

ที่ กบ พิเศษ 01-010

27 มีนาคม 2568

เรื่อง แจ้งแก้ไขรายละเอียดของวาระที่ 3 (พิจารณาอนุมัติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

อ้างถึง หนังสือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ กบ พิเศษ 01-007 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติการเรียกและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดไว้ อันได้แก่ วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ และวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึงข้างต้น นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผน ครั้งที่ 9/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ สำหรับวาระที่ 3 (พิจารณาอนุมัติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) จากเดิม “ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (3) นายลวรรณ แสงสนิท (4) ดร. กุลยา ตันติเดมิท และ (5) นายชาครีย์ บำรุงวงศ์” แก้ไขเป็น “ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และ (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร” โดยเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 23. ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ในการดำเนินการเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดวันและเวลาของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 โดยท่านสามารถสแกน QR Code หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับแก้ไข) ด้านล่างนี้

...2/ในการนี้

ในการนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับแก้ไข) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะนำส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับแก้ไข) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)



(นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)

ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับแก้ไข)

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4391-93



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น.

ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม ตลอดจนเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการสำหรับการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตลอดจนศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามที่กำหนดล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม ตลอดจนเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร โปรดยื่นแบบคำร้อง และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน E-Request ล่วงหน้า ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 17.30 น. ของวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่

<https://app.inventech.co.th/THAI660549R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code



บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ในกรณีมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ/หรือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง Inventech Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9221 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 ถึงวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

หมายเหตุ: ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.thaiairways.com/th_TH/terms_of_use/privacy_policy.page)



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2545-1000, +66 (0) 2025-1000
thairways.com

ที่ กบ พิเศษ 01-007

19 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นตาม
ข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 2. ข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาระ
การประชุมและการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
 3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 4. ขั้นตอนในการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) หลักฐานแสดงสิทธิ
การเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และ
การแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 5. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect

ด้วยที่ประชุมคณะผู้บริหารแผน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2568
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 **ในวันศุกร์ที่
18 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
เพียงรูปแบบเดียว** ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็น
การประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่ง
เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้บริหารแผนเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ตลอดจนเห็นชอบ
การแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 (“**แผนฟื้นฟูกิจการ**”) กล่าวคือ ข้อ 5.6.8 ของ
แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดเป็นการเฉพาะว่า ก่อนที่บริษัทฯ จะยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อแจ้ง
ผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการ
ฟื้นฟูกิจการได้นั้น ให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจและหน้าที่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดไว้ ในการนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนด
ของแผนฟื้นฟูกิจการจะมีเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วย
ความเห็นของคณะผู้บริหารแผน โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อ 5.6.8 ของแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ กำหนดเป็นการเฉพาะว่า ก่อนที่บริษัทฯ จะยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อแจ้งผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการได้นั้น ให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจและหน้าที่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงเรื่องกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ โดยที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15. กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีความต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

คณะผู้บริหารแผนได้แต่งตั้งคณะทำงานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ (“**คณะทำงานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**”) เพื่อดำเนินกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะผู้บริหารแผน: คณะผู้บริหารแผนได้พิจารณาความเห็นของคณะทำงานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว คณะผู้บริหารแผนมีความเห็นหลากหลาย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 ท่าน หรือ 12 ท่าน ตามแต่ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติอนุมัติ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นจำนวนใดจำนวนหนึ่งข้างต้น คณะผู้บริหารแผนเห็นว่า มีความเพียงพอและเหมาะสมอันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น คณะผู้บริหารแผนจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นเอกฉันท์ เพื่อกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 ท่าน หรือ 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการปัจจุบันจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และพลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีชัย และกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 8 ท่าน หรือ 9 ท่าน ทั้งนี้ ตามแต่ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นเอกฉันท์ กำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน หรือ 12 ท่าน

อนึ่ง ในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ นี้ คณะผู้บริหารแผนจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 ท่านเป็นลำดับแรก และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการ 11 ท่านดังกล่าวด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้ว คณะผู้บริหารแผนจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับกรณีการกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 12 ท่านแต่อย่างใด แต่หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการ 11 ท่าน ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะผู้บริหารแผนจึงจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติและออกเสียงลงคะแนนสำหรับกรณีการกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 12 ท่าน เป็นลำดับถัดไป

เพื่อให้การพิจารณาและลงมติในวาระที่ 1 (พิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ) เสร็จสิ้นก่อนแล้ว จึงจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 2 (พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ) ต่อไปเป็นลำดับ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อ 5.6.8 ของแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ กำหนดเป็นการเฉพาะว่า ก่อนที่บริษัทฯ จะยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อแจ้งผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการได้นั้น ให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจและหน้าที่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ โดยที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15. กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นปกติ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนดและเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ (ได้แก่ นายชาติชาย โรจนรัตน์นงกูร ซึ่งถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด) ทั้งนี้ จากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวแล้วพบว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงได้นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นปกติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ ด้วย

คณะทำงานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคณะคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่อย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามแนวทางและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณากลับกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับ Board

Skills Matrix ของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บรรลุเป้าหมายได้ และได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้วว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับ नियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าหนึ่งในกรรมการเข้าใหม่นั้น ควรมีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องของการบริหารงานและเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะผู้บริหารแผนจึงได้พิจารณารายชื่อบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังมีรายนามดังต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ

- | | |
|--|---|
| (1) นายลวรรณ แสงสนิท | กรรมการ |
| (2) ดร. กุลยา ตันติเตมิท | กรรมการ |
| (3) นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ | กรรมการ |
| (4) พลตำรวจเอก รัชชัย ปิตะนีละบุตร | กรรมการ |
| (5) นายณปกรณ์ ธนสุวรรณเกษม | กรรมการอิสระ |
| (6) นายยรรยง เดชภีร์ตนมงคล | กรรมการอิสระ |
| (7) นายสัมฤทธิ์ สำเนียง | กรรมการอิสระ |
| (8) นายชาติชาย โรจนรัตน์างกูร | กรรมการ (บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นผ่านกระบวนการซึ่งบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้) |
| (9) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ปัจจุบัน นายชาย เอี่ยมศิริ) | กรรมการ |

หมายเหตุ: บุคคลในลำดับที่ 8 (ได้แก่ นายชาติชาย โรจนรัตน์างกูร) เป็นบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด (ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด) เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และบุคคลลำดับที่ 9 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ในปัจจุบัน (ได้แก่ นายชาย เอี่ยมศิริ) ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการเมื่อพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสรุปของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อาจปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นของคณะผู้บริหารแผน: คณะผู้บริหารแผนได้พิจารณาความเห็นของ คณะทำงานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วมีความเห็น สอดคล้องกับคณะทำงานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการมีคุณสมบัติ ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับ Board Skills Matrix ของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ บรรลุเป้าหมายได้ และผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ นิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและ ใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะผู้บริหารแผนจึงเห็นสมควร เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ทั้งนี้ ภายหลังจากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ คณะกรรมการของ บริษัทฯ จะมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระปัจจุบัน 1 ท่าน และกรรมการอิสระเข้าใหม่ 3 ท่าน) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้างคณะกรรมการตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทฯ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคล ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการเข้าใหม่ที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ (กล่าวคือ 8 ท่าน หรือ 9 ท่าน ทั้งนี้ ตามแต่จำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะลงมติอนุมัติว่ามีจำนวน 11 ท่าน หรือ 12 ท่าน) อนึ่ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อ 5.6.8 ของแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ กำหนดเป็น การเฉพาะว่า ก่อนที่บริษัทฯ จะยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อแจ้งผลสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการได้นั้น ให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจและหน้าที่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการ กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงเรื่องกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. กำหนดว่า กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ ประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ในการนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามความเห็นของคณะผู้บริหารแผน

ความเห็นของคณะผู้บริหารแผน: คณะผู้บริหารแผนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วและเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (3) นายลวรรณ แสงสนิท (4) ดร. กุลยา ตันติเตมิท และ (5) นายชาติกร บำรุงวงศ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 23. ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ในการดำเนินการ เพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน


ทั้งนี้ ภายหลังจากการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนในเรื่องดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

แม้ว่าแผนฟื้นฟูกิจการจะกำหนดให้การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม อำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวเป็นการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะโดยข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้เท่านั้น ในขณะที่ข้อ 23. ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนั้น หากในอนาคตคณะกรรมการเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คณะกรรมการย่อมสามารถกระทำได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ (Record Date) คือวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ **ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (จะไม่มีการจัดห้องสำหรับการลงทะเบียนและการประชุม) ตลอดจนจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กำหนด จะได้รับการอนุมัติแบบคำร้อง และจะได้รับชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมทั้งลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568) โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่</p> <p>https://app.inventech.co.th/THAI660549R/#/homepage</p>	<p>หรือสแกน QR Code</p> 
---	---

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น กรณีแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล หรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้รับมรดกกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ในกรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อที่ต้องพิจารณาหรือตีความ บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาและถือเป็นที่สุด อีกทั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request และบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารตามที่กำหนด และส่งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ทางอีเมลแล้วเท่านั้นที่จะเข้าร่วมประชุมได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** หรือสามารถดาวน์โหลดจาก <https://ir.thaiairways.com/th/shareholders-meeting-th/> โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น (โดยแนะนำให้ใช้แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่สามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน) และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม ตลอดจนเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร โปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน E-Request ล่วงหน้าให้แล้วเสร็จภายในเวลา 17.30 น. ของวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม ตลอดจนเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ภูวนาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการสำหรับการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตลอดจนศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง

และการแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ก่อนวันประชุม โดยมี รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ในกรณีมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ/หรือการใช้งาน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง Inventech Call Center ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม ได้ที่ 02-460-9221 ตั้งแต่วันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 ถึงวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)



(นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)

ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์: 02-545-4391-93

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)



1. นายลวรรณ แสงสนิท

(ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ)

อายุ	: 57 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ (หากมี)	: ไม่มี
การศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> • M.S. in Economic Policy and Planning, Northeastern University สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ	: <ul style="list-style-type: none"> • การเงิน / การบัญชี • กลยุทธ์องค์กร / การจัดการความเสี่ยง • ความยั่งยืน / การกำกับดูแลกิจการ
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2558
การอบรมอื่น ๆ	: <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ 1 มุมนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 10 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25 สถาบันวิทยาการตลาดทุน • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

