดังนั้นกรณีนี้การนับฐานคะแนนเสียงจึงต้องนับตามจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทและคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) คุณวิเชฐ ตันติวานิช | ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ ประธานในที่ประชุม |
| 2) คุณณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3) คุณธรรพลฐ์ แบลเวลด์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4) คุณสันติสุข คล่องใช้ยา | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5) คุณไพรัช พรพัฒนางกูร | ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 6) หม่อมหลวงบวรเทพ เทวกุล | ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 7) คุณปรีชา รัศมีธำนิษฐ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 8) นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 9) คุณวีรยุทธ โพธารามิก | ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference) |

สรุปจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

เลขานุการของบริษัท

คุณนิศเรศ ดิษเทศ

ผู้สอบบัญชี

คุณกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

คุณประทุมพร สมบูรณ์พูนผล จาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 20 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะ 285 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,765,499,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.0206 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมและบริษัทยังมีการรับลงทะเบียนอยู่สำหรับผู้ที่ยอมาประชุมด้วย

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ตามลำดับวาระการประชุมดังที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารแจ้งเรื่องเพื่อทราบต่อที่ประชุมดังนี้

คุณธรรศพลฐ์ แบลเวลด์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมดังนี้

เรื่องแรก บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องที่สอง แอร์เอเชียได้รับเลือกเป็นแบรนด์ที่ได้รับการไว้วางใจและน่าเชื่อถือที่สุดแห่งปี 2563 ในหมวดสายการบินราคาประหยัดจาก BrandAge

เรื่องที่สาม ในปี 2563 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้รับรางวัลดีเยี่ยมด้านรายงานประจำปี (Small cap) ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก IR Magazine

เรื่องที่สี่ สุดท้าย บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น หรือ AAV ได้รับเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 โดยเป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจสายการบินเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกเข้า THSI เป็นปีที่สองติดต่อกัน

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ จึงขอเสนอให้พิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aavplc.com) แล้ว รายละเอียดได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตาม เอกสารแนบ 1

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,766,031,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวม (311 ราย)	2,766,031,900	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีซึ่งในปีนี้อาจดูได้จากการ scan QR Code ที่ปรากฏอยู่บนใบลงทะเบียณที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ โดยขอให้คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลกระทบจาก COVID-19 ต่อธุรกิจสายการบิน ซึ่งได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 บริษัทได้มีการบริหารจัดการในเรื่องของจำนวนเที่ยวบิน โดยต้องทำการลดเที่ยวบินลง เริ่มจากเที่ยวบินระหว่างประเทศในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมีนาคม และหยุดบินโดยสิ้นเชิงในเดือนเมษายน เป็นระยะเวลา 1 เดือน เนื่องจากรัฐบาลมีการออกพระราชกำหนดฉุกเฉิน ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมจำกัดการเดินทาง และได้กลับมาบินอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มจากเที่ยวบินภายในประเทศ และได้ทำการเพิ่ม

จำนวนเที่ยวบินมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในไตรมาสสุดท้าย ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน จึงสามารถกลับมาทำการบินได้ 100% เมื่อเทียบกับช่วงก่อน COVID-19 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และได้มีการแพร่ระบาดรอบที่ 2 ในช่วงเดือนธันวาคม เพราะฉะนั้น ข้อมูลต่างๆ ในปีที่แล้ว เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ขออนุญาตรายงานเพื่อเป็นการบันทึกไว้ว่าสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นในปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้บริหารจัดการเรื่องต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการจำนวนเที่ยวบิน ปริมาณที่นั่ง และค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมดังนี้

สำหรับ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักให้กับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

- ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) 10,174 ล้านที่นั่งต่อกิโลเมตร ลดลงร้อยละ 62 จากปีก่อน
- ระยะทางเฉลี่ย 804 กิโลเมตรต่อเที่ยวบิน เนื่องจากไม่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ ส่งผลให้ระยะทางเฉลี่ยต่อเที่ยวบินลดลง
- อัตราขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 75 และอัตราการใช้เครื่องบินต่อลำ 7.4 ชั่วโมงต่อวัน ลดลงจาก 12 ชั่วโมงต่อวัน ในปีก่อน เนื่องจากมีการบริหารเที่ยวบินและปริมาณที่นั่ง ให้สอดคล้องกับความต้องการการเดินทางอย่างต่อเนื่อง
- ก่อนทำการหยุดบินมีการให้บริการเที่ยวบินในประเทศ 785 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ สู่ 25 จุดหมายปลายทาง และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 551 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ สู่ 42 จุดหมายปลายทาง รวมเป็นจำนวน 1,336 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
- อัตราการตรงต่อเวลาร้อยละ 96 ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกแผนกเพื่อให้การบริการที่ดีที่สุดต่อผู้โดยสาร ถึงแม้จะมีเรื่องราวต่างๆ มีวิกฤตต่างๆ มีการบริหารจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ สิ่งเดียวที่เราไม่เคยละทิ้งก็คือคุณภาพการให้บริการ หรือว่าเป็นมาตรฐานในเรื่องของการให้บริการเรื่องของคุณภาพ
- ขนส่งผู้โดยสารตลอดทั้งปีจำนวน 9.5 ล้านคน ลดลงร้อยละ 57 จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารในประเทศร้อยละ 85 และเป็นผู้โดยสารต่างประเทศ ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ร้อยละ 15
- มีการลดจำนวนเครื่องบิน A320 ลงไป 1 ลำ ทำให้มีฝูงบินทั้งสิ้น 62 ลำ ณ สิ้นปี 2563
- สรุปผลการดำเนินงานทางการเงินดังนี้ รายได้จากการขายและบริการปี 2563 อยู่ที่ 13,634 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 66 เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารและค่าโดยสารเฉลี่ยที่ลดลง โดยรายได้บริการเสริมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปีก่อนเนื่องจากไม่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทำให้การฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องลดลง และการห้ามจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินในไตรมาสที่ 2 จึงส่งผลต่อรายได้ของบริการเสริม
- สำหรับปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้รวม 16,236 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61 เป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณผู้โดยสาร
- ค่าโดยสารเฉลี่ยลดลงร้อยละ 19 เนื่องจากไม่มีเที่ยวบินต่างประเทศ
- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 23,795 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการปรับปริมาณเที่ยวบินให้สอดคล้องกับการเดินทาง เป็นผลให้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงตามปริมาณการใช้น้ำมัน และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอ้างอิงที่ลดลง รวมถึงค่าจ้างพนักงานที่ลดลง จากนโยบายขอความร่วมมือพนักงานใช้สิทธิการลาโดยไม่รับค่าจ้าง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เช่นเดียวกับค่าบริการสนามบินและลานจอด ทั้งยังมีส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงท่าอากาศยาน ค่าบริการทางเดินอากาศ รวมถึงค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ลดลงตามชั่วโมงบิน ส่งผลให้มีการขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 7,558 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 8,673 ล้านบาท

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย เป็นสายการบินอันดับ 1 ของประเทศสำหรับเส้นทางในประเทศ โดยในปี 2563 มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 35 ซึ่งถือว่า บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังเป็นผู้นำทางการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะตลาดในประเทศ

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2564 ประกอบไปด้วย

การบริหารจัดการเที่ยวบิน

- การบริหารจัดการเที่ยวบิน โดยมีการบริหารจัดการปริมาณที่นั่งและเส้นทางบินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและเกิดรายได้สูงสุด โดยมีการปรับลดและเพิ่มความถี่ของเที่ยวบิน ยกเลิกเส้นทางบิน และจัดการเส้นทางบินใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางการเดินทาง เนื่องจากความผันผวนของปริมาณทางการเดินทางที่มีการปรับตัวขึ้นลง เพราะฉะนั้นต้องมีความรวดเร็วในการปรับลดหรือเพิ่มเที่ยวบินให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางที่ลดลงและเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีแผนเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและรักษาตำแหน่งผู้นำทางการตลาด

- มีแผนเพิ่มบริการเสริมสำหรับเที่ยวบินในประเทศ โดยเพิ่มบริการต่อเครื่องภายในประเทศ (Fly-Thru) เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น

