

AAV11/2022

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 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 จากการยืนยันตัวตนผ่านการส่งแบบคำร้องขอเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะนับเป็นองค์ประชุม

2) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียงหนึ่งเสียง

3) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ) ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ลงคะแนนผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)

4) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

5) สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป 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 ให้คัดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

4) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามผ่าน ข้อความ สามารถเลือกเมนู “การส่งคำถาม” และเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้นพิมพ์ข้อซักถามแล้วกดส่งคำถามเข้ามา ในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางภาพและเสียง โดยกดปุ่ม “จังหวังสอบถามผ่านภาพและเสียง” และกรอกชื่อที่ใช้บนระบบ Webex จากนั้นกดปุ่ม “จังหวัง” รอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ในการให้คำถามคำถามทางช่อง Chat และทำการเปิดกล้องและ ไมโครโฟนของท่านเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่ามาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใดก่อนถามคำถามทุกครั้ง ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาเป็น จำนวนมาก บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรักษาเวลาในการประชุม ในแต่ละวาระบริษัทขออนุญาตเปิดโอกาสในการสอบถามผ่าน ช่องทางภาพและเสียง สำหรับ 2 ท่านแรกที่กดจังหวัง และขอให้ท่านที่สอบถามผ่านช่องทางภาพและเสียง สอบถามเพียงรอบ เดียวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นได้สอบถามในวาระต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ ไม่ใช่ 2 ท่านแรก ขอให้ท่านพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบแทน และในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องใน วาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

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

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 ในกรณีนี้เมื่อมี ผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง

- ในวาระการประชุมที่ 8 เรื่องการพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 กำหนดให้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนหรือมีสิทธิออกเสียง ด้วยหรือไม่ ดังนั้นกรณีนี้การนับฐานคะแนนเสียงจึงต้องนับตามจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

1) คุณวิเชษฐ ตันติวานิช	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานในที่ประชุม
2) คุณณัฐวุฒิ เภาโบราณย์	ดำรงตำแหน่งกรรมการ
3) คุณธรรพลฐ์ แบลเว็ลด์	ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4) คุณสันติสุข คล่องใช้ยา	ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5) คุณไพรัชท์ พรพัฒนนางกูร	ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
6) คุณวีรยุทธ โพธารามิก	ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7) คุณศิริโรตม์ เสตะพันธุ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ
8) คุณรชชเมธ บิน โอมาร์	ดำรงตำแหน่งกรรมการ
9) คุณยุทธพงศ์ มา	ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference)
10) คุณโมฮาหมัด คาดาร์ บิน เมริกกัน	ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference)
11) คุณทราวุธมาลีงแกม เอ/แอล คานากาลิงแกม	ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference)
12) คุณดิเนช นัมบิอาร์	ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่าน Video Conference)

สรุปจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 12 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

เลขานุการของบริษัท

คุณนิศเรศ ดิษเทศ

ผู้สอบบัญชี

คุณกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

คุณประทุมพร สมบูรณ์พูนผล จาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะ 655 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,608,536,704 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.8832 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมและบริษัทยังมีการรับลงทะเบียนอยู่สำหรับผู้ที่ยอมมาประชุมด้วย

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ตามลำดับวาระการประชุมดังที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผมเห็นสมควรที่จะใช้โอกาสนี้ในการอธิบายภาพรวมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องของวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเป็นอย่างมาก ผมและคณะกรรมการขอยืนยันเรื่องเดิมที่เราเตรียมความพร้อมตลอดมาเพื่อที่จะเดินหน้าทำธุรกิจต่อไป สร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป ดังนั้นในเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ซึ่งคุณธรรพลฐ์ แบลเวิลด์ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง จนในที่สุดจึงมีความเชื่อมั่นว่า การเดินทางต่อไปของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ในครั้งนี้ น่าจะเป็นมิตรหมายที่ดีที่จะแข็งแกร่งมากขึ้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารแจ้งเรื่องเพื่อทราบต่อที่ประชุม

คุณธรรพลฐ์ แบลเวิลด์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมดังนี้

สำหรับการปรับโครงสร้าง ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ถือหุ้นฝั่งไทยซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คือ AAV ถือหุ้นร้อยละ 55 ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ส่วนของฝั่งทางแอร์เอเชีย มาเลเซีย ถือหุ้นอีกร้อยละ 45 โดยภายหลังจากการปรับโครงสร้างคือ AAV เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 100 ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย และผู้ถือหุ้นฝั่งทางแอร์เอเชีย มาเลเซีย ขึ้นมาถือหุ้นใน AAV ประมาณร้อยละ 45 และสัดส่วนอยู่ที่ผมเองประมาณร้อยละ 20 และสัดส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 30 กว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งตอนนี้นั้นเกือบทั้งหมดที่เรามีกับทางมาเลเซียได้ถูกแปลงเป็นทุนแล้ว และทำให้ Balance Sheet ยังมีกระแสเงินสด ทำให้กลับมาแข็งแรง และยังสามารถแข่งขันต่อไปได้

