

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ และใช้แพลตฟอร์ม Inventech Connect ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“อินเวนท์เทค”) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมและมีการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมที่สถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. นายลวรรณ แสงสนิท | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิชรา ตันตริยานนท์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายณัฐนนท์ โภคทรัพย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 4. นายสัมฤทธิ์ สำเนียง | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5. นายยรรยง เดชภักดิ์นวมงคล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางซาริตา ลีลายุทธ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายพลากร หวังหลี่ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. พลอากาศเอก อำนาง จีระมณีมัย | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. พลตำรวจเอก ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายรพี สุจริตกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล |
| 11. ดร.วิโรไท สันติประภพ | กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล |
| 12. นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล |
- (เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนจึงมีความจำเป็นต้องออกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ก่อนการเริ่มพิจารณาระเบียบวาระตามหนังสือเชิญประชุม)
- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 13. นายชาย เอี่ยมศิริ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|-----------------------|-----------------------------------|

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแพลตฟอร์ม Inventech Connect

- | | |
|------------------------|---|
| 1. ดร.กุลยา ตันติเตมิท | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|------------------------|---|

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

1. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเชิดพันธ์ โชติคุณ ประธานเจ้าหน้าที่สายช่าง
2. นางจันทริกา โชติกเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล
3. นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบิน
4. นายทวีโรจน์ ทรงกำพล ประธานเจ้าหน้าที่สายกลยุทธ์องค์กร
5. นางฉวีโฉม เทอดสิทธิ์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี
6. นายชวาล รัตนวราหะ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
7. นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายहरษา ชีวะพุกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
2. นางจิลลดา ณ เชียงใหม่ เลขานุการบริษัทฯ และผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์องค์กร

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูซ ไร้มัทส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ หัวหน้าการสอบบัญชี
2. นางสาวรติมา กิตติอุดมเดช ผู้จัดการอาวุโสการสอบบัญชี
3. นายเมธาสิทธิ์ จ้อยจำรูญ ผู้จัดการการสอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเทพชล โกศล ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาวประราณี เตชะจงจินตนา ทนายความหุ้นส่วน

สักขีพยานในการนับคะแนนและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ในห้องถ่ายทอดสด

1. นางสาวจัวร์อง โจว ทนายความ

นายลวรรณ แสงสนิท ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ และมอบหมายให้นางจิลลดา ณ เชียงใหม่ เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้จะมีเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 13,357,253 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 403 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 21,185,691,727 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 520 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 21,199,048,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8995 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 จนถึงวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ และเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนดและเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาดังกล่าว

ในลำดับต่อมา เลขานุการฯ ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน รวมถึงการถามคำถามต่าง ๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ขั้นตอนการประชุม

- ในการประชุมเพื่อพิจารณาแต่ละวาระตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระก่อนการลงคะแนนเสียงและจะแจ้งผลคะแนนเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ในการลงคะแนนเสียง จะเป็นการลงคะแนนเสียงที่ละวาระ และผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงคะแนนเสียงต้องทำผ่านระบบ Inventech Connect โดยคลิกเมนู “ลงคะแนนเสียง” และคลิกในช่องคะแนนเสียงที่แสดงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยจะต้องกดลงคะแนนเสียงในระบบภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน ยกเว้นกรณีการออกเสียงของคัสโตเดียน และเมื่อเลือกลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงทุกครั้ง ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำได้จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับแต่ละวาระ โดยการกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” และแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลการลงคะแนนเสียง โดยเมื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงทุกครั้ง