การบริหารรายได้

- แผนในส่วนของการรายได้ มีแผนที่จะเพิ่มรายได้จากโปรโมชันต่างๆ เช่น โปรโมชันบินเร็วๆ เที่ยวทั่วไทย ซึ่งสามารถทำการปิดการขาย 80,000 สิทธิ์ ได้ภายในเวลา 48 ชั่วโมง คิดเป็นรายได้ประมาณกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้โดยสารต่อการบริการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารราคา (Price Optimisation) ของบริการเสริม จากเดิมบริการเสริมจะเป็นราคาคงที่ (Fixed Price) โดยจะนำการตั้งราคาแบบยืดหยุ่น (Dynamic Pricing) เช่นเดียวกับราคาของที่นั่ง มาใช้กับบริการเสริมด้วย

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการทำธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (Cargo) โดยมีการสนับสนุนการส่งวัคซีนในภูมิภาค ซึ่งในขณะนี้เราได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนในการขนส่งสินค้าอันตราย (Dangerous Goods) เพราะฉะนั้นจึงสามารถทำการขนส่งสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งวัคซีนที่อาจจะมีการขนส่งมากทั้งในประเทศและภายในภูมิภาค ขณะเดียวกันยังมีแผนที่จะทำการปรับเครื่องบินบางส่วนให้เป็นเครื่องบินสำหรับขนส่งสินค้าได้อย่างเต็มที่ โดยการถอดเบาะที่นั่งและสามารถทำการขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสารได้

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ เช่น การจำหน่ายที่พักโรงแรม บนเว็บไซต์ AirAsia.com โดยมีบริการจองห้องพัก ที่ชื่อว่า Snap ซึ่งเป็นการนำตัวเครื่องบินและโรงแรมมารวมกัน และขายเป็น package ซึ่งได้รับการตอบรับค่อนข้างดี และในอนาคตจะมีสินค้าอื่นๆ บนเว็บไซต์ AirAsia.com ด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และสินค้าประเภทอาหาร ซึ่งจะเป็นการทำ E-commerce เพิ่มเข้ามา

- การเปิดเที่ยวบินต่างประเทศ โดยมีแผนในการเปิดเที่ยวบินต่างประเทศ เมื่อประเทศมีความพร้อม ขณะนี้ทางรัฐบาลได้ยืนยันแล้วว่า Phuket Sandbox Model ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาที่เกาะภูเก็ตในเดือนกรกฎาคม ยังคงมีการดำเนินการอยู่ และในไตรมาสสุดท้ายจึงจะขยายจากภูเก็ตไปยังจังหวัดอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดเที่ยวบินในจังหวัดที่เป็น Sandbox ทั้งภูเก็ต เชียงใหม่ และจังหวัดอื่นๆ ที่มีเที่ยวบินเชื่อมตรงกับต่างประเทศอยู่แล้ว และจะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศ โดยบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างช้าภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

การบริหารประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

- การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการบริหารจัดการในเรื่องจำนวนพนักงานอย่างเหมาะสม และมีการขอความร่วมมือจากพนักงานในการหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้างในระยะยาว ทั้งนี้ ยังคงรักษาการจ้างงานไว้ซึ่งเมื่อสามารถกลับมาดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ จึงมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร และจำนวนเครื่องบินที่จะดำเนินการ
- บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ทำการเปิดฐานการบิน (Hub) ใหม่ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีแผนการดำเนินการระยะยาว และมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ
- เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการปฏิบัติการการบินสีเขียว (Green Operation) เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการเดินทางอย่างยั่งยืน โดยนักบินจะมีวิธีและขั้นตอนในการบินเพื่อประหยัดน้ำมัน
- ในระยะยาว ได้มีการริเริ่มและนำนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ทั้งในด้านการเดินทาง เป็นการเดินทางโดยลดการสัมผัส (Contactless) ซึ่งในอนาคตสามารถทำได้เอง ทั้งการ Check in และการโหลดกระเป๋า และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านสุขอนามัย

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานขอให้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยคุณกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ขอเชิญคุณไพรัชล์ พรพัฒนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