ประธานที่ประชุมได้แถลงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การเดินหน้าในการปรับโครงสร้าง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในการเริ่ม แต่ในที่สุดเราก็มีการปรับโครงสร้างให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมที่จะทำธุรกิจต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ จึงขอเสนอให้พิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aavplc.com) แล้ว รายละเอียดได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตาม เอกสารแนบ 1

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	9,608,573,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	117	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (669 ราย)	9,608,573,430	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีซึ่งในปีนี้อาจดูได้จากการ scan QR Code ที่ปรากฏอยู่บนใบลงทะเบียนที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ โดยขอให้คุณสันติสุข คล่องใจยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

คุณสันติสุข คล่องใจยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2564

- ตลอดทั้งปีขนส่งผู้โดยสารรวม 2.9 ล้านคน ลดลงร้อยละ 69 โดยหลักมาจากการหดตัวของจำนวนผู้โดยสารส่งผลให้มีค่าตัวเครื่องบินเฉลี่ยอยู่ที่ 1,090 บาท จาก 1,199 บาท ในปีก่อน
- ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ในปี 2564 อยู่ที่ 3,002 ล้านที่นั่งต่อกิโลเมตร ลดลงร้อยละ 70 จากปีก่อนหน้าเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 และกลางเดือนเมษายน 2564 ประกอบกับเที่ยวบินภายในประเทศถูกระงับชั่วคราวในช่วงไตรมาสที่ 3 เกือบทั้งหมด ส่งผลให้ระยะทางเฉลี่ยต่อเที่ยวบินลดลงมาอยู่ที่ 688 กิโลเมตรต่อเที่ยวบิน
- เนื่องจากมีการบริหารเที่ยวบินและปริมาณที่นั่งให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตรานขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 68 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 75 และมีอัตราการใช้เครื่องบินต่อลำอยู่ที่ 5.6 ชั่วโมงปฏิบัติการบินต่อวัน ทั้งนี้ เราได้ให้บริการเส้นทางบินในประเทศ สู่ 23 จุดหมายปลายทาง และเส้นทางบินระหว่างประเทศ 2 จุดหมายปลายทาง รวมแล้วให้บริการไปทั้งสิ้นจำนวน 24,011 เที่ยวบิน
- อย่างไรก็ตามก็ดี ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน (OTP) อยู่ที่ร้อยละ 97 ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 90 นับเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกแผนกในบริษัท เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้โดยสารของเรา ตอกย้ำให้เห็นว่า “ความตรงต่อเวลา” คือหัวใจสำคัญสูงสุดเช่นเดียวกับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เรายึดถือมาตลอด
- ในระหว่างปี บริษัทได้ปลดประจำการเครื่องบินแอร์บัสจำนวน 2 ลำ ทำให้บริษัทมีฝูงบินทั้งสิ้น 60 ลำ ณ สิ้นปี 2564

สรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน

- สำหรับปี 2564 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้รวมจำนวน 4,508 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 72 จากรายได้ปี 2563 ที่ 16,236 ล้านบาท โดยหลักมาจากรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 3,828 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 72 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณผู้โดยสารในปีดังกล่าวที่ร้อยละ 69 และค่าโดยสารเฉลี่ยลดลงที่ร้อยละ 9 สำหรับรายได้จากบริการเสริมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยหลักลดลงจากการหดตัวของผู้โดยสารและเที่ยวบินระหว่างประเทศที่กล่าวข้างต้น ส่งผลต่อบริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ค่าระวางขนส่ง และรายได้จากการขายสินค้าบนเครื่องบินที่ได้รับผลกระทบจากการที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ประกาศห้ามจำหน่ายและให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
- สำหรับปี 2564 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 16,256 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เท่ากับ 23,795 ล้านบาท โดยหลักมาจากค่าเชื้อเพลิง ค่าจ้างพนักงาน ค่าบริการในสนามบินและลานจอด ค่าใช้จ่ายบริการภาคพื้นและการจัดจำหน่ายที่ลดลงตามปริมาณเที่ยวบิน นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 3,900 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 3,654 ล้านบาท
- ส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 11,786 ล้านบาท

