



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
thaairways.com

ที่ กบ พิเศษ 01-007

19 มีนาคม 2568

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ราชานามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
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 การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนด
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 จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

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 ในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติวาระที่ 1 (พิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ) นี้ คณะผู้บริหารแผนจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 ท่านเป็นลำดับแรก และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการ 11 ท่านดังกล่าวด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้ว คณะผู้บริหารแผนจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระที่ 2 (พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ) เป็นลำดับถัดไป โดยจะไม่มีกรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติและออกเสียงลงคะแนนสำหรับกรณีกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 12 ท่านแต่อย่างใด แต่หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการ 11 ท่าน ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะผู้บริหารแผนจึงจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติและออกเสียงลงคะแนนสำหรับกรณีกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 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 ตันติเตมิต | กรรมการ |
| (3) นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ | กรรมการ |
| (4) พลตำรวจเอก รัชชัย ปิตะนีละบุตร | กรรมการ |
| (5) นายณปกรณ์ ธนสุวรรณเกษม | กรรมการอิสระ |
| (6) นายยรรยง เดชภีร์ตมมงคล | 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 ตามแต่จำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้จะลงมติอนุมัติว่ามีจำนวน 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 อัมระนันทน์ (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (3) นายลวรรณ แสงสนิท (4) ดร. กุลยา ตันติเตมิท และ (5) นายชาติกรีย์ 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