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบ Inventech Connect จะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า และผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ อีก โดยผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในระบบได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไม่ชัดเจน หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบ Inventech Connect ระหว่างการพิจารณาในวาระใดก่อนที่จะปิดระบบการลงคะแนนสำหรับการพิจารณาและลงมติในวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับรวมในการคำนวณองค์ประชุมและคะแนนเสียง จะไม่ถูกนำมารวมในการนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวและทุกวาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณา ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ปิดระบบการลงคะแนนเสียงได้
- ในวาระที่ 1 (รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568) เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
- ในการออกเสียงลงมติสำหรับวาระที่ 2 (พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) วาระที่ 3 (พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568) วาระที่ 4 (พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) และวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569) ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จะนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง และจะแสดงร้อยละของการงดออกเสียงลงคะแนนในการคำนวณร้อยละของคะแนนเสียง
- ในการออกเสียงลงมติสำหรับวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)) ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จะนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง และจะแสดงร้อยละของการงดออกเสียงลงคะแนนในการคำนวณร้อยละของคะแนนเสียง
- ในการออกเสียงลงมติสำหรับวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย) ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้น จะนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมจะออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือมิได้ออกเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
- บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระเป็นเวลา 2 นาที และระบบลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระจะปิดรับการลงคะแนนเสียงเมื่อครบ 2 นาที ยกเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงสำหรับบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อทุกรายรวมกัน 5 นาที และระบบลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4 จะปิดรับการลงคะแนนเสียงเมื่อครบ 5 นาที ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงมติเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะแบ่งคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมีให้บุคคลใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่มีคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ (กล่าวคือ 5 คน)

การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน

- ในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบของอินเวนทเทค โดยจะเป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect โดยระบบจะมีการประมวลผลอัตโนมัติจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งการนับคะแนนเสียงจะทำเมื่อปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และบริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบหลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- ในการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 (พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) วาระที่ 3 (พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568) วาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569) วาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย) และวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)) นั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ เลย หรือไม่ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
- ในการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4 (พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) นั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ เลย หรือไม่ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะมีมติถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยแต่อย่างใด กล่าวคือ บริษัทฯ จะถือว่าท่านงดออกเสียงและจะนับเสียงของท่านรวมกับเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งงดลงคะแนนเสียงที่ปุ่ม “งดออกเสียง” เพื่อคำนวณเป็นฐานของคะแนนเสียง

วิธีการถามคำถาม

- บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านถามคำถามที่กระชับและไม่ซ้ำซ้อนกันกับคำถามที่ได้มีการตอบคำถามไปแล้ว ตลอดจนหลีกเลี่ยงการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่มีการนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณา โดยในการประชุมเพื่อพิจารณาแต่ละวาระตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชมนั้น บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยเริ่มจากการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลและความคิดเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ และต่อมาก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
- ในกรณีที่มีคำถามถูกส่งมาในจำนวนมาก บริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่มีการนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาและในจำนวนที่เหมาะสมตามที่เห็นสมควร โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในเรื่องอื่น ๆ ท่านสามารถสอบถามได้ผ่านช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่อีเมล irtg@thaiairways.com
- ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อขัดข้องในการเข้าระบบ Inventech Connect หรือในการส่งคำถาม การลงคะแนน หรือการใช้ระบบ Inventech Connect สามารถสอบถามผ่าน Inventech Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9224 หรือสอบถามผ่าน Line ID: @inventechconnect
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดของหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ต่อมาประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอให้นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. (1) กำหนดให้การพิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับชมวิดีโอที่สรุปผลการดำเนินการในภาพรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ความสำเร็จที่ผ่านมา

ความสำเร็จสำคัญที่ผ่านมาของบริษัทฯ คือ การที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการอย่างครบถ้วน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการได้สำเร็จ และทำให้หุ้นของบริษัทฯ กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้ง

ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 30,940 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 190,277 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 และเป็นระดับรายได้ที่สูงกว่าช่วงเวลาก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ในด้านจำนวนผู้โดยสาร ปี 2568 บริษัทฯ มีจำนวนผู้โดยสารรวม 16.46 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.0 ในขณะที่ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (Available Seat Kilometers: ASKs) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.7 และปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (Revenue Passenger Kilometers: RPKs) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.3 โดยมีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) อยู่ที่ร้อยละ 79.2 ซึ่งสูงกว่าปีก่อน

ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความอดทน และความทุ่มเทของบุคลากรทุกคนในองค์กร เนื่องจากบุคลากรเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในด้านการสรรหาและพัฒนาทักษะใหม่ (Upskill) และการเสริมทักษะเดิม (Reskill) พร้อมทั้งยกระดับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลด้วยระบบ THAI TOUCH ที่ช่วยอำนวยความสะดวกการใช้กระดาษและสนับสนุนการปรับตัวสู่ดิจิทัล และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เช่น การเปิดรับสมัครนักบินฝึกหัด (Student Pilot) สำหรับผู้หญิง เป็นต้น

กลยุทธ์ทางธุรกิจการบิน

ในด้านเครือข่ายการบิน บริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์ Silk Hub ควบคู่กับการให้บริการแบบจุดต่อจุด (Point to Point) โดยเพิ่มความถี่สำหรับเที่ยวบินในเส้นทางยอดนิยมเพื่อกระจายรายได้ ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ และเสริมศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือด้านการบินร่วมรูปแบบ Joint Business Agreement กับสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส เพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและเชื่อมต่อเที่ยวบินอย่างไร้รอยต่อภายใต้กลยุทธ์การเป็นสายการบินที่ให้บริการแบบเครือข่าย (Network Airline)

ในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ บริษัทฯ มุ่งยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับปรุงห้องโดยสาร ระบบความบันเทิงบนเครื่องบิน รวมถึงการนำระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) และแอปพลิเคชัน “Cabin Connect” มาใช้เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และวางแผนทางการตลาดควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ

กลยุทธ์ทางธุรกิจสนับสนุนการบิน

ในด้านหน่วยธุรกิจครัวการบิน สำหรับปีที่ผ่านมาการบริการอาหารบนเที่ยวบิน (In-Flight Catering) ได้มีการขยายตัวเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดการท่องเที่ยว

ในด้านหน่วยธุรกิจบริการภาคพื้น บริษัทฯ ได้ให้บริการด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมทั้งระบบควบคุมทั้งภาวะสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในด้านธุรกิจบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต์ และอุปกรณ์อากาศยาน บริษัทฯ มีการดูแลและซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างครบวงจรตั้งแต่การเริ่มเข้าประจำฝูงบินจนถึงขั้นตอนการปลดประจำการและจำหน่ายออกจากฝูงบิน

ในด้านหน่วยธุรกิจบริการคลังสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ บริษัทฯ ให้บริการครบวงจรด้วยระบบดิจิทัล โดยการเพิ่มความสะดวกผ่านช่องทางชำระเงินที่หลากหลาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2593 ผ่านกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนภายใต้ 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ (1) From Plane to Planet (2) From Waste to Wealth และ (3) From Purple to Purpose โดยส่งเสริมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) และการใช้อุปกรณ์ภาคพื้นแบบไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงฝูงบินให้ทันสมัย เช่น เครื่องบิน Airbus A321neo ที่ประหยัดเชื้อเพลิงต่อที่นั่งได้ถึงร้อยละ 20

ในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก ร้าน Puff & Pie ของบริษัทฯ ได้ร่วมกับโครงการพัฒนาตอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เปิดตัวกาแฟภายใต้แนวคิด “From Farm to Cup” เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยและส่งเสริมการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน รวมถึงโครงการ Good Taste for a Good Cause ที่นำเมนูอาหารไทยจากผู้ประกอบการไทยขึ้นให้บริการบนเที่ยวบินของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มช่องทางหารายได้และบริการเสริมต่าง ๆ เช่น โปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus: ROP) และทัวร์เอื้องหลวง (Royal Orchid Holidays: ROH) เป็นต้น

อีกทั้ง บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใสและยึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2569