<p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง</p>	<p>: • 2565 – 2566 อธิบดีกรมสรรพากร • 2563 – 2565 อธิบดีกรมสรรพสามิต • 2561 – 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง</p>
<p>ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน</p>	<p>: • กรรมการ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) / กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ปัจจุบัน</p>	<p>: • ปลัดกระทรวงการคลัง • ประธานกรรมการคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล • รองประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือ ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัทฯ</p>	<p>: ไม่มี</p>
<p>มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด</p>	<p>: ใช่</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตนเอง</p>	<p>: ไม่มี</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>	<p>: ไม่มี</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ</p>	<p>: ไม่มี</p>

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)



2. ดร. กุลยา ตันติเตมิท

(ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ)

อายุ	:	52 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ (หากมี)	:	ไม่มี
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (PhD) สาขา International Economics and Finance, Brandeis University สหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MS), Brandeis University สหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MA), Boston University สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ	:	<ul style="list-style-type: none"> • การเงิน • กลยุทธ์องค์กร / การจัดการความเสี่ยง
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2560 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2560 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 5/2561
การอบรมอื่น ๆ	:	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 33
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:	<ul style="list-style-type: none"> • 2566 – 2567 อธิบดีกรมสรรพากร • 2564 – 2566 อธิบดีกรมบัญชีกลาง • 2564 – 2565 กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง (ต่อ)

- 2564 – 2565 กรรมการธนาคาร / กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงและกรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2565 กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2564 กรรมการ บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด
- 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2563 – 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- 2561 – 2563 กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก

ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- :
- กรรมการ / กรรมการกำกับความเสี่ยงและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ / กรรมการกำกับความเสี่ยงและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- :
- อธิบดีกรมสรรพสามิต
 - ประธานกรรมการบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 - กรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - กรรมการคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

: ไม่มี

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

: ใช่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ : ไม่มี

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)



3. นายชาครีย์ บำรุงวงศ์

(ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ)

อายุ : 51 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ (หากมี) : ไม่มี

การศึกษา :

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Civil Engineering) Saitama University ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท Master of Engineering (Civil and Environmental Engineering) Saitama University ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ :

- กลยุทธ์องค์กร / การจัดการความเสี่ยง
- ความยั่งยืน / การกำกับดูแลกิจการ
- ทรัพยากรบุคคล / การจัดการองค์กร
- ดิจิทัล / นวัตกรรม

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี

การอบรมอื่น ๆ :

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 17
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 94 สำนักงาน ก.พ.
- การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564 ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมอื่น ๆ (ต่อ)

- โครงการ Training Course on Critical Big Data Analytics to Drive Productivity ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
- หลักและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (สำนักงาน ก.พ.ร.)
- หลักสูตร Crash Investigation & Reconstruction Training, VicRoads นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย
- โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/2562 กรมทางหลวงชนบท
- หลักสูตรผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับอาวุโส (Senior Auditor) ของกรมทางหลวงชนบท
- หลักสูตร Advanced Road Safety Audit, VicRoads นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย
- หลักสูตรผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับกลาง (Auditor) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 1 กรมทางหลวงชนบท
- หลักสูตร Road Safety Audit Course, VicRoads กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- หลักสูตร Making Roads Motorcycle Friendly Course, VicRoads กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- :
- 2565 – 2567 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจกิจการขนส่งทางบก สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ ระดับ 10)
 - 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการสูง) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท
 - 2563 - 2565 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท

ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

: ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบบวาระที่ 2)

ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ปัจจุบัน : • หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
• กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
• กรรมการตรวจสอบสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
(องค์การมหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ : ไม่มี

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน : ใช่
ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่ : ไม่มี
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ : ไม่มี

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)



4. พล.ต.อ. รัชชัย ปิณะนีละบุตร

(ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ)

อายุ	:	57 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ (หากมี)	:	ไม่มี
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก Criminal Justice, Sam Houston State University สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท Public Administration, Kentucky State University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รุ่น 42)
ความเชี่ยวชาญ	:	<ul style="list-style-type: none"> กลยุทธ์องค์กร / การจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎหมาย ดิจิทัล / นวัตกรรม
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100/2556
การอบรมอื่น ๆ	:	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:	<ul style="list-style-type: none"> 2565 – 2567 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2565 – 2567 ประธานกรรมการบริษัท อินสไปร์ โอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) 2564 – 2565 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2560 – 2564 รองผู้บัญชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ปัจจุบัน :

- จเรตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- ประธานอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- หัวหน้าคณะทำงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
- อนุกรรมการบูรณาการแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
- คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ : ไม่มี

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน : ใช่
ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตนเอง : 200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0000007)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่ : ไม่มี
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ไม่มี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)



5. นายณปกรณ์ ธนสุวรรณเกษม

(ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ)

อายุ	:	43 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ (หากมี)	:	ไม่มี
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์
ความเชี่ยวชาญ	:	<ul style="list-style-type: none"> กลยุทธ์องค์กร / การจัดการความเสี่ยง ดิจิทัล / นวัตกรรม
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	ไม่มี
การอบรมอื่น ๆ	:	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:	<ul style="list-style-type: none"> 2563-2565 Managing Director & Partner เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน	:	ไม่มี
ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	:	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบวาระที่ 2)

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน : ใช่
ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่ : ไม่มี
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ไม่มี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)



6. นายยรรยง เดชภักดิ์นวมงคล

(ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ)

อายุ	:	58 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ (หากมี)	:	ไม่มี
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Master of Law (LL.M), Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ	:	<ul style="list-style-type: none"> กลยุทธ์องค์กร / การจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎหมาย
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 307/2564
การอบรมอื่น ๆ	:	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 103 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการพัฒนาการบริการและการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 33 สำนักงานอัยการสูงสุด หลักสูตรอัยการพิเศษฝ่าย รุ่นที่ 8 สำนักงานอัยการสูงสุด หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 31 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 10

- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
- 2567 อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการสูงสุด
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอัยการสูงสุด
 - 2566 อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการสูงสุด
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองอัยการสูงสุด
 - 2564 – 2565 เลขานุการสำนักงานอัยการสูงสุด
 - 2564 – 2565 กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

ไม่มี

- ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ปัจจุบัน :
- อนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักไต่สวน
การทุจริตภาครัฐ 2, 3 คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 - อนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักไต่สวน
คดีรั่วรอยผิดปกติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
 - อนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำภาค 6, 7
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 - อนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักไต่สวน
การทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 - กรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง รวม 51 คดี คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ :

ไม่มี

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน : ใช่
ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่ : ไม่มี
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ไม่มี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)



7. นายสัมฤทธิ์ สำเนียง

(ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ)

อายุ	:	60 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ (หากมี)	:	ไม่มี
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ	:	<ul style="list-style-type: none"> การเงิน / การบัญชี กลยุทธ์องค์กร / การจัดการความเสี่ยง ความยั่งยืน / การกำกับดูแลกิจการ
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2556
การอบรมอื่น ๆ	:	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการลาดพูน (วตท.) รุ่นที่ 29 หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 หลักสูตรสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX 21) สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย หลักสูตร Executive Development Program รุ่นที่ 3 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) หลักสูตร Leadership Development Program - Center for Creative Leadership (CCL) โดยสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท. หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) โดยสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท.

การอบรมอื่น ๆ (ต่อ)	:	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Advanced Management Program III (AMP III) โดยสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท.
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:	<ul style="list-style-type: none"> 2565 – 2567 กรรมการ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด 2562 – 2567 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทุน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	:	ไม่มี
มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด	:	ใช่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตนเอง	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	:	ไม่มี

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)



8. นายชาติชาย ไรจนรัตน์างกูร

(ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ)

อายุ	:	68 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ (หากมี)	:	ไม่มี
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ	:	<ul style="list-style-type: none"> การเงิน / การบัญชี ความยั่งยืน / การกำกับดูแลกิจการ
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 223/2559 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2561
การอบรมอื่น ๆ	:	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (2558) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หลักสูตรบริหารการคลัง มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง หลักสูตร Infrastructure Financial Analysis & Tariff Setting: Essential for Financial Analysis, The Institute for Public-Private Partnerships หลักสูตร Financial Statement Analysis Workshop สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หลักสูตร Project Feasibility Analysis, Mahidol Management Education Center of College of Management

การอบรมอื่น ๆ (ต่อ)

- หลักสูตร Privatizing Power in Emerging Economies: Structuring & Financing Public/Private Partnerships Through BOT Schemes and Divestiture, INTRADOS/International Management Group
- หลักสูตรการบริหารการเงินชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรวิเคราะห์การลงทุนในตลาดทุนและตลาดเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร EGAT Senior Executive Program (ESEP)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- :
- 2560 – 2566 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - 2561 – 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- :
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ปัจจุบัน

- :
- ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
 - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือ ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัทฯ

: ไม่มี

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

: ใช่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตนเอง

: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส / บุตรที่ : ไม่มี
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ไม่มี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)



9. นายชาย เอี่ยมศิริ

(ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ)

อายุ	:	62 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ (หากมี)	:	<ul style="list-style-type: none">ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ	:	<ul style="list-style-type: none">ธุรกิจการบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องการเงิน / การบัญชีกลยุทธ์องค์กร / การจัดการความเสี่ยงความยั่งยืน / การกำกับดูแลกิจการการพาณิชย์ / การตลาด
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 174/2563
การอบรมอื่น ๆ	:	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร CFO's Orientation Course ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:	<ul style="list-style-type: none">2564 – 2565 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)2564 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

<p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2563 – 2564 ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) • 2563 – 2564 กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) • 2563 ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียมประจักษ์ และสิ่งแวดล้อมการบิน รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
<p>ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน</p>	<p>: ไม่มี</p>
<p>ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ</p>	<p>: ไม่มี</p>
<p>มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด</p>	<p>: ใช่</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตนเอง</p>	<p>: 45,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00016)</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>	<p>: ไม่มี</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ</p>	<p>: ไม่มี</p>

ข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนหรือมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยตรงไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือ จังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

2. องค์ประชุมและการดำเนินการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับวาระด้วย คณะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนด ไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

3. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท

4. การกำหนดจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คนสุดแต่ที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 16. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

5. การกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form, Form A. (general and simple form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Annexed to Notice of Department of Business Development

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambol/Sub-District:

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/District Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Thai Airways International Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น ซึ่งสามารถออกเสียงลงคะแนนได้รวม เสียง

holding a total of share(s) in total which are entitled to cast vote(s)

ดังนี้

as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

ordinary share of share(s) in total which are entitled to cast vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

preference share of share(s) in total which are entitled to cast vote(s),

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby authorize:

(1) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Mr. / Mrs. / Ms. Age years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambol/Sub-District:

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Amphur/District Province Postcode or

(2) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Mr. / Mrs. / Ms. Age years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambol/Sub-District:

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Amphur/District Province Postcode or

(3) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
 Mr. / Mrs. / Ms. Age years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 Residing at No. Road Tambol/Sub-District:
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 Amphur/District Province Postcode

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา
 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว หรือในวัน เวลา และสถานที่
 อื่นอันจะพึงเลือกไปด้วย

any one of them as my/our proxy holder to attend and cast vote(s) on my/our behalf at the
 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025, held in accordance with the provision
 under the Business Rehabilitation Plan, to be held on Friday, 18 April, at 13.00 hrs. in the form of
 a meeting via electronic means (E-Meeting) only, or such other date, time and venue as may be
 adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions taken by the proxy holder at such meeting shall be deemed as my/our
 performance in all respects.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
 Signed Grantor
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed Proxy Holder
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed Proxy Holder
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed Proxy Holder
 (.....)