คุณไพรัชล์ พรพัฒนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานปี 2563 ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้รวม 16,236 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสาเหตุหลักจากเที่ยวบินที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และการบริหารจัดการเที่ยวบิน ทำให้ยอดขายลดลงเป็นจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนเที่ยวบินที่ลดลง และค่าใช้จ่ายของบริษัทมีการลดลงในสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการการบิน เช่น น้ำมัน ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการการบิน และค่าใช้จ่ายของสนามบิน เช่น ค่าจอดเครื่องบิน ค่าขึ้นลงอากาศยาน และค่าเดินอากาศ อย่างไรก็ตามยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนหลักบางอย่างที่ไม่สามารถลดลงได้ เมื่อเทียบกับอัตราลดลงของรายได้ ส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีผลดำเนินการขาดทุนในปี 2563 อยู่ที่ 8,673 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ 199.12 บาท สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 45,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว หนี้สินรวม 48,626 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 จากปีก่อน การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม และหนี้สินรวม เกิดจากการที่ได้นำมาตราฐานรายงานการเงินฉบับที่ 16 มาใช้ ทำให้ต้องมีการบันทึกสินทรัพย์ในส่วนของสิทธิการใช้เครื่องบินเพิ่มขึ้น ทำให้มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น และมีหนี้สินที่เกิดจากการบันทึกสิทธิการใช้เครื่องบินเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 3,496 ล้านบาท จากผลขาดทุนสุทธิของบจ. ไทยแอร์เอเชีย ในปีที่ผ่านมา

สำหรับ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 55 ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้รวม 16,237 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61 จากปีก่อน ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับการลดลงของรายได้ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ขาดทุนสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) 4,764 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.9823 บาท มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 67,978 ล้านบาท หนี้สินรวม 50,618 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุเดียวกันคือจากการนำมาตรฐานรายงานการเงินฉบับที่ 16 มาใช้ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในส่วนของสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมของบริษัท ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 17,360 ล้านบาท ซึ่งยังคงเป็นจำนวนบวก แต่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 37 เนื่องจากผลขาดทุนของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในปีที่ผ่านมา

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย เป็นบริษัทที่ถูกถือหุ้นโดย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่ง บจ. ไทยแอร์เอเชีย เป็นสายการบิน Low Cost ขนาดใหญ่ มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศเป็นอันดับหนึ่งตามที่คุณสันติสุขได้แจ้งไป จึงทำให้มีต้นทุนค่อนข้างสูง ในขณะที่รายได้น้อยลง เพราะฉะนั้น ตัวเลขที่ขาดทุนค่อนข้างมากในปี 2563 เป็นเรื่องที่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราพยายามอธิบายกันอยู่ตลอดเวลาคือเรื่องของผลประกอบการที่จะสามารถกลับมาดีอีกครั้งในอนาคตได้ เมื่อสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	2,771,481,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	537,100	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวม (313 ราย)	2,772,019,000	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีรายได้หลักจากเงินปันผลจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและประกอบธุรกิจหลัก โดยคณะกรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	2,771,989,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	30,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวม (313 ราย)	2,772,019,000	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

คุณไพรัช พรพัฒนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากเป็นสำนักงาน สอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งเพื่อให้การสอบบัญชีภายในกลุ่มแอร์เอเชียมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 จำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1	นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137
2	นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
3	นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313
4	นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011

ซึ่งผู้สอบบัญชีนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทจำนวน 2 ปี ในปี 2562 และ 2563 และนายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทจำนวน 1 ครั้ง ในปี 2561 สำหรับผู้สอบบัญชีอีก 2 ท่าน คือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ และนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1.00 ล้านบาท เท่ากับปี 2563 ซึ่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นจำนวน 4.0 ล้านบาท ลดลง 0.4 ล้านบาท จากปี 2563 ตามจำนวนรายการและงานตรวจสอบที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้มีค่าบริการอื่น ได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.8 ล้านบาท จึงขออนุญาตทางที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงสามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	2,772,019,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวม (313 ราย)	2,772,019,000	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

ประธานในที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระที่ 7 นี้ เป็นวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

วาระ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
7.1	นายวิเชฐ ตันติวานิช	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
7.2	นายปรีชา รัชมีธานินทร์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7.3	นายไพรัชล์ พรพัฒน์นางกูร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2564 ทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการโดยสรุปแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3) แล้ว

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 จนถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามกำหนดวาระประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงคะแนนในวาระนี้ขอให้ลงคะแนนสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกดปุ่ม ออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2564 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

วาระที่ 7.1 นายวิเชฐ ตันตวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	2,688,972,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9660
ไม่เห็นด้วย	912,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0339
งดออกเสียง	82,133,651	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (313 ราย)	2,772,019,000	เสียง		