ในปี 2569 บริษัทฯ เดินหน้าตามวิสัยทัศน์ขององค์กรภายใต้กลยุทธ์ “เลือกโต ไม่ได้เร่งโต” ซึ่งมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีวินัย โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของรายได้และความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ตามข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ปี 2569 นั้น ในปี 2569 นี้ บริษัทฯ มีแผนรับมอบเครื่องบินใหม่ทั้งลำตัวแคบและลำตัวกว้างจำนวนรวม 29 ลำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมให้บริการตารางบินฤดูร้อนรวม 62 เส้นทางบินทั่วโลก และเพิ่มความถี่ในเส้นทางที่มีความต้องการสูง เช่น เส้นทางจีนและอินเดีย เป็นต้น

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ความมุ่งมั่นและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผ่านการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ อาทิ

- นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ได้รับรางวัล CEO of the Year 2025 ในสาขา Enterprise Transformation Excellence จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และรางวัลไทยรัฐที่สุดแห่งปี 2025 สาขาผู้นำองค์กร

- รางวัล Best Restructuring Deal of the Year in Asia จาก Alpha Southeast Asia Awards 2025
- รางวัล ASEAN's Third Most Valuable Airline Brand ในงาน Brand Finance: Asia Brand Gala 2025 จาก Brand Finance Asia Pacific
- รางวัล NOW Travel Asia Global Awards 2025 สาขา Asia-Pacific's Top Outstanding Airlines จาก NOW Travel Asia Media Group
- รางวัล Business Class of the Year และ รางวัล Regional Airline of the Year จาก TDM Travel Trade Excellence Awards 2025 Thailand
- รางวัล Hall of Fame สาขา Best South-East Asian Airline ในงาน TTG Travel Awards 2025 ครั้งที่ 34
- รางวัล PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2025 สาขา กลุ่มผลิตภัณฑ์บริการ (ธุรกิจสายการบิน) จัดโดยนิตยสาร Business+
- รางวัล People Outperform Index™ - 2025 Top HR Practice Excellence จากบริษัท Hewitt Consulting จำกัด ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัลสายการบินที่มีการปรับปรุงคุณภาพและการบริการดีขึ้นมากที่สุด (Most Improved Airline) จากงานประกาศรางวัล PAX International Readership Awards 2025
- รางวัล Readers' Choice Awards 2025 ของนิตยสาร DestinAsian รวม 4 รางวัล ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยม (Best Airlines) อันดับ 3 สายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Airlines: Economy Class) อันดับ 3 สายการบินที่ให้บริการชั้นพรีเมียมยอดเยี่ยม (Best Airlines: Premium Classes) อันดับ 4 และโปรแกรมสะสมไมล์ยอดเยี่ยม (Best Frequent-Flyer Programs) อันดับ 5

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินการในภาพรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ถามคำถาม สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากจำสิบตรี ภูริช เลิศดำรงศิริ ผู้ถือหุ้น จำนวน 3 คำถาม สรุปได้ดังนี้

- 1.1 ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 60 มีการระบุถึงแผนการรับมอบเครื่องบินใหม่ เช่น เครื่องบิน Boeing 787 เพื่อขยายความจุ (Capacity) บริษัทฯ มีกลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุนต่อหน่วยจากการผลิตด้านผู้โดยสาร (Cost per Available Seat Kilometer: CASK) ให้ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและความผันผวนของค่าเงินบาท เพื่อให้มั่นใจว่าการขยายฝูงบินครั้งนี้จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin) อย่างยั่งยืน โดยไม่ใช่เป็นเพียงการเพิ่มขึ้นของรายได้เท่านั้น

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนต่อหน่วยจากการผลิตด้านผู้โดยสาร (Cost per Available Seat Kilometer: CASK) ควบคู่ไปกับการขยายฝูงบิน โดยการเพิ่มจำนวนที่นั่ง (Capacity) พร้อมกับการเพิ่มความพร้อมด้านการปฏิบัติการและความพร้อมด้านบุคลากร