หมายเหตุ

Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
 แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person to attend the meeting and cast votes.
 The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more
 than one proxy holder in order to divide the votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
 Proxy Form, Form B. (form specifying various particulars for authorization containing
 clear and concise details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Annexed to Notice of Department of Business Development

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambol/Sub-District:

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/District Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

being a shareholder of Thai Airways International Public Company Limited (the “Company”),

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น ซึ่งสามารถออกเสียงลงคะแนนได้รวม เสียง

holding a total of share(s) in total which are entitled to cast vote(s)

ดังนี้

as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

ordinary share of share(s) in total which are entitled to cast vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

preference share of share(s) in total which are entitled to cast vote(s),

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby authorize:

(1) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Mr. / Mrs. / Ms. Age years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambol/Sub-District:

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Amphur/District Province Postcode or

(2) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Mr. / Mrs. / Ms. Age years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambol/Sub-District:

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Amphur/District Province Postcode or

(3) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
 Mr. / Mrs. / Ms. Age years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 Residing at No. Road Tambol/Sub-District:

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 Amphur/District Province Postcode

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว หรือในวัน เวลา และสถานที่อื่นอันจะพึงเลือกไปด้วย

any one of them as my/our proxy holder to attend and cast vote(s) on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025, held in accordance with the provision under the Business Rehabilitation Plan, to be held on Friday, 18 April, at 13.00 hrs. in the form of a meeting via electronic means (E-Meeting) only, or such other date, time and venue as may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/We hereby authorize the proxy holder to cast vote(s) on my/our behalf at this meeting as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณานุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ (โปรดพิจารณาหมายเหตุลำดับที่ 2. เพิ่มเติมด้วย)

Agenda item 1: To consider and approve the determination of the number of directors of the Company (Please also read the remark no. 2)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf at his/her own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:

- (1) การกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 ท่าน

The determination of the number of directors of the Company to be 11 directors.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- (5) นายณปกรณ์ ธนสุวรรณเกษม กรรมการอิสระ
Mr. Naprakorn Thanasuvankasem Independent Director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (6) นายยรรยง เดชภีรัตน์มงคล กรรมการอิสระ
Mr. Yanyong Detpiratmongkol Independent Director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (7) นายสัมฤทธิ์ สำเนียง กรรมการอิสระ
Mr. Sumrid Sumneing Independent Director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (8) นายชาติชาย โจรจันรัตน์นางกูร กรรมการ
Mr. Chartchai Rojanaratankule Director
(บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นผ่านกระบวนการซึ่งบริษัทฯ เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นใน
ครั้งนี้)
(Person proposed by a shareholder through a process in which the
Company provides the opportunity to shareholders to nominate person(s)
who fully meet the Company's qualifications in advance for consideration
to be elected as director of the Company at this shareholders' meeting)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (9) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ (นายชาย เอี่ยมศิริ) กรรมการ
Chief Executive Officer of the Company (Mr. Chai Eamsiri) Director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

Agenda item 3: To consider and approve the designation of the authorized directors to sign on behalf of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf
at his/her own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของข้าพเจ้า

If the votes which the proxy holder casts on any agenda item that does not comply with the instructions specified in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not specified my/our voting instruction for any agenda item, or if my/our voting instructions are unclear, or if the meeting considers or resolves on matters other than those specified above, including any amendments, changes, or additions to any facts, the proxy holder is authorized to consider and vote on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions taken by the proxy holder at such meeting shall be deemed as my/our performance in all respects.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
Signed Grantor
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person to attend the meeting and cast votes. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy holder in order to divide the votes.

2. สำหรับวาระที่ 1 (พิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัท) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับทั้งกรณีการกำหนดจำนวนกรรมการ 11 ท่าน และกรณีการกำหนดจำนวนกรรมการ 12 ท่าน โดยในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำพิจารณาว่าระดังกล่าวนั้น คณะผู้บริหารแผนจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 ท่านเป็นลำดับแรก และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการ 11 ท่านดังกล่าว ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้ว คณะผู้บริหารแผนจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าระที่ 2 (พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่มีกรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับกรณีการกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 12 ท่านแต่อย่างใด แต่หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำมติไม่อนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการ 11 ท่าน ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะผู้บริหารแผนจึงจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับกรณีการกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 12 ท่านเป็นลำดับถัดไป เพื่อให้การพิจารณาว่าระที่ 1 (พิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัท) เสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าระที่ 2 (พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท) ต่อไปเป็นลำดับ

