



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

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

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามที่กำหนดล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าประชุมและตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านโปรด ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน E-Request ภายใน เวลา 17.30 น. ของวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีระยะเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร และจะทำให้ท่านได้รับการอนุมัติแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ตลอดจนได้รับชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมทั้งลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมโดยเร็ว

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่</p> <p>https://fort.inventech.co.th/THAI755312R/#/homepage</p>	<p>หรือสแกน QR Code</p> 
---	---

บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ในกรณีมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ/หรือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง Inventech Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9224 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 ถึงวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 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/>)

ที่ กบ 01/265

18 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. นียามกรรมการอิสระของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 2. รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
 3. ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 4. ข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 5. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 7. ขั้นตอนในการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ใน**วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.** ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

โดยมีสาระสำคัญดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. (1) กำหนดให้การพิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://ir.thaiairways.com/th/annual-report-one-report-th/>)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนีรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. (2) กำหนดให้การพิจารณาและอนุมัติงบดุลเป็นหนึ่งในกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42. กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดส่งสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 113 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ

ในการนี้ งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งพิเศษที่ 2/2569 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ 2/2569 เมื่อวันที่พุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	งบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
สินทรัพย์รวม	292,508,296,657	304,059,095,631
หนี้สินรวม	246,919,557,317	228,147,195,174
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	45,588,739,340	75,911,900,457
รายได้รวม	192,821,100,828	194,210,325,151
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(26,526,163,643)	28,466,957,920

รายการ	งบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	งบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(26,900,660,250)	30,940,221,273
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(6.26)	1.09

ทั้งนี้ งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://ir.thaiairways.com/th/financial-information-th/>)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. (3) กำหนดให้การพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเป็นหนึ่งในกิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. กำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 36,794,279,037.10 บาท ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจึงเท่ากับ 3,679,427,903.71 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่มีทุนสำรองตามกฎหมายตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 30,282,690,690 บาท บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 หลังหักขาดทุนสะสมยกมาซึ่งเท่ากับ 1,505,136,967 บาท

ภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดตามที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตแล้วนั้น บริษัทฯ พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่มีภาวะภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี และจึงไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ในการนี้ สาระสำคัญของการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2568
กำไรสุทธิก่อนกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (บาท)	30,287,533,639
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (บาท)	30,940,221,273
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (บาท)	652,687,634
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (บาท)	30,282,690,690
จำนวนหุ้น (หุ้น)	28,303,291,567
กำไรต่อหุ้นตามงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (บาท/หุ้น)	1.09
กำไรต่อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (บาท/หุ้น)	1.07
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	5,943,691,229.07
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิก่อนกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ)	20
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ)	20

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผลประกอบการและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 1,505,136,967 บาท เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมาย และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิก่อนกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเป็นอัตราที่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังโดยคำนึงถึงความจำเป็นที่บริษัทฯ คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนในโครงการสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีศักยภาพในอนาคตและความจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องรักษาเสถียรภาพของกระแสเงินสดและรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสร้างความมั่นใจต่อการดำเนินธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเพื่อรักษาระดับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่สมเหตุสมผล ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราดังกล่าว เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทฯ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. (4) กำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นหนึ่งในกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยตำแหน่งกรรมการรวม 15 ตำแหน่ง ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด มีจำนวน 5 คน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| (1) นายสัมฤทธิ์ สำเนียง | กรรมการ |
| (2) นายยรรยง เดชภักดีตนมงคล | กรรมการอิสระ |
| (3) ดร.กุลยา ตันติเตมิท | กรรมการ |
| (4) พลตำรวจเอก ดร.รัชชัย ปิตะนีละบุตร | กรรมการ |
| (5) นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 จนถึง วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้น เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตลอดจนเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนดและเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือเสนอวาระการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา อย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง โดยได้พิจารณาทบทวนถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ คณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติและทักษะของกรรมการ เพื่อให้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและประกอบด้วยกรรมการ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และสนับสนุนให้กระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความรอบคอบ โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น โดยรวม ตลอดจนได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ของกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 5 ท่าน ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว และ มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ตลอดจน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ อีกทั้ง ได้พิจารณาคุณสมบัติของ นายยรรยง เดชภักดีตนมงคล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งแล้วว่ามีคุณสมบัติ สอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถ ให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่บริษัทฯ (นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นสอดคล้องตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอว่า กรรมการทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าวที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ และนายยรรยง เดชภักดิ์นวมงคล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่และได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ (นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าวที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้ (กล่าวคือ 5 คน)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. (5) กำหนดให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นหนึ่งในกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44. กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ อีกทั้ง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับเปรียบเทียบอัตราค่าตรวจสอบบัญชีและขอบเขตการสอบบัญชี รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว และมีความเห็นว่าควรเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีจากเดิม บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็น บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเป็นอิสระและเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599
2. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์	8435
3. นายกรรณ ตันทวิรัตน์	10456

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีดังกล่าว จึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ซึ่งข้อมูลและประวัติ โดยสรุปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในการนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทุกแห่ง (บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท ไทยไฟล์ท์เทรนนิ่ง จำกัด บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด บริษัท ไทย เอ็ม อาร์ โอ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไทย เอ็ม อาร์ โอ เซอร์วิสเชส จำกัด) ได้รับการตรวจสอบ โดยสำนักงานสอบบัญชีอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถจัดทำ งบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ไฟร์ชอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด อย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงขอบเขต การตรวจสอบบัญชีและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไฟร์ชอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตลอดจน เปรียบเทียบกับขอบเขตงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท เดียวกันและบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ แล้ว และมีความเห็นว่า ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไฟร์ชอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเหมาะสมกับขอบเขตงาน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 11,450,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายการ	(เสนอ) ปี 2569 (บาท)	(เปรียบเทียบ) ปี 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีของบริษัทฯ	8,600,000	9,100,000	ลดลง 500,000
2. ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสของบริษัทฯ	2,850,000	3,600,000	ลดลง 750,000
รวม	11,450,000	12,700,000	ลดลง 1,250,000

