

26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมคณะผู้บริหารแผนเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อ 5.6.8 ของแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ตลอดจนเห็นชอบการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 (“แผนฟื้นฟูกิจการ”) ซึ่งกำหนดว่า ก่อนที่บริษัทฯ จะยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อแจ้งผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการได้นั้น ให้ผู้บริหารแผนเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดไว้ อันได้แก่ (1) การกำหนดจำนวนกรรมการ (2) การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และ (3) การกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน โดยให้ถือว่าเป็นการที่ผู้บริหารแผนตกลงให้สิทธิในการดังกล่าวข้างต้นตกกลับไปยังผู้ถือหุ้นแต่เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เท่านั้น นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า ที่ประชุมคณะผู้บริหารแผน ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- อนุมัติการเรียกและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เป็นวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 ท่าน หรือ 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการปัจจุบันจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และพลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมัย และกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 8 ท่าน หรือ 9 ท่าน ทั้งนี้ ตามแต่จำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ

อนึ่ง การเสนอกำหนดจำนวนกรรมการดังกล่าว คณะผู้บริหารแผนได้พิจารณาความเห็นของ คณะทำงานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว คณะผู้บริหารแผนมีความเห็นหลากหลายจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดให้ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน หรือ 12 ท่าน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นจำนวนใด จำนวนหนึ่งข้างต้น คณะผู้บริหารแผนเห็นว่า มีความเพียงพอและเหมาะสมอันจะทำให้การปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

3. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มี ราชานามดังต่อไปนี้เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ

- | | |
|---|---|
| (1) นายลวณ แสงสนิท | กรรมการ |
| (2) ดร. กุลยา ตันติเตมิท | กรรมการ |
| (3) นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ | กรรมการ |
| (4) พลตำรวจเอก ธัชชัย ปิตะนีละบุตร | กรรมการ |
| (5) นายณปกรณ์ ธนสุวรรณหงษ์ | กรรมการอิสระ |
| (6) นายยรรยง เดชภีรัตน์มงคล | กรรมการอิสระ |
| (7) นายสัมฤทธิ์ สำเนียง | กรรมการอิสระ |
| (8) นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร | กรรมการ (เสนอโดยผู้ถือหุ้นผ่านกระบวนการ ซึ่งบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเสนอชื่อบุคคล ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าใน การประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นตามข้อกำหนด ของแผนฟื้นฟูกิจการ) |
| (9) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายชาย เอี่ยมศิริ) | กรรมการ |

ในการนี้ สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นตามข้อกำหนดของ แผนฟื้นฟูกิจการ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนดและเปิดเผยผ่านระบบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือ หุ้นจะต้องยื่นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ พร้อมแนบ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนให้ถึงบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยได้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นตามข้อกำหนดของ

แผนฟื้นฟูกิจการ (ได้แก่ นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร ซึ่งถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด) ทั้งนี้ จากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวแล้วพบว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น คณะผู้บริหารแผนจึงนำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารแผนได้พิจารณาความเห็นของคณะทำงานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามแนวทางและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับ ของบริษัทฯ ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับ Board Skills Matrix ของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บรรลุเป้าหมายได้ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่าง เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการเข้าใหม่ ที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (กล่าวคือ 8 ท่าน หรือ 9 ท่าน ทั้งนี้ ตามแต่จำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ ว่ามีจำนวน 11 ท่าน หรือ 12 ท่าน) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ให้เลือกโดย วิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ใน การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

อนึ่ง เนื่องจากคณะผู้บริหารแผนได้พิจารณาความเห็นของคณะทำงานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะทำงานสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนว่าไม่ปรากฏเหตุผลอันสมควรที่จะต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นถอดถอนกรรมการปัจจุบันของ บริษัทฯ คณะผู้บริหารแผนจึงไม่มีการเสนอเรื่องการถอดถอนกรรมการปัจจุบันของบริษัทฯ ต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ

4. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ให้ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (3) นายลวณ แสงสนิท (4) ดร. กุลยา ตันติเตมิท และ (5) นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 23. ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ในการดำเนินการเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ

แม้ว่าแผนฟื้นฟูกิจการจะกำหนดให้การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม อำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวเป็นการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะโดยข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้นั้น ในขณะที่ยังข้อ 23. ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนั้น หากในอนาคตคณะกรรมการเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คณะกรรมการย่อมสามารถกระทำได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ และได้รับอนุญาตจากศาลล้มละลายกลางให้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะนำส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

✓

ฝ่ายกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์องค์กร

โทรศัพท์ 4392-2545-0