ทั้งนี้ การนำเครื่องบินใหม่มาใช้งานมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบิน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารในขณะที่ผลตอบแทนต่อผู้โดยสารจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม

นอกจากนี้ เครื่องบินใหม่ที่นำเข้ามาใช้งานจะต้องส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ในการบริหารจัดการบุคลากรทางการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานต้องเป็น Common Fleet เพื่อรักษาต้นทุนต่อหน่วยของการปฏิบัติการให้อยู่ในระดับเดิม รวมทั้งบริษัทฯ จะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารฝูงบิน (Fleet Risk Management) ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิง (Fuel Hedging) และการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Risk Management)

- 1.2 จากแผน Net Zero Emission ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 115 บริษัทฯ ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากข้อกำหนดตามมาตรการ Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) ในการนี้ บริษัทฯ มีการวางแผนบริหารจัดการต้นทุนส่วนนี้ (Green Premium) อย่างไร เพื่อไม่ให้กระทบต่อความสามารถในการทำกำไร ในขณะที่คู่แข่งในภูมิภาคอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ผ่อนปรนมากกว่า

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

ในการมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2593 นั้น บริษัทฯ ตระหนักดีถึงภาระต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นจากข้อกำหนดตามมาตรการ Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) ซึ่งเป็นข้อกำหนดสากล และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) โดยบริษัทฯ ได้มีการวางแผนเพื่อบริหารจัดการเรื่องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Emission) ที่จะต้องใช้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

1. การบริหารจัดการต้นทุนที่เหมาะสม เช่น การนำต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาคำนวณและลดต้นทุนในด้านอื่น ๆ เพื่อรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
2. การบริหารจัดการด้านการกำหนดราคาคาร์บอน โดยบริษัทฯ จะนำต้นทุนคาร์บอนไปบูรณาการในโมเดลการกำหนดราคาบัตรโดยสาร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาภาพรวมของการบริหารจัดการว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างเพื่อลดการเพิ่มการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงาน โดยสิ่งที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว คือ การปรับปรุงฝูงบินใหม่ที่ทันสมัยและประหยัดเชื้อเพลิง

- 1.3 บริษัทฯ มีแผนจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจสนับสนุน (Business Units) เช่น ครีวการบินและฝ่ายช่าง เป็นต้น ให้เป็นหน่วยธุรกิจที่ก่อให้เกิดกำไรที่ชัดเจนเพื่อเตรียมการ Spin-off หรือสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnership) ในอนาคตอย่างไร เพื่อลดการพึ่งพิงรายได้จากค่าบัตรโดยสารเพียงช่องทางเดียว

นายทวิโรจน์ ทรงกำพล ประธานเจ้าหน้าที่สายกลยุทธ์องค์กร ได้ตอบคำถามสรุปได้ดังนี้

การพัฒนาหน่วยธุรกิจการบินของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ในช่วงที่บริษัทฯ อยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะอยู่ในกรอบเวลาระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ มีเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการแยกหน่วยธุรกิจออกเป็นบริษัทย่อย ดังนี้

1. Strategic Fit (ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์)
2. Standalone Viability (ความสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง)
3. Financial Value Creation (การสร้างมูลค่า)
4. Operational Efficiency (ประสิทธิภาพการดำเนินงาน)
5. Market Competitiveness (ความสามารถแข่งขันในตลาด)
6. Regulatory & Risk Consideration (กฎระเบียบและความเสี่ยง)
7. Dependency & Synergy (ความพึ่งพากันระหว่างบริษัทฯ และหน่วยธุรกิจนั้น ๆ)
8. Capital & Investment Needs (ความต้องการเงินลงทุน)
9. Governance & Control Model (รูปแบบการกำกับดูแล)
10. Readiness (ความพร้อมในการ Spin-off)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยสำหรับหน่วยธุรกิจบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต์ และอุปกรณ์อากาศยาน เพื่อรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ในศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่ทำอากาศยานอุตะเภา

2. คำถามจากนายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

จากการปรับพุ่งสูงขึ้นของราคาน้ำมันเครื่องบินตามราคาน้ำมันตลาดโลก บริษัทฯ มีการปรับราคาบัตรโดยสารให้สอดคล้องกันหรือไม่

นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ ได้ตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ไม่ได้มีการปรับราคาบัตรโดยสาร แต่มีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมน้ำมันโดยมีสาเหตุหลักมาจากความผันผวนของราคาน้ำมันซึ่งส่งผลให้ราคาบัตรโดยสารรวมเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารราคาบัตรโดยสารอย่างมีวินัยและสอดคล้องกับสภาวะตลาด

3. คำถามจากนายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 4 คำถาม สรุปได้ดังนี้

3.1 จากกรณีที่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นั้น คดีดังกล่าวยุติแล้วหรือไม่ สถานะของคณะกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันถือว่าได้รับการรับรองและได้รับการจดทะเบียนโดยถูกต้องแล้วหรือไม่ และจะไม่มีปัญหาใดในภายหลังหรือไม่

นางสาวประราณี เตชะจงจินตนา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ได้ตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

สถานะของคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ส่วนสถานะของกรรมกรณนั้น กรรมการมีสถานะเป็นกรรมการมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้อง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าวมิได้ถูกเพิกถอนแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มิมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) ได้กำหนดว่า บรรดากิจการของบริษัทที่กรรมการได้กระทำไป ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัท แม้จะปรากฏในภายหลังว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือคุณสมบัติก็ตาม ดังนั้น ไม่ว่าผลดีจะออกมาเป็นเช่นไร ย่อมไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ

- 3.2 ในปัจจุบัน สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเพียงใด โดยเฉพาะในเรื่องของราคาน้ำมัน เส้นทางการบินและตารางการบิน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมาตรการในการรับมือความผันผวนของราคาน้ำมันและเส้นทางการบินอย่างไร

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีการวางแผนบริหารจัดการความผันผวนของค่าใช้จ่ายน้ำมันโดยมีการนำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิง (Fuel Hedging) ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ในช่วงครึ่งปีแรก และประมาณร้อยละ 50 ในช่วงครึ่งปีหลัง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทฯ จึงดำเนินการจัดหาน้ำมันโดยมีการกระจายแหล่งจัดหาจากบริษัทน้ำมันชั้นนำในประเทศต่าง ๆ กว่า 30 บริษัททั่วโลก และบริษัทฯ มีแหล่งจัดหาน้ำมันกว่า 5 – 6 รายในประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของราคาน้ำมันผ่านการจัดการรายได้และจำนวนเที่ยวบิน (Capacity) อย่างมีวินัย โดยบริหารจัดการผ่าน 3 มิติ กล่าวคือ

1. Pricing & Fuel Pass-through: บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการราคาค่าบัตรโดยสารและค่าธรรมเนียมน้ำมันไปพร้อมกัน เพื่อสะท้อนต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในตลาด
2. Demand & Traffic Mix Control: บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาความถี่เที่ยวบินในจุดบินที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะการให้บริการในชั้นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
3. Capacity Discipline: บริษัทฯ ใช้แนวทางที่ระมัดระวังในการพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนเที่ยวบิน โดยบริษัทฯ จะไม่เพิ่มจำนวนเที่ยวบินจากเพียงความต้องการของผู้โดยสาร (Demand) ที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น แต่จะต้องมั่นใจด้วยว่าผลตอบแทนต่อเที่ยวบินจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ในส่วนของผลกระทบต่อเส้นทางการบินนั้น บริษัทฯ ไม่มีแนวทางที่จะระงับเส้นทางการบินในแบบเหมารวม แต่ใช้การพิจารณาตามผลตอบแทนของแต่ละเส้นทาง (Selective) โดยบริษัทฯ มีการทบทวนผลดำเนินการของทุกเส้นทางการบินอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ จะใช้วิธีการปรับความถี่ของเที่ยวบินหรือปรับขนาดของเครื่องบินให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้โดยสารและต้นทุนในแต่ละช่วงเวลา

