



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

thaiairways.com

ที่ กบ 01/192

26 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติการเรียกและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. อนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) เป็นวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569

3. อนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (Record Date) เป็นวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569

4. อนุมัติการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผลประกอบการและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 1,505,136,967 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท และจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษีนิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและจึงไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ 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 คาดว่าจะต้องใช้จ่ายลงทุนในโครงการสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีศักยภาพในอนาคต และความจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องรักษาเสถียรภาพของกระแสเงินสดและรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสร้างความมั่นใจต่อการดำเนินธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเพื่อรักษาระดับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่สมเหตุสมผล ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราดังกล่าว เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 15 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 กรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด จึงมีจำนวน 5 คน ได้แก่ (1) นายสัมฤทธิ์ สำเนียง กรรมการ (2) นายยรรยง เดชภีรตันมงคล กรรมการอิสระ (3) ดร.กุลยา ตันติเตมิท กรรมการ (4) พลตำรวจเอก ดร.รัชชัย ปิตะนีละบุตร กรรมการ และ (5) นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ กรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นสอดคล้องตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอว่า กรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ และนายยรรยง เดชภีรตันมงคล ที่เป็นกรรมการอิสระที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติสอดคล้อง กับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่าควรเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีจากเดิม บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็น บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติกำหนดให้ผู้สอบบัญชี

จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569
 (1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599
 (2) นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435
 (3) นายกรรณ ตันตวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,450,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยสำหรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2570 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่เสนอให้พิจารณา (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
ค่าตอบแทนรายเดือน⁽¹⁾ - ประธานกรรมการ ⁽²⁾ - กรรมการ	100,000 บาท/เดือน 50,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม - ประธานกรรมการ ⁽²⁾ - กรรมการ	37,500 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/ครั้ง โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการที่มาประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย⁽³⁾	
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ⁽⁴⁾	
ค่าตอบแทนรายเดือน⁽¹⁾ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	37,500 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม	ไม่มี

องค์ประกอบคำตอบแทน	คำตอบแทนที่เสนอให้พิจารณา (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570)
2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น / คณะอนุกรรมการอื่น / คณะทำงานอื่น ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ที่ตั้งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ⁽³⁾	
คำตอบแทนรายเดือน ⁽¹⁾	ไม่มี
เบี้ยประชุม - กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่น รวมแล้ว ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
3. เงินรางวัลประจำปี (Bonus) ของกรรมการบริษัท	
- กรรมการ	อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยกรรมการบริษัท เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง
4. คำตอบแทนที่เป็น ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี

หมายเหตุ:

- (1) ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายคำตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
- (2) ประธานกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนรายเดือนเป็นสองเท่าของกรรมการบริษัท และได้รับค่าเบี้ยประชุม
มากกว่ากรรมการบริษัท ร้อยละ 25
- (3) ในกรณีกรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่นด้วย
ให้กรรมการบริษัท ดังกล่าวได้รับเบี้ยประชุมรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
- (4) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือน (ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ก็ตาม) ในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมของ
กรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนมากกว่ากรรมการตรวจสอบ ร้อยละ 25

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4”) ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 ให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่
ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในปี 2565 ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. ข้อ 27. ข้อ 32. ข้อ 33. ข้อ 34. ข้อ 36. ข้อ 37. ข้อ 45. และเพิ่มข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49. โดยมีรายละเอียดดังนี้ รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไข) ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด มีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
บุคคลที่มีอำนาจในการเรียกประชุมคณะกรรมการ	ข้อ 25. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 25. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน 3 เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
การส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ	ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7-3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ การเรียกประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นเรียกเอง	ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ	ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามบังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามบังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ตามวรรคสี่อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น	ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยตรงไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม	ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยตรงไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน การส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวรรคหนึ่งสามารถทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
การส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เลื่อนออกไปเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม	ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		การส่งหนังสือนัดประชุมครั้ง หลังตามวรรคสองอาจดำเนินการโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตาม เงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่ นายทะเบียนกำหนด
การส่งหนังสือนัด ประชุมและ โฆษณาคำบอก กล่าวนัดประชุม สำหรับการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งหลัง เพื่อพิจารณาเรื่อง ซึ่งยังพิจารณา ไม่แล้วเสร็จในการ ประชุมครั้งก่อน	ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไป ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ใน หนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ ให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม วรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ใน หนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง ตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตาม วรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น เสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน	ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไป ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ใน หนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ ให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม วรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ใน หนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง ตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตาม วรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น เสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		การส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวรรคสามอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
การมอบฉันทะ	ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะและการส่งหนังสือมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
การบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผล ไปยังผู้ถือหุ้นและ การโฆษณาคำ บอกกล่าว การจ่ายเงินปันผล	ข้อ 45. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน	ข้อ 45. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี	คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี การแจ้งการจ่ายเงินปันผลไปยังผู้ถือหุ้นและการโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลตามวรรคสี่อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
การส่งเอกสารถึงกรรมการ ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	-	ข้อ 49. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 จนถึงวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตลอดจนเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนดและเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัทฯ หรือเสนอวาระการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะนำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าได้ที่อีเมล corporatesecretary@thaiairways.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

๑-

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์: 02-545-4392