For the agenda item 1 (To consider and approve the determination of the number of directors of the Company), the shareholder who grants a proxy must authorize the proxy holder to attend the meeting and cast votes on both cases of determining the board of directors to consist of 11 directors and the case of determining the board of directors to consist of 12 directors. In proposing to this shareholders' meeting to consider such agenda, the plan administrators will propose to the shareholders' meeting to consider and vote on the determination of board of directors to consist of 11 directors as the first step. If the shareholders' meeting approves the determination of board of directors to consist of 11 directors with a majority vote from the shareholders entitled to attend and vote at the shareholders' meeting, the plan administrators will propose to the shareholders' meeting to consider agenda item 2 (To consider and approve the appointment of new directors of the Company) in the subsequent step, without proposing this shareholders' meeting to consider and vote on the case of determining the board of directors to consist of 12 directors. However, if this shareholders' meeting disapprove the determination of board of directors to consist of 11 directors with a majority vote from the shareholders entitled to attend and vote at the shareholders' meeting, the plan administrators will then propose to this shareholders' meeting to consider and vote on the case of determining the board of directors to consist

of 12 directors in the subsequent step, in order to complete the consideration and voting on agenda item 1 (To consider and approve the determination of the number of directors of the Company) prior to proposing the shareholders' meeting to subsequently consider agenda item 2 (To consider and approve the appointment of new directors of the Company).

3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

With regard to the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing any individual nominated director(s).

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In the event that there are any further agenda items to be considered at the meeting other than those specified above, the grantor may make additional authorization in the attachment to this Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว หรือในวัน เวลา และสถานที่อื่นอันจะพึงเลื่อนไปด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Thai Airways International Public Company Limited for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025, held in accordance with the provision under the Business Rehabilitation Plan, to be held on Friday, 18 April, at 13.00 hrs. in the form of a meeting via electronic means (E-Meeting) only, or such other date, time and venue as may be adjourned.

(1) วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(2) วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(3) วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(4) วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(6) วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda item re: To elect directors (cont'd)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ขั้นตอนในการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)


หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และ การแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- (ก) **ขั้นตอนการลงทะเบียนขอเข้าร่วมประชุม เอกสารประกอบการขอเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)**

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม (E-Request)

1. การส่งเอกสารผ่านระบบนำส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม โปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่</p> <p>https://app.inventech.co.th/THAI660549R/#/homepage</p>	<p>หรือสแกน QR Code</p> 
---	--

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกเมนู และดำเนินการดังต่อไปนี้ "ยื่นแบบคำร้อง"

- (1) เลือกรูปแบบการยื่นแบบคำร้อง ที่แสดงว่า "เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง" หรือ "มอบฉันทะ"
- (2) เลือกช่องทางการยืนยันตัวตน ที่แสดงว่าผ่าน "เบอร์โทรศัพท์/อีเมล" หรือ "แอปพลิเคชัน ThaiD"
- (3) **สำหรับกรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:** กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้
 - (3.1) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (อ้างอิงได้จากแบบแจ้งการประชุมซึ่งท่านได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)) และ
 - (3.2) เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคล)

สำหรับกรณีมอบฉันทะ: กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

- (3.1) ข้อมูลของผู้มอบฉันทะ
 - ประเภทผู้มอบฉันทะ ที่แสดงว่าผ่าน "บุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ" หรือ "นิติบุคคลมอบฉันทะ"
 - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (อ้างอิงได้จากแบบแจ้งการประชุมซึ่งท่านได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)) และ

- เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคล)
- (3.2) ข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะ
- ชื่อ-ชื่อสกุล และ
 - เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- (4) สำหรับกรณียืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์/อีเมล: อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น โดยระบบจะรองรับไฟล์ที่มีนามสกุล jpeg, jpg, png, pdf เท่านั้น และขนาดไฟล์ทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 50 MB
- (5) ทำเครื่องหมาย เพื่อแสดงความยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect และยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล เพื่อการยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้น เลือก "ถัดไป"
- (6) กรอกอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมแล้วเลือก "ถัดไป"
- (7) สำหรับกรณียืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์/อีเมล: ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ หากไม่ได้รับ OTP สามารถขอได้ใหม่ผ่านเมนู "ขอ OTP" ระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมล หลังจากกรอกรหัส OTP เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก "ยืนยันแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)"
- สำหรับกรณียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiID: ทำเครื่องหมาย เพื่อแสดงความยินยอมตามเงื่อนไขการใช้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) และกดปุ่ม "ยืนยัน" หลังจากนั้น ระบบจะแสดง QR Code เพื่อใช้สำหรับสแกนด้วยแอปพลิเคชัน ThaiID
- ในแอปพลิเคชัน ThaiID นั้น จะเข้าสู่หน้าระบุรหัสผ่าน และเมื่อใส่รหัสผ่านถูกต้องจะเข้าหน้าแรกของแอปพลิเคชัน ThaiID จากนั้น กดปุ่ม "สแกน" เพื่อทำการสแกน QR Code ยืนยันตัวตน เมื่อสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiID สำเร็จ กดปุ่ม "ยินยอม" และกรอก PIN 8 หลักเพื่อยืนยันการยืนยันตัวตน
- (8) ภายหลังจากการตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนด (หากมี) และแบบคำร้องของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน SMS และส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม ไปทางอีเมลหรือสามารถเข้ามาติดตามสถานะแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที่ <https://app.inventech.co.th/THAI660549R/#/homepage> โดย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request และบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารตามที่กำหนด และส่งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ทางอีเมลแล้วเท่านั้นที่จะเข้าร่วมประชุมได้

กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง (โดยไม่มอบฉันทะ)

โปรดอัปโหลดเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- (2) **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลและเข้าประชุมโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)**
 - (2.1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: หนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) **และ** บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว (ได้ 1 ท่านต่อนิติบุคคล)
 - (2.2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: หนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) โดยต้องแสดงรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และข้อความที่แสดงว่า กรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเองเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล **และ** บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว (ได้ 1 ท่านต่อนิติบุคคล)