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ประจำปี 2569 (นอกเหนือ จากค่าตรวจสอบบัญชีตามที่ระบุไว้ข้างต้น) ได้แก่ การปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูล ในแบบคำขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 550,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการ ตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณี ที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยสำหรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2570 นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของขอบเขตหน้าที่และความ รับผิดชอบ ผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทฯ เกิดความโปร่งใส ในด้านการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่เสนอให้พิจารณา (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570)	ข้อมูลเปรียบเทียบกับ ค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
ค่าตอบแทนรายเดือน⁽¹⁾		
- ประธานกรรมการ ⁽²⁾	100,000 บาท/เดือน	100,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ ⁽²⁾	37,500 บาท/ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
	โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการที่มาประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ เป็น ผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง	โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการที่มาประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ เป็น ผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่เสนอให้พิจารณา (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570)	ข้อมูลเปรียบเทียบกับ ค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569)
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย⁽³⁾		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ⁽⁴⁾		
ค่าตอบแทนรายเดือน⁽¹⁾		
- 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 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล⁽³⁾		
ค่าตอบแทนรายเดือน⁽¹⁾	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม		
- กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน	20,000 บาท/ครั้ง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
3. เงินรางวัลประจำปี (Bonus) ของกรรมการบริษัทฯ		
- กรรมการ	อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง	อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง
4. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ:

- (1) ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
- (2) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นสองเท่าของกรรมการบริษัทฯ และได้รับค่าเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 25
- (3) ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่นด้วย ให้กรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว ได้รับเบี้ยประชุมรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
- (4) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน (ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ก็ตาม) ในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนมากกว่ากรรมการตรวจสอบ ร้อยละ 25

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนกรรมการประเภทค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม หรือเงินรางวัลประจำปี (Bonus)) และให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดจำนวน จัดสรร และแบ่งเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ให้แก่กรรมการแต่ละท่านภายในวงเงินเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ของกรรมการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏในส่วนที่ 2 หัวข้อ 7.4.2 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://ir.thaiairways.com/th/annual-report-one-report-th/>)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนีพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สำหรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2570 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4”) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ได้มีการปรับปรุง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ในปี 2565 ดังกล่าว

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. (2) (ฉ) กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จะทำได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนีพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. ข้อ 27. ข้อ 32. ข้อ 33. ข้อ 34. ข้อ 36. ข้อ 37. ข้อ 45. และเพิ่มข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49. โดยมีรายละเอียดดังนี้ รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนีพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไข) ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>บุคคลที่มีอำนาจในการเรียกประชุมคณะกรรมการ</p>	<p>ข้อ 25. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 25. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p>
<p>การส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ</p>	<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>	<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>การเรียกประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้</p>

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นเรียกเอง</p>	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามบังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามบังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและ</p>

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อย้อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยตรงไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม</p>	<p>กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อย้อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยตรงไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวรรคหนึ่ง สามารถทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาหรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>การส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เลื่อนออกไปเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง</p>	<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง</p>

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p style="text-align: center;">การส่งหนังสือนัดประชุมครั้งหลัง</p> <p>ตามวรรคสองอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
<p>การส่งหนังสือนัดประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหลังเพื่อพิจารณาเรื่องซึ่งยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จในการประชุมครั้งก่อน</p>	<p>ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p style="text-align: center;">การส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวรรคสามอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p>

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		<p>ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
<p>การมอบฉันทะ</p>	<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>การมอบฉันทะและการส่งหนังสือมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
<p>การบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลไปยังผู้ถือหุ้นและการโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล</p>	<p>ข้อ 45. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี</p>	<p>ข้อ 45. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี</p>

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		การแจ้งการจ่ายเงินปันผลไปยังผู้ถือหุ้นและการโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลตามวรรคสี่อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
การส่งเอกสารถึงกรรมการ ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหน้าที่ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	-	ข้อ 49. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) คือวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (จะไม่มีการจัดห้องสำหรับการลงทะเบียนและการประชุม) ตลอดจนจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามที่กำหนดล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าประชุมและตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน E-Request ภายในเวลา 17.30 น. ของวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีระยะเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร และจะทำให้ท่านได้รับการอนุมัติแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ตลอดจนได้รับชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมทั้งลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมโดยเร็ว

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน E-Request จะได้รับการอนุมัติแบบคำร้อง และจะได้รับชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมทั้งลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่ https://fort.inventech.co.th/THAI755312R/#/homepage	หรือสแกน QR Code 
---	--

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม ผู้ถือหุ้นในครั้งนี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](https://ir.thaiairways.com/th/shareholders-meeting-th/) หรือสามารถดาวน์โหลดจาก <https://ir.thaiairways.com/th/shareholders-meeting-th/> หรือสแกน QR Code โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น (โดยแนะนำให้ใช้แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่สามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน)



นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอเสนอ นายรพี สุจริตกุล หรือ ดร.วิโรท สันติประภพ (ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุม) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทฯ แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่สามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#) ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม नियามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดต้องมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม ตลอดจนเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการสำหรับการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตลอดจนศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ก่อนวันประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#) และ [สิ่งที่ส่งมาด้วย 8](#)

ในกรณีมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ/หรือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง Inventech Call Center ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม ได้ที่ 02-460-9224 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 ถึงวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการล่วงหน้าได้ที่อีเมล corporatesecretary@thaiairways.com

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัทฯ
โทรศัพท์: 02-545-4391-93

นियามกรรมการอิสระของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน”) ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (ข้อนี้เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียึด หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้าที่ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียึด ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