จุดเด่นความยั่งยืนของปี 2564

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้รับเลือกเข้าสู่รายชื่อยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 โดยเป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจสายการบินเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกเข้า THSI เป็นปีที่สามติดต่อกัน
- จุดเด่นความยั่งยืนของปี 2564 แบ่งตามแผนกลยุทธ์ของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท คือ GOOD, GREEN และ GROWTH ซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามเป้าหมายของการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืนและเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และตอบสนองต่อความท้าทายในอนาคต
- ประสิทธิภาพการตรงต่อเวลา หรือ On Time Performance (OTP) คือหนึ่งในจุดเด่นด้านความยั่งยืน โดยในปี 2564 มีประสิทธิภาพความตรงต่อเวลาอยู่ที่ร้อยละ 97 ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของการทำงานแบบบูรณาการของทุกฝ่าย ตอกย้ำความสำเร็จจากรางวัลสายการบินที่ตรงเวลาที่สุดในโลก โดยสายการบินติดอันดับ 3 ประเภทสายการบินราคาประหยัด โดย Cirium
- การบริหารจัดการของเสียของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเป้าหมายลดปริมาณขยะเสียที่นำไปสู่บ่อฝังกลบให้เป็นศูนย์ โดยได้ดำเนินการตาม 5R คือ refuse, reduce, reuse, recycle และ repair ส่งผลให้ปี 2564 มีอัตราการรีไซเคิลอยู่ที่ร้อยละ 88 ดีกว่าปีก่อนที่ร้อยละ 56 ในขณะที่สามารถสามารถลดการใช้กระดาษได้ร้อยละ 62 โดยดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเอกสารกระดาษและเปลี่ยนเอกสารรูปแบบกระดาษให้เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
- นอกจากนี้ ทาง บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ทำการสอบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ scope 1 และ 2 เพื่อวัดผลประสิทธิภาพของการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และได้รับการทวนสอบจากผู้มีใบอนุญาต เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่บริษัทเปิดเผยนั้น มีความถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีปริมาณลดลงเนื่องจากการลดลงของปริมาณเที่ยวบินและการดำเนินนโยบายทำงานจากบ้าน (WFH)

- สู้ดท้าทายมุ่งทางสังคม บริษัทบรรลุเป้าหมายในหลายด้าน อาทิ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้านความปลอดภัยนั้นคือไม่มีอุบัติเหตุถึงชีวิตระหว่างทำงาน รวมพนักงานที่ปฏิบัติงานเข้าร่วมฝึกอบรมครบร้อยละ 100 โดยมีชั่วโมงฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 24 ชั่วโมงต่อปี

แผนการดำเนินงานปี 2565

ทั้งนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำตลาดในเส้นทางบินหลักและรอง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดภายในประเทศและเตรียมพร้อมรองรับการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางในประเทศและในภูมิภาค นอกจากนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย วางกลยุทธ์ให้ฐานการบินที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิเสริมความแข็งแกร่งเส้นทางบินในประเทศ พร้อมทั้งรวมเส้นทางขนส่งสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในส่วนผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า เพื่อคงความเป็นผู้นำตลาด

เครือข่ายการบิน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการบริหารปริมาณที่นั่งและเส้นทางการบินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและเกิดรายได้สูงสุด โดยมีการปรับลดและ/หรือเพิ่มความถี่เที่ยวบิน ยกเลิกเส้นทางบินและ/หรือการจัดเส้นทางบินใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทาง

- นอกจากนี้ มีแผนเดินหน้าเพิ่มความถี่และเปิดเส้นทางบินเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเดินทาง โดยตั้งเป้ากลับมาบินเส้นทางภายในประเทศครบร้อยละ 100 ภายในปีนี้

- รวมทั้งพิจารณาเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศตามแผนการเปิดประเทศของประเทศปลายทางอย่างใกล้ชิด ล่าสุดเปิดบินแล้ว 7 ประเทศ 18 เส้นทางบิน สู่มัลดีฟส์ กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย

การเติบโตของรายได้

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย วางแผนกระตุ้นรายได้จากโปรโมชันและแคมเปญตลอดปี เช่น Super+ Pass โดยรวมบัตรโดยสารเที่ยวบินในประเทศไทยและอาเซียน บริการจัดส่งอาหารฟรีไม่จำกัด และประกันภัยการบอกละเมิดการเดินทาง

- พร้อมกลับมาให้บริการเชื่อมต่อเที่ยวบิน (Fly-Thru) ทั้งในและระหว่างประเทศ รวมถึงบริการเชื่อมต่อไปยังเกาะและเมืองต่างๆ หรือบริการต่อรถต่อเรือ

