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

ที่ กบ 01/361

20 เมษายน 2569

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“**ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ**”) โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ ขณะเริ่มประชุม รวมทั้งสิ้น 520 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 21,199,048,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8995 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีมติสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	**ไม่เห็นด้วย**	**งดออกเสียง**
จำนวนเสียง	21,937,993,798	1,700	97,279,683
ร้อยละ	99.5585	0.0000	0.4414

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น 96 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 616 ราย

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 1,505,136,967 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

...2/คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569

ในการนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	21,912,083,430	19,607,893	103,584,361
ร้อยละ	99.4409	0.0889	0.4700

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 618 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้แก่ (1) นายสัมฤทธิ์ สำเนียง กรรมการ (2) นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล กรรมการอิสระ (3) ดร.กุลยา ตันติเตมิท กรรมการ (4) พลตำรวจเอก ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร กรรมการ และ (5) นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	19,819,768,206	1,742,597,536	472,911,367
ร้อยละ	89.9456	7.9082	2.1461

(2) นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	19,458,122,611	1,733,426,792	843,727,706
ร้อยละ	88.3044	7.8665	3.8289

(3) ดร.กุลยา ตันติเตมิท กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	19,424,765,462	1,731,387,771	879,123,876
ร้อยละ	88.1530	7.8573	3.9896

...3/(4) พลตำรวจเอก

(4) พลตำรวจเอก ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	19,372,176,738	1,747,474,951	915,625,420
ร้อยละ	87.9143	7.9303	4.1552

(5) นายสัมฤทธิ์ สำเนียง กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	19,356,183,495	1,731,441,771	947,651,843
ร้อยละ	87.8417	7.8575	4.3006

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 618 ราย

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 (1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 (2) นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 (3) นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,450,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	21,510,938,706	39,429,219	485,296,065
ร้อยละ	97.6187	0.1789	2.2023

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 621 ราย

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สำหรับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2570 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	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

...4/องค์ประกอบ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย[3]	
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ[4]	
ค่าตอบแทนรายเดือน[1] - ประธานกรรมการ - กรรมการ	 37,500 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม	ไม่มี
2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น / คณะอนุกรรมการอื่น / คณะทำงานอื่น ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล[3]	
ค่าตอบแทนรายเดือน[1]	ไม่มี
เบี้ยประชุม - กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
3. เงินรางวัลประจำปี (Bonus) ของกรรมการบริษัทฯ	
- กรรมการ	อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง
4. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น	**ไม่มี**

หมายเหตุ:

(1) ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

(2) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นสองเท่าของกรรมการบริษัทฯ และได้รับค่าเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 25

(3) ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่นด้วย ให้กรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวได้รับเบี้ยประชุมรวมแล้วไม่เกิน 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) ของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

ในการนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	19,694,078,982	1,606,633,824	734,951,184
ร้อยละ	89.3736	7.2910	3.3352

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 621 ราย

...5/วาระที่ 7

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. ข้อ 27. ข้อ 32. ข้อ 33. ข้อ 34. ข้อ 36. ข้อ 37. ข้อ 45. และเพิ่มข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไข) ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	**ไม่เห็นด้วย**	**งดออกเสียง**
จำนวนเสียง	21,453,446,134	46,962,518	535,254,138
ร้อยละ	97.3578	0.2131	2.4290

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะลดลง 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 620 ราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาย เอี่ยมศิริ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

c-

สำนักเลขานุการบริษัทฯ
โทรศัพท์: 02-545-4392