คำว่า “หุ้นส่วน” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชีให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีในนามของนิติบุคคลนั้น

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

คำว่า “หุ้นส่วน” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการทางวิชาชีพให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการให้บริการทางวิชาชีพในนามของนิติบุคคลนั้น

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการไม่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามนิยามของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ ตลอดจนธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือผู้ให้สัมปทานหรือใบอนุญาต การอนุญาตหรือเห็นชอบที่สำคัญ การร่วมทุนกับภาครัฐ

ทั้งนี้ การไม่เป็น “เจ้าพนักงานของรัฐ” ตามนิยามของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้หมายถึง การห้ามเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภทข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น และลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเท่านั้น (ข้อนี้เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) - (9) ข้างต้นอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง

(กรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

(ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ)



อายุ	:	62 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ (หากมี)	:	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)กรรมการบริหาร (ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2569 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย	:	<ul style="list-style-type: none">การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 15 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) (สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569)
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none">บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ	:	<ul style="list-style-type: none">การเงิน / การบัญชีกลยุทธ์องค์กร / การจัดการความเสี่ยงความยั่งยืน / การกำกับดูแลกิจการ
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 60/2569หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 42/2569หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2556
การอบรมอื่น ๆ	:	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุนหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

<p>การอบรมอื่น ๆ (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX 21) สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย • หลักสูตร Executive Development Program รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) • หลักสูตร Leadership Development Program - Center for Creative Leadership (CCL) โดยสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) โดยสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. • หลักสูตร Advanced Management Program III (AMP III) โดยสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
<p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 มิถุนายน 2568 – 7 มกราคม 2569 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) • 2565 – 2567 กรรมการ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด • 2562 – 2567 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
<p>ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) • 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหาร และการลงทุน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
<p>ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในปัจจุบัน</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) • 2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ</p>	<p>: ไม่มี</p>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบวาระที่ 4)

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน : ใช่
ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กำหนด ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนกำหนด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยคู่สมรส : ไม่มี
/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ : ไม่มี

นายรณรงค์ เดชภักดิ์มณฑล

(กรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

(ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ)



อายุ	: 58 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ (หากมี)	: <ul style="list-style-type: none">• กรรมการอิสระ (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)• ประธานกรรมการตรวจสอบ (ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2568 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย	: <ul style="list-style-type: none">• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 15 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ในรอบปี 2568 (นับตั้งแต่วันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)	
การศึกษา	: <ul style="list-style-type: none">• ปริญญาโท Master of Law (LL.M), Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา• เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ	: <ul style="list-style-type: none">• กลยุทธ์องค์กร / การจัดการความเสี่ยง• การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎหมาย
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: <ul style="list-style-type: none">• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 307/2564
การอบรมอื่น ๆ	: <ul style="list-style-type: none">• หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 103 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ• หลักสูตรการพัฒนาการบริการและการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์• หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 33 สำนักงานอัยการสูงสุด• หลักสูตรอัยการพิเศษฝ่าย รุ่นที่ 8 สำนักงานอัยการสูงสุด• หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 31 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การอบรมอื่น ๆ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none">• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ• หลักสูตรหลักนิทรรศน์เพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 10 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2567 อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอัยการสูงสุด• 2566 อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองอัยการสูงสุด• 2564 – 2565 เลขานุการสำนักงานอัยการสูงสุด• 2564 – 2565 กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน	<p>:</p> <p>ไม่มี</p>
ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2569 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์• 2569 – ปัจจุบัน อนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ• 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ• 2567 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม• 2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 2, 3 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ• 2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนคดีร่ำรวยผิดปกติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ• 2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำภาค 6, 7 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ• 2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบวาระที่ 4)

ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในปัจจุบัน (ต่อ)

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง รวม 51 คดี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน : ใช่
ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กำหนด ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนกำหนด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยคู่สมรส : ไม่มี
/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ : ไม่มี

ดร.กุลยา ตันติเตมิท

(กรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

(ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ)



อายุ	:	53 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ (หากมี)	:	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2568 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปี 2568 (นับตั้งแต่วันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)	:	<ul style="list-style-type: none">การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 15 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (PhD) สาขา International Economics and Finance, Brandeis University สหรัฐอเมริกาปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MS), Brandeis University สหรัฐอเมริกาปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MA), Boston University สหรัฐอเมริกาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ	:	<ul style="list-style-type: none">การเงินกลยุทธ์องค์กร / การจัดการความเสี่ยง
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2560หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2560หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 5/2561
การอบรมอื่น ๆ	:	<ul style="list-style-type: none">ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 33 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบวาระที่ 4)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:	<ul style="list-style-type: none">• ต.ค. 2568 อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง• 2567 – ก.ย. 2568 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง• 2566 – เม.ย. 2568 ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด• 2566 – 2567 อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง• 2564 – 2568 กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก• 2564 – 2566 อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง• 2564 – 2565 กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)• 2564 – 2565 กรรมการธนาคาร / กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงและกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)• 2564 – 2565 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)• 2564 กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด• 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง• 2563 – 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง• 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง• 2561 – 2563 กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก
ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none">• 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการกำกับความเสี่ยงและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)• 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการกำกับความเสี่ยงและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none">• ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง• 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม• ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุน การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิน สถาบันพระปกเกล้า
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	:	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบวาระที่ 4)

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน : ใช่
ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กำหนด ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนกำหนด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยคู่สมรส : ไม่มี
/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ : ไม่มี

พล.ต.อ. ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

(กรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

(ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ)



อายุ	:	59 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ (หากมี)	:	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2568 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย	:	<ul style="list-style-type: none">• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80)• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83.33)
ในรอบปี 2568 (นับตั้งแต่วันที่ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)		
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none">• ปริญญาเอก Criminal Justice, Sam Houston State University สหรัฐอเมริกา• ปริญญาโท Public Administration, Kentucky State University สหรัฐอเมริกา• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รุ่น 42)
ความเชี่ยวชาญ	:	<ul style="list-style-type: none">• กลยุทธ์องค์กร / การจัดการความเสี่ยง• การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎหมาย• ดิจิทัล / นวัตกรรม
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	<ul style="list-style-type: none">• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100/2556
การอบรมอื่น ๆ	:	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	:	<ul style="list-style-type: none">• 2568 – 2569 ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค• 2568 ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ำมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผ.ฉก.88)• 2567 – 2568 จเรตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง (ต่อ)