- เพิ่มรายได้จากธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ และธุรกิจด้านโลจิสติกส์

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ขยายธุรกิจไปยังการให้บริการแพลตฟอร์ม airasia Super App โดยตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีการขยายเครือข่ายและระบบการบริหารที่จะส่งเสริมให้เกิดการประหยัดและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Lean Management) เพื่อเตรียมพร้อมกับการแข่งขันในอนาคต

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย เพิ่มประสิทธิภาพการบินจากวิธีปฏิบัติการบินสีเขียว (Green Operation) สนับสนุนการเดินทางอย่างยั่งยืน

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ริเริ่มและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อให้การเดินทางมีความปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มประสบการณ์การบินใหม่ๆ และมาตรการลดการสัมผัสเพื่อความสะอาดแล้วปลอดภัยของผู้โดยสาร

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานขอให้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานอุมติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535”) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอุมติ ทั้งนี้ งบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยคุณกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ขอเชิญคุณไพรัชล์ พรพัฒนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

คุณไพรัชล์ พรพัฒนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณานอุมติงบดุลของปี 2564 เริ่มต้นจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดังนี้

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้รวมจำนวน 4,508 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 72 จากรายได้ในปี 2563 โดยหลักมาจากรายได้จากการขายและให้บริการที่ลดลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ผู้โดยสารในปีนี้ลดลงร้อยละ 69 จากปีก่อน

- จากการปรับปริมาณเที่ยวบินให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทาง เป็นผลให้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงตามปริมาณการใช้น้ำมัน รวมถึงค่าจ้างพนักงานซึ่งลดลงโดยหลักจากนโยบายขอความร่วมมือให้พนักงานใช้สิทธิการลาโดยไม่รับค่าจ้างในระยะสั้นและระยะยาว เช่นเดียวกับค่าบริการในสนามบินและลานจอดจากส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงอากาศยาน (Landing Charge) ค่าบริการที่จอดอากาศยาน (Parking Charge) และค่าบริการการเดินทางอากาศ (Air Navigation Charge) ส่งผลให้มีขาดทุนสุทธิ 11,786 ล้านบาท และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีขาดทุนต่อหุ้นที่ 262.62 บาท

- บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีสินทรัพย์รวมของบริษัทอยู่ที่ 45,509 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นผลมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากการทำรายการขายและเช่ากลับเครื่องบิน ซึ่งจะมีการเพิ่มในส่วนของมัดจำค่าเช่าเครื่องบินสุทธิกับการตัดจำหน่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเงินสดมีจำนวนลดลง

- ในส่วนของหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปีก่อน อยู่ที่ 56,464 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้สินสัญญาเช่าดำเนินงานเครื่องบิน ซึ่งมีการย้ดระยะเวลาในการเช่าออกไป

- ส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนจำนวน 10,955 ล้านบาท เมื่อเทียบจากสิ้นปีก่อนหน้าที่จำนวน 3,496 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี แม้ว่าจะมีการเพิ่มทุนระหว่างปีเข้ามาแล้ว อย่างไรก็ตามได้มีการอธิบายก่อนหน้าในวาระที่ 1 ว่าบริษัทมีการปรับโครงสร้างและการเพิ่มทุน ซึ่งการเพิ่มทุนของบริษัทแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ระยะที่ 2 เกิดขึ้นในเดือนมกราคม ซึ่งตามการปิดรอบบัญชีในปี 2564 เสร็จไปเพียงแค่ส่วนแรก

งบการเงินเฉพาะกิจ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

- รายได้อยู่ที่ 26 ล้านบาท เท่ากับปีที่แล้ว ในขณะที่บริษัทมีขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 127 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการที่ทำการปรับโครงสร้างบริษัท
- ในส่วนของงบดุล มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 10,925 ล้านบาท จากเดิม 3,170 ล้านบาท ทำให้มีสินทรัพย์รวมสุทธิที่ 14,095 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวด โดยหลักจากเงินสดที่เกิดจากการเพิ่มทุนของบริษัทในระยะแรก
- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 10,837 ล้านบาท ทำให้มีส่วนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 14,040 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเช่นกัน

