



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: +66 (0) 2545-1000, +66 (0) 2025-1000

thaiairways.com

ที่ กบ 01/248

27 มีนาคม 2568

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

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ กบ 01/163 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการแผนเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ

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

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแผน ครั้งที่ 9/2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายชื่อบุคคลซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ สำหรับวาระที่ 3 (พิจารณาอนุมัติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) จากเดิม “ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (3) นายลวรณ แสงสนิท (4) ดร. กุลยา ตันติเตมิท และ (5) นายชาครีย์ บำรุงวงศ์” แก้ไขเป็น “ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ และ (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร” โดยเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 23. ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ในการดำเนินการเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อการกำหนดวันและเวลาของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์: 02-545-4392

A STAR ALLIANCE MEMBER