- 2565 – 2567 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- 2565 – 2567 ประธานกรรมการ บริษัท อินส์ไปร์ โอวีเอฟ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2565 ผู้ช่วยผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

ไม่มี

ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในปัจจุบัน :

- 2568 – ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- 2568 – ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจต่อต้านอาชญากรรม คอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ (UNODC)
- 2568 – ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สิน ของประชาชนรายย่อย
- 2567 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ / ประธานอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจร ในทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- 2566 – ปัจจุบัน หัวหน้าคณะทำงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ ความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
- 2566 – ปัจจุบัน อนุกรรมการบูรณาการแนวทางในการบังคับใช้ กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของ รัฐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ :

ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบวาระที่ 4)

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน : ใช่
ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กำหนด ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนกำหนด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตนเอง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยคู่สมรส : ไม่มี
/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ : ไม่มี

นายชาครีย์ บำรุงวงศ์

(กรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

(ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ)



อายุ	: 52 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ (หากมี)	: <ul style="list-style-type: none">• กรรมการ (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน)• กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2569 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปี 2568 (นับตั้งแต่วันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568)	: <ul style="list-style-type: none">• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 14 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 99.33)• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) (สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569)
การศึกษา	: <ul style="list-style-type: none">• ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Civil Engineering) Saitama University ประเทศญี่ปุ่น• ปริญญาโท Master of Engineering (Civil and Environmental Engineering) Saitama University ประเทศญี่ปุ่น• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ	: <ul style="list-style-type: none">• กลยุทธ์องค์กร / การจัดการความเสี่ยง• ความยั่งยืน / การกำกับดูแลกิจการ• ทรัพยากรบุคคล / การจัดการองค์กร• ดิจิทัล / นวัตกรรม
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: <ul style="list-style-type: none">• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 235/2568
การอบรมอื่น ๆ	: <ul style="list-style-type: none">• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 68 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ• หลักสูตร Communication and Coordination for CEO (Triple C) รุ่นที่ 2 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

การอบรมอื่น ๆ (ต่อ)

- หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 94 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564 ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการ Training Course on Critical Big Data Analytics to Drive Productivity ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
- หลักและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 สถาบันส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- หลักสูตร Crash Investigation & Reconstruction Training, VicRoads นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย
- โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับ ประเทศไทย รุ่นที่ 2/2562 กรมทางหลวงชนบท
- หลักสูตรผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับอาวุโส (Senior Auditor) ของกรมทางหลวงชนบท
- หลักสูตร Advanced Road Safety Audit, VicRoads นครเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย
- หลักสูตรผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับกลาง (Auditor) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 1 กรมทางหลวงชนบท
- หลักสูตร Road Safety Audit Course, VicRoads กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- หลักสูตร Making Roads Motorcycle Friendly Course, VicRoads กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- : • 16 มิถุนายน 2568 – 7 มกราคม 2569 กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2568 – ธ.ค. 2568 รองปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง (ต่อ)

- 2567 – ก.ย. 2568 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- 2567 – 2568 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- 2565 – 2567 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ
ระดับ 10)
- 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ (อำนวยการสูง) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
- 2563 – 2565 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน	:	ไม่มี
ตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ในปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> • ม.ค. 2569 – ปัจจุบัน หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม • 2566 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบสถาบันวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	:	ไม่มี
มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนด ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนกำหนด	:	ใช่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตนเอง	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	:	ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

ตำแหน่ง	:	หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	:	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด
เลขที่อนุญาต	:	4599
ประวัติการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none">• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none">• คุณอมรรัตน์เป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส กว่า 29 ปี นอกจากนี้ คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยได้ทำงานที่บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด (เครือรัฐออสเตรเลีย) เป็นเวลา 1.5 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการระหว่างประเทศของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (สหรัฐอเมริกา) เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการสอบบัญชีสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สในทุกประเทศ• คุณอมรรัตน์มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ธุรกิจขนส่ง และบริษัทรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทข้ามชาติ• นอกจากนี้คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	:	ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	:	ไม่มี

2. นางสาวจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์

ตำแหน่ง	: หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	: บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
เลขที่อนุญาต	: 8435
ประวัติการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none">• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	: <ul style="list-style-type: none">• คุณจนาถเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส มากกว่า 25 ปี และรับผิดชอบด้านตรวจสอบบัญชีของลูกค้าในธุรกิจหลายประเภท โดยเฉพาะธุรกิจการบิน รวมถึงบริษัทข้ามชาติ ธุรกิจพลังงาน และรัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชน ตลอดจนลูกค้าที่มีการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ• นอกจากนี้ คุณจนาถยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาแก่รัฐวิสาหกิจหลายแห่งในเรื่องการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องการบัญชีสำหรับการซื้อธุรกิจ และการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS Conversion) แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	: ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	: ไม่มี

3. นายกรรณ ตันขวรัตน์

ตำแหน่ง	: หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	: บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
เลขที่อนุญาต	: 10456
ประวัติการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none">• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	: <ul style="list-style-type: none">• คุณกรรณรับผิดชอบงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงาน ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจบริการ และธุรกิจค้าปลีก ให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทข้ามชาติ และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งยังมีประสบการณ์การทำงานกับ PwC ที่สหราชอาณาจักร 2 ปี โดยรับผิดชอบด้านสอบบัญชีแก่กิจการในกลุ่มธุรกิจพลังงาน และธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานบัญชีของสหราชอาณาจักร (UK GAAP)• คุณกรรณเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีสำหรับกิจการที่ประสงค์จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย• นอกจากนี้ คุณกรรณมีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแก่บริษัทที่อยู่ระหว่างการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก รวมถึงให้คำแนะนำด้านรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ	: ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ	: ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยตรงไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