งบการเงินรวม บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,508 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่ร้อยละ 72 โดยประมาณ
- บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2564 ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีจำนวน 6,647 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากขาดทุนสุทธิ จำนวน 4,764 ล้านบาทในปีก่อนหน้า คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 1.2985 บาทต่อหุ้น ถ้าคิดเป็นลักษณะขาดทุนต่อหุ้นที่มีการปรับลดลงจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม จะอยู่ที่ 1.2833 บาทต่อหุ้น ในการขาดทุน
 - ในส่วนของงบดุล มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็น 71,208 ล้านบาท โดยหลักจากเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีการลดลงจากการทำรายการขายและเช่ากลับเครื่องบินและมีการตัดจำหน่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว
 - ส่วนของหนี้สินรวมเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่มีการปรับโครงสร้างหนี้สินในการยืดอายุเวลาสัญญาเช่าดำเนินงานเครื่องบิน ซึ่งทำไปแล้ว 25 ลำ ในปี 2564
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 16,828.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ 20,201 ล้านบาท และเป็นส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ติดลบ 3,372 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	9,608,607,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	978	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (670 ราย)	9,608,608,636	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

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

คุณไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

- 1) การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรจากผลประกอบการปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- 2) การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะการเงิน รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามแผนธุรกิจในอนาคต และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นผลมาจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด มีผลการดำเนินงานขาดทุน

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงสามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	9,608,607,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	978	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (670 ราย)	9,608,608,636	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

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

คุณไพรัช พรพัฒนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เนื่องจากเป็นสำนักงาน สอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งเพื่อให้การสอบบัญชีภายในกลุ่มแอร์เอเชียมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ซึ่งผู้สอบบัญชีนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทจำนวน 3 ปี และนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทจำนวน 1 ปี สำหรับผู้สอบบัญชีอีก 2 ท่าน คือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ และนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1.00 ล้านบาท เท่ากับปี 2564 ซึ่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นจำนวน 4.0 ล้านบาท เท่ากับปี 2564 นอกจากนี้มีค่าบริการอื่น ได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.8 ล้านบาท จึงขออนุญาตทางที่ประชุมพิจารณานุมัติรายการดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	9,608,608,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (670 ราย)	9,608,608,636	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นในวาระนี้

คุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2565 ทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงคะแนนในวาระนี้ขอให้ลงคะแนนสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2565 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

วาระที่ 7.1 นายสันติสุข คล่องใช้ยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	9,607,734,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9909
ไม่เห็นด้วย	873,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0090
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (670 ราย)	9,608,608,636	เสียง		

วาระที่ 7.2 นายวีรยุทธ โพธารามิกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	9,603,123,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9429
ไม่เห็นด้วย	5,485,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0570
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (670 ราย)	9,608,608,636	เสียง		

วาระที่ 7.3 นายศิริโรตม์ เสดตะพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	9,608,608,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (670 ราย)	9,608,608,636	เสียง		

วาระที่ 7.4 นายดิเนช นัมบิอาร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	9,608,608,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (670 ราย)	9,608,608,636	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานในที่ประชุมได้ขอเชิญคุณณัฐวุฒิ เกษมทรัพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นในวาระนี้

คุณณัฐวุฒิ เกษมทรัพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลประกอบการหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ยังคงเป็นอัตราเดียวกับปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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

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

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

4) ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย และหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ค่าตอบแทนอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

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

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในช่วงสถานการณ์โควิด คณะกรรมการบริษัทได้มีการลดหย่อนเบี้ยประชุมต่างๆ ในเกณฑ์เดียวกันกับพนักงานและผู้บริหารอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง สามารถกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	9,608,590,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	17,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (670 ราย)	9,608,608,636	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ประธานที่ประชุมแถลงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า

ขออนุญาตกล่าวสรุปอีกครั้ง เพื่อยืนยันในความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของคณะกรรมการและพนักงานทุกคน ที่ได้มุ่งมั่นทำงานมาโดยตลอดด้วยความเหนื่อยยาก เพื่อยากที่จะให้บริการทั้งหมดเป็นไปอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตรงเวลา เป็นเรื่องสำคัญมากๆ สำหรับธุรกิจการบิน จึงขอถือโอกาสขอบคุณทุกท่าน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ขอขอบคุณพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนกิจการของเรา ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาโดยตลอด และสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน เพื่อให้ผลประโยชน์ที่ดี ผลตอบแทนที่ดี และบริการที่ดีกับประชาชนครับ ในครั้งนี้จะขออนุญาตปิดประชุมในวันนี้ สวัสดีครับ

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย จำนวนหุ้น 2,335,097,451 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 655 ราย จำนวนหุ้น 7,273,511,185 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 670 ราย จำนวนหุ้น 9,608,608,636 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.8838 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทจะได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เลิกประชุมเวลา 15.20 นาฬิกา



(นายวีระฐ์ ตันติวานิช)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวนิศเรศ ดิษเทศ)

เลขานุการบริษัท