



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

thaiairways.com

ที่ กบ 01/297

18 เมษายน 2568

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ ขณะเริ่มประชุมรวมทั้งสิ้น 581 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 23,490,962,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.9972 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีมติสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการปัจจุบันจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และพลอากาศเอก อำนวย จิระมณีนัย และกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 8 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	17,968,305,207	6,573,615,500	154,926,363
ร้อยละ	72.7554	26.6172	0.6273

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น 188 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 769 ราย

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทฯ โดยมีผลคะแนนเรียงลำดับได้ดังนี้

- (1) นายชาย เอี่ยมศิริ (ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ) กรรมการทั้งนี้ นายชาย เอี่ยมศิริ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ในปัจจุบัน จะพ้นจากตำแหน่งกรรมการเมื่อพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	19,647,505,619	461,707,366	4,616,067,711
ร้อยละ	79.4632	1.8673	18.6694

(2) ดร. กุลยา ตันติเตมิต กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	19,462,314,149	769,065,882	4,493,900,665
ร้อยละ	78.7142	3.1104	18.1753

(3) นายลวรรณ แสงสนิท กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	19,279,333,857	930,849,527	4,515,097,312
ร้อยละ	77.9741	3.7647	18.2610

(4) นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	19,100,721,770	795,226,982	4,829,331,944
ร้อยละ	77.2517	3.2162	19.5319

(5) นายณปกรณ์ ชนสุวรรณเกษม กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	19,026,714,731	728,654,982	4,969,910,983
ร้อยละ	76.9524	2.9470	20.1005

(6) นายยรรยง เดชภิรัตน์มงคล กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	18,679,609,882	748,998,810	5,296,672,004
ร้อยละ	75.5486	3.0292	21.4220

(7) นายสัมฤทธิ์ สำเนียง กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	18,662,870,727	719,246,917	5,343,163,052
ร้อยละ	75.4809	2.9089	21.6101

(8) พลดำรวจเอก ธัชชัย ปิตะนีละบุตร กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	18,454,148,292	1,430,486,330	4,840,646,074
ร้อยละ	74.6367	5.7855	19.5777

(9) นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	6,278,661,786	1,449,584,442	16,997,034,468
ร้อยละ	25.3936	5.8627	68.7435

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น 28 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 797 ราย

เนื่องจากในวาระที่ 1 เรื่องการกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 ท่าน จึงส่งผลให้จำนวนกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งจะพึงได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน จากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 9 ท่าน บุคคลซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระเข้าใหม่จึงได้แก่นายลวรรณ แสงสนิท ดร. กุลยา ตันติเตมิท นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ พลดำรวจเอก ธัชชัย ปิตะนีละบุตร นายณปกรณ์ ธนสุวรรณหงษ์ นายยรรยง เดชภีรตันมงคล นายสัมฤทธิ์ สำเนียง และนายชาย เอี่ยมศิริ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการปัจจุบันจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (กรรมการ)
- (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (กรรมการ)
- (3) พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย (กรรมการอิสระ)

และกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่

- (1) นายลวรรณ แสงสนิท (กรรมการเข้าใหม่)
- (2) ดร. กุลยา ตันติเตมิท (กรรมการเข้าใหม่)
- (3) นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ (กรรมการเข้าใหม่)
- (4) พลดำรวจเอก ธัชชัย ปิตะนีละบุตร (กรรมการเข้าใหม่)
- (5) นายณปกรณ์ ธนสุวรรณหงษ์ (กรรมการอิสระเข้าใหม่)
- (6) นายยรรยง เดชภีรตันมงคล (กรรมการอิสระเข้าใหม่)
- (7) นายสัมฤทธิ์ สำเนียง (กรรมการอิสระเข้าใหม่)
- (8) นายชาย เอี่ยมศิริ (ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ) (กรรมการเข้าใหม่)

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ รวมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ และ (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	22,132,269,684	14,752,261	2,583,689,905
ร้อยละ	89.4930	0.0596	10.4472

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น 10 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 807 ราย

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 23. ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ในการดำเนินการเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ

ดังนั้น ภายหลังจากการอนุมัติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จะมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

“นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ หรือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร หรือ พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีนัย สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

แก้ไขเป็น

“นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ และ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร