



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

thaiairways.com

ที่ กบ 01/968

16 ธันวาคม 2568

เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 และบริษัทฯ ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับที่มาและเหตุผลในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ กบ 01/816 ฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เรื่อง ชี้แจงข่าวตามที่ปรากฏในสื่อสาธารณะเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนเน้นย้ำและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) การที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เรียกและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 นั้น เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) ทุกประการแล้ว โดยในปี 2568 บริษัทฯ ยังไม่เคยมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาก่อน ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ อยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการแผนดำเนินการตามที่แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งไม่ใช่และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดการประชุมสามัญประจำปี ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ แต่อย่างใด
- (2) ส่วนการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่กระทำโดยคณะกรรมการแผน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯ อยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 และวันที่ 14 มีนาคม 2568) เป็นกรณีที่คณะกรรมการแผนได้ใช้อำนาจภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/25 และมาตรา 90/59 แทนผู้ถือหุ้น โดยการกระทำดังกล่าวไม่ใช่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากการที่ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีกรรมการออกตามวาระตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ อยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

...2/(3) ดังนี้

- (3) ดังนี้ เมื่อบริษัทฯ ออกจากระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้วและยังไม่ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อันเป็นผลให้ยังไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิตัดสินใจในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งเป็นเรื่องที่พึงกระทำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. และข้อ 17. ประกอบพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 71 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ตลอดจนคำนึงถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

๐- สำนักเลขานุการบริษัทฯ
โทรศัพท์ 0-2545-4392