- ข้อ 39. กิจกรรมอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
 - (6) กิจกรรมอื่น ๆ

2. องค์ประชุมและการดำเนินการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

3. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ณ) การควบหรือเลิกบริษัท

4. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบการเงินประจำปี การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และเงินปันผล

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท ให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 45. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณี que บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้เงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่น ตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

5. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อ 16. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวน กรรมการที่จะพึงมี

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้ วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form, Form A. (general and simple form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Annexed to Notice of Department of Business Development

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่.....
 Written at
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 Residing at No. Road Tambol/Sub-District:
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 Amphur/District Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 being a shareholder of Thai Airways International Public Company Limited,
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น ซึ่งสามารถออกเสียงลงคะแนนได้รวม เสียง
 holding a total of share(s) in total which are entitled to cast vote(s)
 ดังนี้
 as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
 ordinary share of share(s) in total which are entitled to cast vote(s)
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
 preference share of share(s) in total which are entitled to cast vote(s),

(3) ขอมอบฉันทะให้
 hereby authorize:

นายรพี สุจริตกุล อายุ 64 ปี
 ..Mr. Rapee Sucharitakul Age 64 years

อยู่บ้านเลขที่ 89 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง จอมพล.....
 Residing at No. 89 Road Vibhavadi Rangsit Tambol/Sub-District: Chomphon...
 อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
 Amphur/District ..Chatuchak.. Province Bangkok..... Postcode 10900..... or

ดร.วีรไท สันติประภพ อายุ 56 ปี
 ..Mr. Veerathai Santiprabhob Age 56 years

อยู่บ้านเลขที่ 89 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง จอมพล.....
 Residing at No. 89 Road Vibhavadi Rangsit Tambol/Sub-District: Chomphon...
 อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
 Amphur/District ..Chatuchak.. Province Bangkok..... Postcode 10900..... or

นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
 Mr. / Mrs. / Ms. Age years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 Residing at No. Road Tambol/Sub-District:
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 Amphur/District Province Postcode

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
 อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว หรือในวัน เวลา และสถานที่อื่นอันจะพึงเลื่อนไปด้วย

any one of them as my/our proxy holder to attend and cast vote(s) on my/our behalf at the 2026
 Annual General Meeting of Shareholders, to be held on Monday, 20 April 2026, at 13.00 hrs. in the
 form of a meeting via electronic means (E-Meeting) only, or such other date, time and venue as
 may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions taken by the proxy holder at such meeting shall be deemed as my/our
 performance in all respects.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
 Signed Grantor
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed Proxy Holder
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed Proxy Holder
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed Proxy Holder
 (.....)

หมายเหตุ

Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person to attend the meeting and cast votes.
 The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to
 more than one proxy holder in order to divide the votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
 Proxy Form, Form B. (form specifying various particulars for authorization containing
 clear and concise details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Annexed to Notice of Department of Business Development

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่.....
 Written at
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 Residing at No. Road Tambol/Sub-District:
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 Amphur/District Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 being a shareholder of Thai Airways International Public Company Limited (the “Company”),
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น ซึ่งสามารถออกเสียงลงคะแนนได้รวม เสียง
 holding a total of share(s) in total which are entitled to cast vote(s)
 ดังนี้
 as follows:

หุ้นสามัญ.....	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
ordinary share of	share(s) in total which are entitled to cast	vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
preference share of	share(s) in total which are entitled to cast	vote(s),

(3) ขอมอบฉันทะให้
 hereby authorize:

นายรพี สุจริตกุล อายุ 64 ปี
 ..Mr. Rapee Sucharitakul Age 64 years

อยู่บ้านเลขที่ 89 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง จอมพล
 Residing at No. 89 Road Vibhavadi Rangsit Tambol/Sub-District: Chomphon ...
 อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
 Amphur/District ..Chatuchak.. Province Bangkok..... Postcode 10900..... or

ดร.วีระไท สันติประภพ อายุ 56 ปี
 ..Mr. Veerathai Santiprabhob Age 56 years

อยู่บ้านเลขที่ 89 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง จอมพล
 Residing at No. 89 Road Vibhavadi Rangsit Tambol/Sub-District: Chomphon ...
 อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
 Amphur/District ..Chatuchak.. Province Bangkok..... Postcode 10900..... or

นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
 Mr. / Mrs. / Ms. Age years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 Residing at No. Road Tambol/Sub-District:
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 Amphur/District Province Postcode

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว หรือในวัน เวลา และสถานที่อื่นอันจะพึงเลื่อนไปด้วย

any one of them as my/our proxy holder to attend and cast vote(s) on my/our behalf at the 2026
 Annual General Meeting of Shareholders, to be held on Monday, 20 April 2026, at 13.00 hrs. in the
 form of a meeting via electronic means (E-Meeting) only, or such other date, time and venue as
 may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/We hereby authorize the proxy holder to cast vote(s) on my/our behalf at this meeting as
 follows:

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

Agenda item 1: To acknowledge the report on the Company's performance for the year 2025

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

(This agenda is for acknowledgement, no vote casting in this agenda)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda item 2: To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf at his/her own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
 สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

Agenda item 3: To consider the allocation of the net profit for the year 2025 and to consider and approve the payment of dividends for the operating results of the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf at his/her own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda item 4: To consider and approve the election of directors in place of directors who will be retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf at his/her own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any individual nominated director(s):

- 1) นายสัมฤทธิ์ สำเนียง กรรมการ (ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
 Mr. Sumrid Sumneing Director (nominated to be re-elected to serve as the director for another term)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 2) นายยรรยง เดชภีรัตน์มงคล กรรมการอิสระ (ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
 Mr. Yanyong Detpiratmongkol Independent Director (nominated to be re-elected to serve as the director for another term)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 3) ดร.กุลยา ตันติเตมิต กรรมการ (ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
 Dr. Kulaya Tantitemit Director (nominated to be re-elected to serve as the director for another term)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