กรณีที่มีการมอบฉันทะ

กรุณาทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และอัปโหลดเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น **และ** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล:**
 - (2.1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: หนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น นิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) **และ** บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว **และ** บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว
 - (2.2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: หนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น นิติบุคคล พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) โดยต้องแสดงรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และข้อความที่แสดงว่าบุคคลที่ลงนามเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล **และ** บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังกล่าว ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี

อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว **และ** บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว

(3) กรณีคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้

ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม: คัสโตเดียนโปรดดำเนินการตามขั้นตอนในส่วนการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม (E-Request) ข้างต้น โดยอัปโหลดเฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว และโปรดจัดส่งเอกสารทั้งหมด ไปยังสำนักเลขานุการบริษัทฯ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 **ภายในเวลา 17.30 น. ของวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568** เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องก่อนวันประชุม โดยมีรายละเอียดของเอกสารดังนี้

- (3.1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งท่านได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- (3.2) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีการติดอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท ด้วย
- (3.3) สำเนาหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี)
- (3.4) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550) ซึ่งลงนามครบถ้วนและติดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (3.5) กรณีคัสโตเดียนเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของคัสโตเดียน มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) และ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว

- (3.6) กรณีคัสโตเดียนเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: หนังสือรับรองนิติบุคคลของคัสโตเดียนพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) โดยต้องแสดงรายละเอียดชื่อนิติบุคคลที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และข้อความที่แสดงว่าบุคคลที่ลงนามเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว

ข้อเสนอแนะในการเตรียมเอกสาร:

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นซึ่งส่งเอกสารผ่านระบบนำส่งเอกสารครบถ้วน โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องติดอากรแสตมป์บนหนังสือมอบฉันทะ
- กรณีที่มีการมอบอำนาจช่วง เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน โดยจะต้องระบุให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถมอบอำนาจช่วงต่อได้ และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจช่วงทุกช่วงที่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ข้างต้นด้วย
- ในกรณีที่เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
- **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์** ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์และหลักฐานการเป็นผู้ปกครองมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
- **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ** ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
- เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น กรณีแก้ไขค่านำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล หรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้รับมรดกกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อที่ต้องพิจารณาหรือตีความ บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาและถือเป็นที่สิ้นสุด

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม ตลอดจนเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร โปรตยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน E-Request ล่วงหน้าให้แล้วเสร็จภายในเวลา 17.30 น. ของวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.thaiairways.com/th_TH/terms_of_use/privacy_policy.page)

ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

ในกรณีมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ/หรือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง Inventech Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9221 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 ถึงวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

(ข) การออกเสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

การออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน) โดยคลิกเมนู "ลงคะแนนเสียง" และคลิกในช่องคะแนนเสียงที่แสดงว่า "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" โดยเป็นการลงคะแนนเสียงที่สาธารณะ (ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด) และกด "ตกลง" เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงทุกครั้ง

ในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำพิจารณาวาระที่ 1 (พิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ) นั้น คณะผู้บริหารแผนจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 ท่านเป็นลำดับแรก และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการ 11 ท่านดังกล่าว ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้ว คณะผู้บริหารแผนจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระที่ 2 (พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่มี การนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับกรณีการกำหนดให้ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 12 ท่านแต่อย่างใด แต่หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำมติไม่อนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการ 11 ท่าน ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะผู้บริหารแผนจึงจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับกรณีการกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 12 ท่านเป็นลำดับถัดไป เพื่อให้การพิจารณาวาระที่ 1 (พิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ) เสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระที่ 2 (พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ) ต่อไปเป็นลำดับ โดย**ในกรณีการมอบฉันทะสำหรับการพิจารณาวาระที่ 1 นั้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับทั้งกรณีการกำหนดจำนวนกรรมการ 11 ท่าน และกรณีการกำหนดจำนวนกรรมการ 12 ท่านด้วย**

สำหรับวาระที่ 1 (พิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ) และวาระที่ 3 (พิจารณาอนุมัติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนเสียง หรือไม่ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 2 (พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยสำหรับการนับคะแนนในวาระที่ 2 นั้น จะบันทึกคะแนนบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยแยกคะแนนเป็น "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" โดยจะมีได้ถือว่ากรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยแต่อย่างใด กล่าวคือ จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งไม่ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถูกนับรวมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่ง "งดออกเสียง" เพื่อคำนวณเป็นฐานของคะแนนเสียง

ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะนั้น หากผู้มอบฉันทะระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องออกเสียงลงคะแนนในขณะประชุมอีก แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการออกเสียงลงมติสำหรับทุกวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ให้ถือเอาตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

