



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

thaiairways.com

ที่ กบ 01/901

6 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่พิเศษที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติการเรียกและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) เป็นวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย

2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน และเนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวมจำนวน 11 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 กรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด จึงมีจำนวน 4 คน ได้แก่ (1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการ (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ (3) พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีนัย กรรมการอิสระ และ (4) นายชาย เอี่ยมศิริ กรรมการ และประกอบกับเนื่องจากนายณปกรณ์ ธนสุวรรณเกษม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยให้การลาออกมีผลในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกโดยมีรายนามของบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ

...2/ เห็นควร



เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| (1) นางจาริตา ลีลายุทธ | กรรมการ |
| (2) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| (3) นายณัฐ โภคทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| (4) นายพลากร หวังหลี่ | กรรมการอิสระ |
| (จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด หากได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ) | |
| (5) นายพี สุจริตกุล | กรรมการอิสระ |
| (6) นายวัชรดา ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระ |
| (7) ดร.วิโรจน์ สันติประภาพ | กรรมการอิสระ |
| (8) นายชาย เอี่ยมศิริ | กรรมการ |
| (ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง) | |
| (9) พลอากาศเอก อำนาจ จิระมณัมย์ | กรรมการอิสระ |
| (ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง) | |

บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตลอดจนเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนดและเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือเสนอเรื่องเพื่อให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนให้ถึงบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2568 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2568 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว แต่ได้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 4 ราย ใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิดังกล่าวพบว่า (ก) มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯ กำหนด เนื่องจากมีส่วน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ถึงร้อยละ 5 (ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 1.34 และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 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) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 8.49 ใช้สิทธิเสนอชื่อนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวแล้วพบว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงได้นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย

โดยการกำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม และการสรรหาและเสนอให้เลือกตั้งกรรมการนั้น 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 บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ Board Skills Matrix ของบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และแม้ว่าพลอากาศเอก อานาจ จีระมณีนัย จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี แต่ท่านยังคงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งจำนวนกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15. ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังมีรายนามตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (กล่าวคือ 9 คน) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

อนึ่ง ภายหลังการอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมและเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ (1) จำนวนกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบัน 6 คน ซึ่งมีได้เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และ (2) จำนวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยจะมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้างคณะกรรมการตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กำหนดไว้

3. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สำหรับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568 (เป็นวันซึ่งบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งแรกภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 ก่อนเข้าสู่ กระบวนการฟื้นฟูกิจการ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	100,000 บาท/เดือน	100,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	37,500 บาท/ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
	โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการ ที่มาประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุม ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ กรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง	โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการ ที่มาประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ทั้งนี้ กรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย⁽²⁾		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ⁽³⁾		
ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	37,500 บาท/เดือน	37,500 บาท/เดือน
- กรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม	ไม่มี	ไม่มี
2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น / คณะอนุกรรมการอื่น / คณะทำงานอื่น ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน⁽²⁾		
ค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม		
- กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
	โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน	โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

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 ก่อนเข้าสู่ กระบวนการฟื้นฟูกิจการ)
3. เงินรางวัลประจำปี (Bonus) ของกรรมการบริษัทฯ		
- กรรมการ	อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินรวม ทั้งนี้ภายใน วงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยกรรมการบริษัทฯ เป็น ผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง	อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ ก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวม ทั้งนี้ภายใน วงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท หมายเหตุ: เงินรางวัลประจำปี (Bonus) ของกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นอัตรา สำหรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 (ตามที่ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562)
4. ค่าตอบแทนที่เป็น ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ:

- (1) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนรายเดือนเป็นสองเท่าของกรรมการบริษัทฯ และได้รับค่าเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 25
- (2) ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน
อื่นด้วย ให้กรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวได้รับเบี้ยประชุมรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือน (ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ก็ตาม) ในอัตราเท่ากับเบี้ย
ประชุมของกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนมากกว่ากรรมการ
ตรวจสอบ ร้อยละ 25

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยสำหรับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2568 (เป็นวันซึ่งบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งแรกภายหลัง
จากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนว่า เมื่อคำนึงถึงความเหมาะสมของขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลประกอบการของบริษัทฯ หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน
กรรมการเดิมในระหว่างปี 2553-2563 ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตลอดจน
ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทฯ เกิดความโปร่งใส
ในด้านการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม เห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ
และกรรมการชุดย่อยดังมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้นมีความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถเริ่มจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยได้ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว โดยให้เริ่มคำนวณค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568 (เป็นวันซึ่งบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งแรกภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 หรือจนถึงวันที่บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ในการนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะนำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องต่อไป นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าได้ที่อีเมล corporatesecretary@thaiairways.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร