



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 ตลอดจน ศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 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 มีระยะเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ ความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร และจะทำให้ท่านได้รับการอนุมัติแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ตลอดจนได้รับชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมทั้งลิงก์สำหรับ ใช้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมโดยเร็ว

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

บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ในกรณีมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ/หรือการใช้งานระบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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. (เว้นวันหยุดราชการและ วันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

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



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2545-1000, +66 (0) 2025-1000
thaiairways.com

ที่ กบ 01/265

18 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. นิชามกรรมการอิสระของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 2. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
 3. ข้อมูลของผู้ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 4. ข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 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 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. (2) กำหนดให้การพิจารณาและอนุมัติงบดุลเป็นหนึ่งในกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42. กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดส่งสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ 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 เมื่อวันที่ 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 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. (3) กำหนดให้การพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเป็นหนึ่งในกิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ 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 ของทุนจดทะเบียน จึงเท่ากับ 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 จะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 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 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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 เดชภีรตันมงคล | กรรมการอิสระ |
| (3) ดร.กุลยา ตันติเตมิท | กรรมการ |
| (4) พลตำรวจเอก ดร.รัชชัย ปิตะนีละบุตร | กรรมการ |
| (5) นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ | กรรมการ |

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

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง โดยได้พิจารณาทบทวนถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติและทักษะของกรรมการ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และสนับสนุนให้กระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความรอบคอบ โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 5 ท่าน ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ อีกทั้ง ได้พิจารณาคุณสมบัติของนายยรรยง เดชภีรตันมงคล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งแล้วว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ (นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรให้เลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นสอดคล้องตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอว่า กรรมการทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าว ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ และนายยรรยง เดชภักดีนมงคล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่และได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ (นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าวที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทฯ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคล ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง (กล่าวคือ 5 คน)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. (5) กำหนดให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นหนึ่งในกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ 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 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิม ปฏิบัติหน้าที่ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะ ติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทสามารถแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับเปรียบเทียบอัตราค่าตรวจสอบบัญชีและขอบเขตการสอบบัญชี รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว และมีความเห็นว่าควรเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีจากเดิม บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็น บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเป็นอิสระและเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

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

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด อย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงขอบเขต การตรวจสอบบัญชีและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด ตลอดจน เปรียบเทียบกับขอบเขตงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท เดียวกันและบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ แล้ว และมีความเห็นว่า ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส 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 ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

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

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยสำหรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2570 นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทฯ เกิดความโปร่งใสในด้านการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ 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 เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง	โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการที่มาประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง

องค์ประกอบคำตอบแทน	คำตอบแทนที่เสนอให้พิจารณา (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570)	ข้อมูลเปรียบเทียบกับ คำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569)
2. คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย⁽³⁾		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ⁽⁴⁾		
คำตอบแทนรายเดือน ⁽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 ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแล ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล⁽³⁾		
คำตอบแทนรายเดือน ⁽¹⁾	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม		
- กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน	20,000 บาท/ครั้ง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
3. เงินรางวัลประจำปี (Bonus) ของกรรมการบริษัท		
- กรรมการ	อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจาก งบการเงินรวม ทั้งนี้ ภายในวงเงิน รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท โดย กรรมการบริษัท เป็นผู้รับภาระ ภาษีเงินได้เอง	อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ภายใน วงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท โดย กรรมการบริษัท เป็นผู้รับภาระ ภาษีเงินได้เอง
4. คำตอบแทนที่เป็น ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ:

- (1) ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายคำตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
- (2) ประธานกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนรายเดือนเป็นสองเท่าของกรรมการบริษัท และได้รับค่าเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการบริษัท ร้อยละ 25
- (3) ในกรณีที่กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่นด้วย ให้กรรมการบริษัท ดังกล่าว ได้รับเบี้ยประชุมรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
- (4) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือน (ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ก็ตาม) ในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนมากกว่ากรรมการตรวจสอบ 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 รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนีพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ผู้ดำเนินการฝ่ายกฎหมายมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไข) ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
บุคคลที่มีอำนาจในการเรียกประชุมคณะกรรมการ	ข้อ 25. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 25. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน 3 เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
การส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ	ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก	ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 73 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ การเรียกประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
การเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น เรียกเอง	ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามบังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามบังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและ

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

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม การส่งหนังสือนัดประชุมครั้งหลัง ตามวรรคสองอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
การส่งหนังสือนัดประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหลังเพื่อพิจารณาเรื่องซึ่งยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จในการประชุมครั้งก่อน	ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน	ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน การส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวรรคสามอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

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

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) ตลอดจนได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมทั้งลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมโดยเร็ว

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน E-Request จะได้รับการอนุมัติแบบคำร้อง และจะได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมทั้งลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

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

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ตาม[ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 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.วิโรจน์ สันติประภพ (ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการประชุม) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทฯ แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่สามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตาม[ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 6](#) ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม नियมกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดต้องมีรายละเอียดปรากฏตาม[ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 1](#)

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

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัทฯ
โทรศัพท์: 02-545-4391-93