



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น.

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

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

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามที่กำหนดล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าประชุมและตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน E-Request ภายในเวลา 17.30 น. ของวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีระยะเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร และจะทำให้ท่านได้รับการอนุมัติแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ตลอดจนได้รับชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมทั้งลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมโดยเร็ว

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่ https://app.inventech.co.th/THAI118642R/#/homepage	หรือสแกน QR Code 
---	---

บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ในกรณีมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ/หรือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง Inventech Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9220 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 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/content/privacy-notice/>)



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

thaairways.com

ที่ กบ 01/904

19 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
 2. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 4. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 6. ขั้นตอนในการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่พิเศษที่ 4/2568 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะมีเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน การเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย

โดยมีสาระสำคัญดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน การเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15. กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้กำหนดเป็นครั้งคราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. (4) กำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นหนึ่งในกิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยตำแหน่งกรรมการรวม 11 ตำแหน่ง ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด มีจำนวน 4 คน ได้แก่

- | | | |
|-----|-----------------------------|--------------|
| (1) | นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | กรรมการ |
| (2) | นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | กรรมการ |
| (3) | พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีนัย | กรรมการอิสระ |
| (4) | นายชาย เอี่ยมศิริ | กรรมการ |

โดยเนื่องจากนายณปกรณ์ ธนสุวรรณเกษม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยให้การลาออกมีผลในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีตำแหน่งกรรมการว่างจำนวน 1 ตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2568 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตลอดจนเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนดและเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว แต่ได้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 4 ราย ใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิดังกล่าวพบว่า (ก) มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย

ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯ กำหนด เนื่องจากมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ถึงร้อยละ 5 (ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 1.34 และสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 1.68) และ (ข) มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย ผ่านหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯ กำหนด เนื่องจากมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ได้แก่

(1) สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 5.43 ใช้สิทธิเสนอชื่อ ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ

(2) ธนาकरกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 8.49 ใช้สิทธิเสนอชื่อนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวแล้วพบว่ามีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงได้นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย

ในการกำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม และการสรรหาและเสนอให้เลือกตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังเพื่อทบทวนถึงความเหมาะสมและเพียงพอของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติและทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเห็นว่าการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจากเดิม 11 คน เป็น 15 คน จะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสามารถจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความรอบคอบ โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามแนวทางและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับ Board Skills Matrix ของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บรรลุเป้าหมายได้ และได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้วว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีพลอากาศเอก อานาจ จีระมณีนัย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ของท่านแล้วเห็นว่า แม้ว่าท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี แต่ท่านยังคงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ (นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรให้มีการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน และเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายนามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้

- | | |
|---|--------------|
| (1) นางชาริตา สีสายุทธ | กรรมการอิสระ |
| (2) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| (3) นายณัฐ โภคทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| (4) นายพลกร หวังหลี่ | กรรมการอิสระ |
| (5) นายรพี สุจริตกุล | กรรมการอิสระ |
| (6) นายวัชร ทันตริยานนท์ | กรรมการอิสระ |
| (7) ดร.วิโรจน์ สันติประภาพ | กรรมการอิสระ |
| (8) นายชาย เอี่ยมศิริ (ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง) | กรรมการ |
| (9) พลอากาศเอก อำนาง จีระมณีนัย (ได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง) | กรรมการอิสระ |

บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568

- | | |
|----------------------------|---------|
| (10) ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี | กรรมการ |
| (11) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร | กรรมการ |

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นสอดคล้องตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอว่า มีเหตุผลอันสมควรที่จะทบทวนถึงความเหมาะสมและเพียงพอของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติและทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเห็นว่าการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจากเดิม 11 คน เป็น 15 คน จะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสามารถจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความรอบคอบ โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเห็นสอดคล้องตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังมีรายนามตามที่กล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับ Board Skills Matrix ของบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และแม้ว่าพลอากาศเอก อำนาง จีระมณีนัย จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี แต่ท่านยังคงมีคุณสมบัติสอดคล้อง

กับนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ (นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งจำนวนกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15. ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีรายชื่อนามปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง ภายหลังการอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ (1) จำนวนกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบัน 6 คน ซึ่งมีได้เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และ (2) จำนวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระที่ 2 นี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี โดยบริษัทฯ อาจพิจารณา ทบทวนรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. หากในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ย่อมต้องคำนึงถึงความเพียงพอของจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังสามารถพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทฯ เช่น คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น ดังนั้น รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทฯ และ/หรือ สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยอาจจะประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนีด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีกรรมการซึ่งเป็น กรรมการอิสระเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้างคณะกรรมการตามที่ประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่กำหนดไว้ ทั้งนี้ นಿಯามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: การกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี (กล่าวคือ 9 คน) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชด้อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชด้อยสำหรับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568 (เป็นวันซึ่งบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งแรกภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลประกอบการของบริษัทฯ หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการเดิมในระหว่างปี 2553 - 2563 ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทฯ เกิดความโปร่งใสในการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชด้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569	ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 (ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานกรรมการ ⁽¹⁾ - กรรมการ	100,000 บาท/เดือน 50,000 บาท/เดือน	100,000 บาท/เดือน 50,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม - ประธานกรรมการ ⁽¹⁾ - กรรมการ	37,500 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการ ที่มาประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุม ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ กรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง	37,500 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการ ที่มาประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ทั้งนี้ กรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง
2. ค่าตอบแทนกรรมการชด้อย⁽²⁾		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ⁽³⁾		
ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	37,500 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน	37,500 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม	ไม่มี	ไม่มี

องค์ประกอบคำตอบแทน	ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569	ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 (ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ)
2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น / คณะอนุกรรมการอื่น / คณะทำงานอื่น ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่แต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน⁽²⁾		
คำตอบแทนรายเดือน	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม - กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน	10,000 บาท/ครั้ง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
3. เงินรางวัลประจำปี (Bonus) ของกรรมการบริษัทฯ		
- กรรมการ	อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ภายใน วงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยกรรมการบริษัทฯ เป็น ผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง	อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ ก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ภายใน วงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท หมายเหตุ: เงินรางวัลประจำปี (Bonus) ของกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นอัตรา สำหรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 (ตามที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562)
4. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ:

- (1) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนรายเดือนเป็นสองเท่าของกรรมการบริษัทฯ และได้รับค่าเบี้ยประชุมมากกว่า
กรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 25
- (2) ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่นด้วย
ให้กรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวได้รับเบี้ยประชุมรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือน (ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ก็ตาม) ในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมของ
กรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนมากกว่ากรรมการตรวจสอบ ร้อยละ 25

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถเริ่มจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย
ได้ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว โดยให้เริ่มคำนวณ
ค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2568 (เป็นวันซึ่งบริษัทฯ
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งแรกภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ)
ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 หรือจนถึงวันที่บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
(แล้วแต่กรณี) และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลา
การดำรงตำแหน่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สำหรับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568 (เป็นวันซึ่งบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งแรกภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) คือวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (จะไม่มีการจัดห้องสำหรับการลงทะเบียนและการประชุม) ตลอดจนจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามที่กำหนดล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าประชุมและตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน E-Request ภายในเวลา 17.30 น. ของวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีระยะเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร และจะทำให้ท่านได้รับการอนุมัติแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ตลอดจนได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมทั้งลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมโดยเร็ว

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน E-Request จะได้รับการอนุมัติแบบคำร้อง และจะได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมทั้งลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่ https://app.inventech.co.th/THAI118642R/#/homepage	หรือสแกน QR Code 
--	---

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น กรณีแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล หรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้รับมรดกกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ในกรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อที่ต้องพิจารณาหรือตีความ บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาและถือเป็นที่สุด อีกทั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารตามที่กำหนด และส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ทางอีเมลแล้วเท่านั้นที่จะเข้าร่วมประชุมได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างไร โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือสามารถดาวน์โหลดจาก <https://ir.thaiairways.com/th/shareholders-meeting-th/> หรือสแกน QR Code โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น (โดยแนะนำให้ใช้แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่สามารถระบุงการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน)



นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอเสนอ นายยรรยง เดชภักดินมมงคล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุม เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทฯ แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่สามารถระบุงการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม नियามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด และมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม ตลอดจนเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการสำหรับการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตลอดจนศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ก่อนวันประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในกรณีมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ/หรือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง Inventech Call Center ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม ได้ที่ 02-460-9220 ตั้งแต่วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นกล่วงหน้าได้ที่อีเมล corporatesecretary@thaiairways.com

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์: 02-545-4391-93