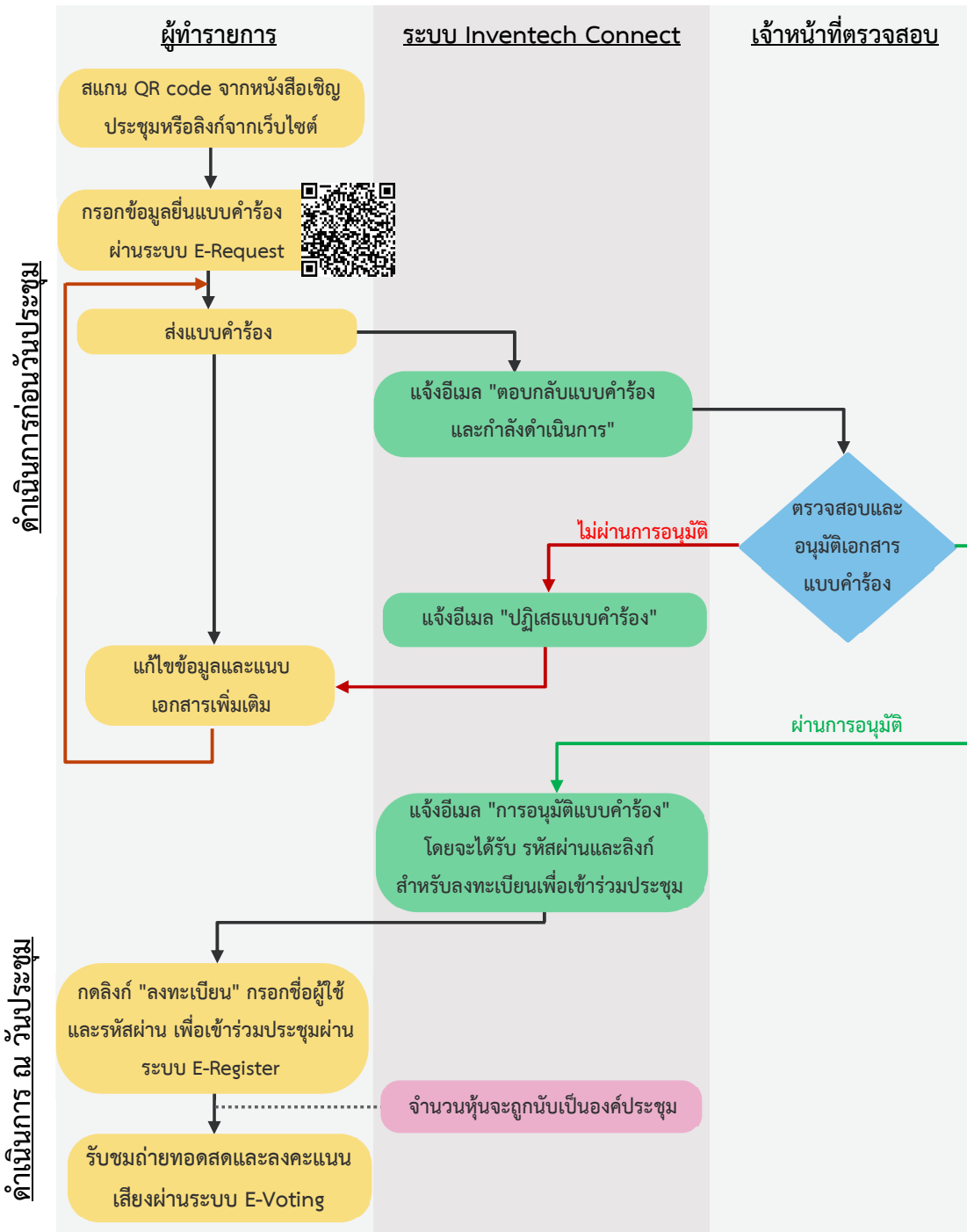
ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะทำเมื่อปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และจะมีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบหลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่ง "งดออกเสียง" หรือในกรณีมีบัตรเสีย จะถูกรวมมาคำนวณเป็นฐานของคะแนนเสียง

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect

- (ก) ฝั่งแสดงขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

1. กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม เพื่อเข้าใช้งาน "เปลี่ยนบัญชี" บัญชีอื่น โดยข้อมูลจากทุกบัญชีของผู้ใช้งานจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

2. กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" โดยคะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากรฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ข) วิธีปฏิบัติในการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request)

1. ยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/THAI660549R/#/homepage> หรือ สแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง



- 1) คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
- 2) เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

- 3) รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ ระบบลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบคำร้องเพื่อขอเข้าร่วมประชุมจะเปิดให้ดำเนินการยื่นคำร้องล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

3. ในวันประชุม ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะเปิดให้เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

1. โทร: 02-460-9221
2. Line ID: @inventechconnect



@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2568 ถึงวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (E-Voting)

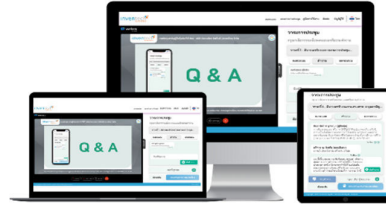
1. คลิกลิงก์ URL ที่ได้รับจากอีเมลสำหรับเข้าห้องประชุม และกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
2. กดปุ่ม "ลงทะเบียน" โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม "เข้าร่วมประชุม" จากนั้นกดปุ่ม "รับทราบ"
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
5. กดปุ่ม "ลงคะแนน"
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ และกด "ตกลง"
7. ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" (ซึ่งหมายความว่าผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

1. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
2. กดปุ่ม "คำถาม" โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 - (1) การสอบถามคำถามผ่านข้อความ
 - (1.1) การพิมพ์คำถาม และกด "ส่งคำถาม"
 - (2) การสอบถามคำถามผ่านภาพและเสียง
 - (2.1) กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง"
 - (2.2) กดปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยันการจองคิว
 - (2.3) รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - (1) High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - (2) High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - (3) Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - (1) โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - (2) เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **โดยระบบไม่รองรับเบราว์เซอร์ Internet Explorer**