- 3.3 จากข่าวที่บริษัทฯ มีการปรับแผนการบิน โดยมีการยกเลิกเที่ยวบินและปรับลดจำนวนเที่ยวบินในบางเส้นทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2569 นั้น ขอทราบสาเหตุของแผนดังกล่าวและผลกระทบจากแผนดังกล่าวต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีนี้

- 3.4 หากสถานการณ์ความขัดแย้งยืดเยื้อ จะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตหรือไม่ เพียงใด และบริษัทฯ มีแผนรับมือผลกระทบดังกล่าวอย่างไร

นายกิตติพงษ์ สารสมบุรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ ได้ตอบคำถาม ข้อ 3.3 และ 3.4 สรุปได้ดังนี้

การปรับเที่ยวบินในเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นการปรับเที่ยวบินแบบเลือกสรร (Selective) เพื่อให้จำนวนเที่ยวบินสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้บางส่วนที่อาจลดลง แต่การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนผันแปรได้มากกว่า ดังนั้น การดำเนินการดังกล่าวโดยรวมแล้วจึงเป็นผลบวกสำหรับบริษัทฯ และจะสามารถทำกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ และจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการเครื่องบินเสริมเที่ยวบินในเส้นทางการบินที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าได้

อีกทั้ง การปรับเที่ยวบินในเดือนพฤษภาคม 2569 ไม่ใช่การลดเครือข่ายเส้นทางบิน (Network) แต่เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้น เพื่อบริหารจำนวนที่นั่ง (Capacity) เพื่อรักษาอัตราผลตอบแทนและผลประกอบการโดยรวม ซึ่งในการพิจารณาในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น ความต้องการของผู้โดยสาร อัตราผลตอบแทน ความพร้อมของการปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาผลตอบแทนในระยะยาว

เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอให้นางเฉติฉิม เทอดสทธิ์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. (2) กำหนดให้การพิจารณาและอนุมัติงบดุลเป็นหนึ่งในกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42. กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 113 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ

นางเฉติฉิม เทอดสทธิ์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี ชี้แจงรายละเอียดงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า

- ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) จำนวน 190,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,288 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกิจการขนส่ง กล่าวคือ รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ำหนักส่วนเกินเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินเพื่อรองรับปริมาณความต้องการของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกิจการอื่น ในขณะที่รายได้จากค่าระวางขนส่งและไปรษณีย์ภัณฑ์ใกล้เคียงกับปีก่อน

- ในปี 2568 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) จำนวน 149,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,964 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิต และ/หรือปริมาณการขนส่ง จำนวนเที่ยวบิน และจำนวนผู้โดยสาร ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามปริมาณการผลิตและขนส่ง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในส่วนค่าน้ำมันเครื่องบิน ลดลงจากปีก่อน 3,098 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 เนื่องจากราคาน้ำมันเฉลี่ยที่ปรับลดลงกว่าปีก่อนที่ร้อยละ 7.8 และการแข็งค่าของสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าปริมาณการใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นก็ตาม
- ในปี 2568 บริษัทฯ รับรู้ต้นทุนทางการเงิน ซึ่งเป็นการรับรู้ต้นทุนทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS 9) จำนวน 13,154 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5,627 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ทำให้มูลหนี้ลดลง รวมทั้งมีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการจัดหาเครื่องบินโบอิง 777-300ER จำนวน 4 ลำ จากการเปลี่ยนสัญญาเช่าเป็นซื้อ
- ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิเป็นรายได้ จำนวน 782 ล้านบาท เช่น
 - กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเครื่องบิน จำนวน 4,230 ล้านบาท โดยเป็นการปรับปรุงรายการทางบัญชีจากการที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการจัดหาเครื่องบินโบอิง 777-300ER จำนวน 4 ลำ จากการเปลี่ยนสัญญาเช่าเป็นซื้อ
 - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ จำนวน 653 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินเยน เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าจากตราสารอนุพันธ์ จำนวน 1,384 ล้านบาท จากการใช้เครื่องมือทางการเงินในการทำธุรกรรม Cross Currency Swap ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวน 1,641 ล้านบาท จากการรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับเครื่องบิน 20 ลำ ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการจำหน่ายสินทรัพย์ ซึ่งรวมถึงเครื่องบินโบอิง 777-200ER จำนวน 6 ลำ ที่มีมูลค่าซึ่งคาดว่าจะขายได้ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี รวมทั้งรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินต่ออะไหล่
- ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 30,910 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.09 บาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ จำนวน 26,934 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 6.26 บาท