- 4) พลตำรวจเอก ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร กรรมการ (ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
Police General Dr. Thatchai Pitaneelaboot Director (nominated to be re-elected to serve as the director for another term)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 5) นายชاکรีย์ บำรุงวงศ์ กรรมการ (ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
Mr. Chakree Bamrungwong Director (nominated to be re-elected to serve as the director for another term)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda item 5: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fees for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

Agenda item 6: To consider and approve the determination of the remuneration of directors and members of subcommittees

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Agenda item 7: To consider and approve the amendments to the articles of association of Thai Airways International Public Company Limited

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของข้าพเจ้า

If the votes which the proxy holder casts on any agenda item that does not comply with the instructions specified in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not specified my/our voting instruction for any agenda item, or if my/our voting instructions are unclear, or if the meeting considers or resolves on matters other than those specified above, including any amendments, changes, or additions to any facts, the proxy holder is authorized to consider and vote on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions taken by the proxy holder at such meeting shall be deemed as my/our performance in all respects.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
 Signed Grantor
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed Proxy Holder
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed Proxy Holder
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed Proxy Holder
 (.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person to attend the meeting and cast votes. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy holder in order to divide the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With regard to the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing any individual nominated director(s).
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In the event that there are any further agenda items to be considered at the meeting other than those specified above, the grantor may make additional authorization in the attachment to this Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว หรือในวัน เวลา และสถานที่อื่นอันจะพึงเลื่อนไปด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Thai Airways International Public Company Limited for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, to be held on Monday, 20 April 2026, at 13.00 hrs. in the form of a meeting via electronic means (E-Meeting) only, or such other date, time and venue as may be adjourned.

(1) วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(2) วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(3) วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(4) วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy holder is entitled to consider and cast the vote(s) on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy holder must cast the vote(s) in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(6) วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda item re: To elect directors (cont'd)

ชื่อกรรมการ.....
 Name of Director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
 Name of Director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
 Name of Director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
 Name of Director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
 Name of Director
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เพื่อการมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



นายรพี สุจริตกุล

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล

อายุ : 64 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มี



ดร.วิรไท สันติประภพ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล

อายุ : 56 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มี

ขั้นตอนในการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

(ก) ขั้นตอนการลงทะเบียนขอเข้าร่วมประชุม เอกสารประกอบการขอเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม (E-Request)

1. การส่งเอกสารผ่านระบบนำส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม โปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่ https://fort.inventech.co.th/THAI755312R/#/homepage</p>	<p>หรือสแกน QR Code</p> 
---	---

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกเมนู และดำเนินการดังต่อไปนี้ "ยื่นแบบคำร้อง"

- (1) เลือกรูปแบบการยื่นแบบคำร้อง ที่แสดงว่า "เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง" หรือ "มอบฉันทะ"
- (2) เลือกช่องทางการยืนยันตัวตน ที่แสดงว่าผ่าน "เบอร์โทรศัพท์/อีเมล" หรือ "แอปพลิเคชัน ThaiD"
- (3) **สำหรับกรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:** กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้
 - (3.1) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (อ้างอิงได้จากแบบแจ้งการประชุมซึ่งท่านได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)) และ
 - (3.2) เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคล)

สำหรับกรณีมอบฉันทะ: กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

- (3.1) ข้อมูลของผู้มอบฉันทะ
 - ประเภทผู้มอบฉันทะ ที่แสดงว่าผ่าน "บุคคลธรรมดา มอบฉันทะ" หรือ "นิติบุคคลมอบฉันทะ"
 - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (อ้างอิงได้จากแบบแจ้งการประชุมซึ่งท่านได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)) และ
 - เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคล)
- (3.2) ข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะ
 - ชื่อ-นามสกุล และ
 - เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- (4) **สำหรับกรณียืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์/อีเมล:** อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น โดยระบบจะรองรับไฟล์ที่มีนามสกุล jpeg, jpg, png, pdf เท่านั้น และขนาดไฟล์ทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 50 MB

- (5) ทำเครื่องหมาย เพื่อแสดงความยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect และยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล เพื่อการยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นเลือก "ถัดไป"
- (6) กรอกอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมแล้วเลือก "ถัดไป"
- (7) **สำหรับกรณียืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์/อีเมล:** ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ หากไม่ได้รับ OTP สามารถยืนยันตัวตนผ่านอีเมล โดยกดปุ่ม "ขอรหัสจากอีเมล" ระบบจะส่ง OTP ให้ทางอีเมล หลังจากกรอกรหัส OTP เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก "ยืนยันแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)"
- สำหรับกรณียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiID:** ทำเครื่องหมาย เพื่อแสดงความยินยอมตามเงื่อนไขการใช้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) และกดปุ่ม "ยืนยัน" หลังจากนั้น ระบบจะแสดง QR Code เพื่อใช้สำหรับสแกนด้วยแอปพลิเคชัน ThaiID
- ในแอปพลิเคชัน ThaiID นั้น จะเข้าสู่หน้าระบุรหัสผ่าน และเมื่อใส่รหัสผ่านถูกต้องจะเข้าหน้าแรกของแอปพลิเคชัน ThaiID จากนั้น กดปุ่ม "สแกน" เพื่อทำการสแกน QR Code ยืนยันตัวตน เมื่อสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiID สำเร็จ กดปุ่ม "ยินยอม" และกรอก PIN 8 หลัก เพื่อยินยอมการยืนยันตัวตน
- (8) ภายหลังจากการตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนด (หากมี) และแบบคำร้องของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน SMS และส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมไปทางอีเมลหรือสามารถเข้ามาติดตามสถานะแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที่ <https://fort.inventech.co.th/THAI755312RV/#/Follow> โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request และบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารตามที่กำหนด และส่งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ทางอีเมลแล้วเท่านั้นที่จะเข้าร่วมประชุมได้

กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง (โดยไม่มอบฉันทะ)

โปรดอัปโหลดเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา:** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ซึ่งยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- (2) **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลและเข้าประชุมโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)**
- (2.1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น นิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) **และ** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว (ได้ 1 ท่านต่อนิติบุคคล)

- (2.2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) โดยต้องแสดงรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และข้อความที่แสดงว่า กรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเองเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล **และ** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจดังกล่าว (ได้ 1 ท่านต่อนิติบุคคล)

กรณีที่มีการมอบฉันทะ

กรุณาทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://ir.thaiairways.com/th/shareholders-meeting-th/> หรือสแกน QR Code



และอัปโหลดเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น **และ** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล:
- (2.1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) **และ** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว **และ** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว

- (2.2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) โดยต้องแสดงรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และข้อความที่แสดงว่าบุคคลที่ลงนามเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล **และ** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว **และ** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว
- (3) **กรณีคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม:** คัสโตเดียนโปรดดำเนินการตามขั้นตอนในส่วนการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม (E-Request) ข้างต้น โดยอัปโหลดเฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว และโปรดจัดส่งเอกสารทั้งหมด ไปยังสำนักเลขานุการบริษัทฯ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในเวลา 17.30 น. ของวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องก่อนวันประชุม โดยมีรายละเอียดของเอกสารดังนี้
- (3.1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งท่านได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- (3.2) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็นว่ามี การติดอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท ด้วย
- (3.3) สำเนาหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี)
- (3.4) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550) ซึ่งลงนามครบถ้วนและติดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (3.5) กรณีคัสโตเดียนเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของคัสโตเดียน มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

นิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) **และ** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว

- (3.6) กรณีคัสโตเดียนเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของคัสโตเดียนพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) โดยต้องแสดงรายละเอียดชื่อนิติบุคคลที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และข้อความที่แสดงว่าคุณคือที่ลงนามเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล **และ** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ท่านส่งมอบเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะ และ/หรือเอกสารอื่นใดให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจากท่านโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ (เช่น เมื่อบริษัทฯ ทำสำเนาหรือสแกนบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการลงทะเบียน และในบัตรประจำตัวประชาชนนั้น อาจมีศาสนา) ดังนั้น จึงขอให้ท่านลบคาดทับ หรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนั้น พร้อมลงนามกำกับกับการคาดทับดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนั้นโดยอาศัยฐานทางกฎหมายเพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายตามมาตรา 26 (4) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นฐานทางกฎหมายที่อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

ข้อเสนอแนะในการเตรียมเอกสาร:

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นซึ่งส่งเอกสารผ่านระบบนำส่งเอกสารครบถ้วน โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องติดอากรแสตมป์บนหนังสือมอบฉันทะ
- กรณีที่มีการมอบอำนาจช่วง เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน โดยจะต้องระบุให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถมอบอำนาจช่วงต่อได้ และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจช่วงทุกช่วงที่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ข้างต้นด้วย
- ในกรณีที่เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-นามสกุล ต้องแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
- **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์** ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์และหลักฐานการเป็นผู้ปกครองมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
- **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ** ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
- เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น กรณีแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้รับมรดกกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อที่ต้องพิจารณาหรือตีความ บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาและถือเป็นที่สุด

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามที่กำหนดล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าประชุมและตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน E-Request ภายในเวลา 17.30 น. ของวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีระยะเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร และจะทำให้ท่านได้รับการอนุมัติแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ตลอดจนได้รับชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมทั้งลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมโดยเร็ว

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้ง นี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.thaiairways.com/th-th/content/privacy-notice/>)

ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

ในกรณีมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ/หรือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง Inventech Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9224 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 ถึงวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

(ข) การออกเสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

การออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของสัดส่วนโดยคลิกเมนู "ลงคะแนนเสียง" และคลิกในช่องคะแนนเสียงที่แสดงว่า "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" โดยเป็นการลงคะแนนเสียงที่ลงวาระ (ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด) และกด "ตกลง" เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงทุกครั้ง ในการนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 1 (รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568) เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

สำหรับการนับคะแนนในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 2 (พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) วาระที่ 3 (พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568) วาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569) วาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย) และวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)) นั้น กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนเสียง หรือไม่ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

ในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ 4 (พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่บริษัทฯ จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งได้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น (กล่าวคือ 5 คน) และจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่บริษัทฯ จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งได้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยในการนับคะแนนในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าว จะมีได้ถือว่ากรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยแต่อย่างใด กล่าวคือ จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งไม่ลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกนับรวมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่ง "งดออกเสียง" เพื่อคำนวณเป็นฐานของคะแนนเสียง

ในกรณีมอบฉันทะนั้น หากผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องออกเสียงลงคะแนนในขณะประชุมอีก แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และทำเครื่องหมายหน้าข้อความ "ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร" หรือใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจะถือว่าผู้มอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับวาระที่ 1 (รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568) เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

การออกเสียงลงมติสำหรับวาระที่ 2 (พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) วาระที่ 3 (พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568) วาระที่ 4 (พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) และวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569) ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 4 (พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

การออกเสียงลงมติสำหรับสำหรับวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย) ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การออกเสียงลงมติสำหรับสำหรับวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)) ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากันในการออกเสียงลงมติสำหรับทุกวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