วาระที่ 7.2 นายปรีชญ รัชมีธานินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	2,688,835,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9660
ไม่เห็นด้วย	912,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0339
งดออกเสียง	82,270,651	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (313 ราย)	2,772,019,000	เสียง		

วาระที่ 7.3 นายไพรัช พรพัฒนางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	2,688,972,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9660
ไม่เห็นด้วย	912,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0339
งดออกเสียง	82,133,651	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (313 ราย)	2,772,019,000	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานในที่ประชุมได้ขอเชิญคุณณัฐวุฒิ เกษมทรัพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นในวาระนี้

คุณณัฐวุฒิ เกษมทรัพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลประกอบการหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ยังคงเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 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) ในกรณีที่กรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัท ให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 40,000 บาท ต่อครั้ง หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 40,000 บาทเท่านั้น
- 4) ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย และหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ค่าตอบแทนอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

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

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทและบริษัทย่อย อันเนื่องมาจากสถานการณ์ในปัจจุบัน กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวได้ขอสมัครใจที่จะลดค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับนโยบายที่ใช้กับผู้บริหารระดับสูง

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	2,771,989,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (313 ราย)	2,772,019,000	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

- **จ.ต.ปภพ พัสวีศธีรณพ** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):

สอบถามเรื่อง แอปพลิเคชัน AVA Live Chat ว่าจะสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร

- **คุณสันติสุข คล่องไชยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร):

เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว ได้เคยชี้แจงเรื่องของการใช้ระบบในการตอบคำถามอัตโนมัติหรือ AVA ว่าถ้าดูในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจากการเดินทางค่อนข้างมาก และมีความต้องการในการติดต่อสายการบินในปริมาณมาก ซึ่งเคยเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเป็นระบบ call center ปกติ หรือการโทรศัพท์ จะมีข้อจำกัดในการรับสายอยู่ที่ประมาณ วันละ 3,000-4,000 สายต่อวัน ในขณะที่สายที่ติดต่อเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน หรือมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีหลายหมื่นสาย หรือเกือบแสน ซึ่งโดยปริมาณที่ค่อนข้างมากเช่นนี้ call center ปกติ จะไม่สามารถรับสายได้ครบทุกสาย และทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก ซึ่ง AVA ยังสามารถทำเรื่องง่ายๆ ได้ เช่น การเปลี่ยนเที่ยวบิน ซึ่งสามารถทำได้เลยด้วยระบบอัตโนมัติ หรือการสอบถามข้อมูลในระบบ AVA จะสามารถให้บริการได้ แต่ถ้ามีความซับซ้อนมากขึ้น เมื่อ AVA เห็นแล้วว่ามีคำถามซับซ้อนมากขึ้น จะทำการโอนไปให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคคล และสามารถที่จะตอบคำถามท่านได้ ซึ่ง Transaction ง่ายๆ ระบบอัตโนมัติสามารถที่จะให้บริการท่านได้ และสามารถให้บริการได้จำนวนมากในแต่ละครั้งต่อวันครับ

- **คุณพิสุทธิศักดิ์ ดุลยภาพพัชร** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):

บริษัทมีแผนจะเพิ่มทุนหรือไม่

- **คุณธรรตพลฐ์ แบลเวิร์ด** (ประธานกรรมการบริหาร):

เรามีแผนที่จะมีมาตรการในการที่จะให้บริษัทสามารถดำเนินงานต่อไปได้ แต่จะได้ข้อสรุปภายในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ต้องเป็นกังวล เราสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้หลังโควิดครับ

- **คุณสินโชค พิริโยทัยสกุล** (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):

ทางบริษัทมีแผนจะออก opportunity day ของตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

- **คุณสันติสุข คล่องใช้ยา** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร):

ยินดีนะครับ ถ้าเชิญมาเราก็ยินดีไปครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมประกาศปิดประชุม

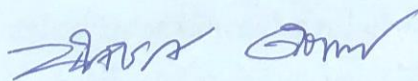
สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 ราย จำนวนหุ้น 2,070,379,205 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 286 ราย จำนวนหุ้น 701,639,795 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 313 ราย จำนวนหุ้น 2,772,019,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.1550 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทจะได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เลิกประชุมเวลา 15.35 นาฬิกา



(นายวิเชฐ ตันตวานิช)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวนิศเรศ ดิษเทศ)

เลขานุการบริษัท