



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

thaairways.com

ที่ กบ 01/905

13 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง แจ้งแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ กบ 01/901 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่พิเศษที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการเรียกและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อันได้แก่ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน การเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึงข้างต้น นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่พิเศษที่ 5/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นางซาริตา ลีลายุทธ์ จากเดิมระบุชื่อตำแหน่งเป็น “กรรมการ” แก้ไขเป็น “กรรมการอิสระ” และ (2) แจ้งข้อมูลปัจจุบันของนายพลากร หวังหลี่ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อการกำหนดวันและเวลาของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568

...2/ในการนี้



ในการนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะนำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าได้ที่อีเมล corporatesecretary@thaiairways.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

๒-
สำนักเลขานุการบริษัทฯ
โทรศัพท์ 0-2545-4392