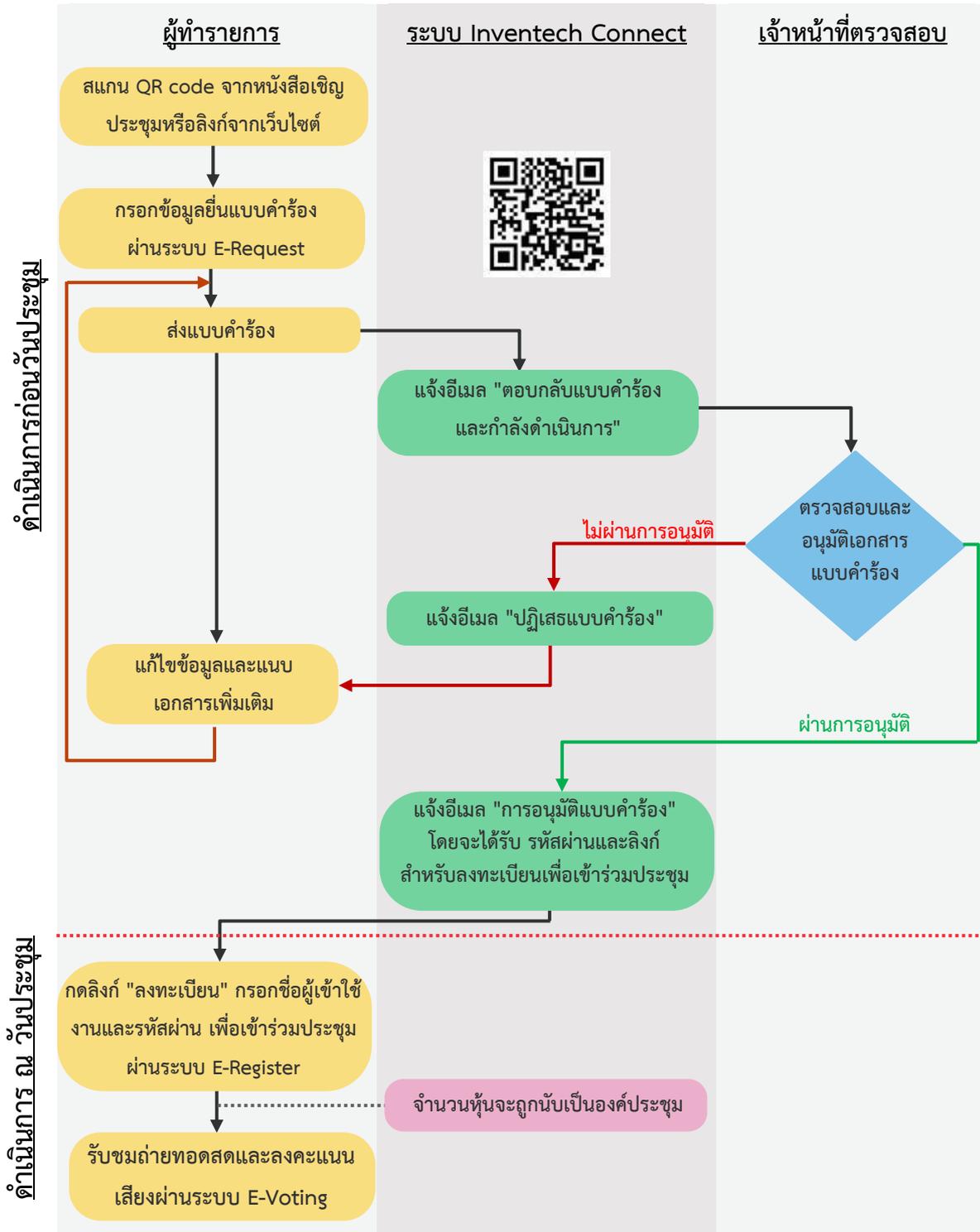
ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะทำเมื่อปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และจะมีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบหลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่ง "งดออกเสียง" จะถูกรวมมาคำนวณเป็นฐานของคะแนนเสียง

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect

(ก) ฝั่งแสดงขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

1. กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยข้อมูลจากทุกบัญชีของผู้ใช้งานจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

2. กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" โดยคะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ข) วิธีปฏิบัติในการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request)

1. ยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/THAI755312R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง



- 1) คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
- 2) เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 เมื่อทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- 3) รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะระบบลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบคำร้องเพื่อขอเข้าร่วมประชุมจะเปิดให้ดำเนินการยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าประชุมและตรวจสอบเอกสาร **บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน E-Request ภายในเวลา 17.30 น. ของวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569** ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีระยะเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร และจะทำให้ท่าน

ได้รับการอนุมัติแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ตลอดจนได้รับชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมทั้งลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมโดยเร็ว

3. ในวันประชุม ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะเปิดให้เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา **11.00 น. ของวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ** โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

1. โทร: 02-460-9224
2. Line ID: @inventechconnect



แจ้งปัญหาการใช้งาน

ให้บริการระหว่างวันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 ถึงวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (E-Voting)

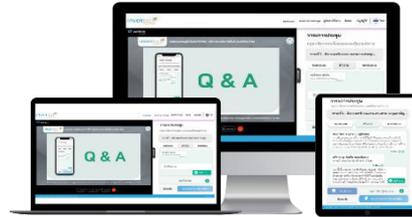
1. คลิกลิงก์ URL ที่ได้รับจากอีเมลสำหรับเข้าห้องประชุม และกรอกชื่อผู้เข้าใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือ รหัส OTP
2. กดปุ่ม "ลงทะเบียน" โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม "เข้าร่วมประชุม" จากนั้นกดปุ่ม "รับทราบ"
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
5. กดปุ่ม "ลงคะแนน"
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ และกด "ตกลง"
7. ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

1. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
2. กดปุ่ม "คำถาม" โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 - (1) การสอบถามคำถามผ่านข้อความ
 - (1.1) การพิมพ์คำถาม และกด "ส่งคำถาม"
 - (2) การสอบถามคำถามผ่านภาพและเสียง
 - (2.1) กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง"
 - (2.2) กดปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยันการจองคิว
 - (2.3) รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรกดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - (1) High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - (2) High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - (3) Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - (1) โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - (2) เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **โดยระบบไม่รองรับเบราว์เซอร์ Internet Explorer**