ต่อมา นางเจดิดา โทดสกริศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี ชี้แจงรายละเอียดฐานะทางการเงินตามงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 304,059 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 11,551 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
 - สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 8,490 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ซึ่งสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในตั๋วเงินที่มีสิทธิไถ่ถอนคืนได้และเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 5,331 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.4 และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง 6,084 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 โดยการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้ดังกล่าว มีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนรูปแบบการจัดหาเครื่องบินโบอิง 777-300ER จำนวน 4 ลำ จากการเปลี่ยนสัญญาจากเช่าเป็นซื้อ
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 3,814 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกันและเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาจัดหาเครื่องบิน ถึงแม้ว่าเงินประกันการบำรุงรักษาเครื่องบินจะลดลงจากการเปลี่ยนรูปแบบการจัดหาเครื่องบินโบอิง 777-300ER จำนวน 4 ลำ จากการเปลี่ยนสัญญาจากเช่าเป็นซื้อ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จำนวน 228,147 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 18,772 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินระยะยาวรวมส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 11,069 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ลดลง 8,342 ล้านบาท จากการปรับปรุงรายการบัญชีของประมาณการหนี้สินระยะยาวสำหรับค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุงอากาศยาน รายการสำรองค่าซ่อมใหญ่เครื่องบิน เครื่องยนต์เครื่องบิน และส่วนประกอบอื่น ๆ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 67,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 639 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีรายได้รับล่วงหน้าที่ลดลงจากการรับรู้ค่าโดยสารในช่วงสิ้นปี
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 75,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 30,323 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงาน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ถามคำถาม สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากจำสิทธิ ภูริช เลิศดำรงศิริ ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

จากงบแสดงฐานะการเงิน หน้า 145 พบว่า มีการปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นบวกมากขึ้น ขอทราบว่า กรอบระยะเวลาของการปรับโครงสร้างทุน การยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำหุ้นของบริษัทฯ กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอย่างไร และบริษัทฯ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงใด ในช่วงไตรมาส 3-4 ของปีนี้

นายลวรรณ แสงสนิท ประธานกรรมการ และนางเจดิดา โหม ทอดสิทธิ์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี ได้ตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

นายลวรรณ แสงสนิท ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทุน การยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และการนำหุ้นของบริษัทฯ กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและครบถ้วนแล้ว

ต่อมา นางเจดิดโฌม เทอดสถิรศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจัยเสี่ยงในไตรมาสที่ 3-4 ยังคงเป็นเรื่องของการดำเนินงานในช่วงที่สถานการณ์โลกมีความไม่แน่นอน ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ทั้งในส่วนของรายได้ ต้นทุน (ราคาน้ำมัน) และอัตราแลกเปลี่ยน และติดตามอย่างใกล้ชิด

2. คำถามจากนายอดิเรก ภัทรกิจนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สรूपได้ดังนี้

สืบเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลางทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางไป-กลับระหว่างประเทศไทย และประเทศอาหรับ และผู้โดยสารที่เดินทางไป-กลับระหว่างประเทศไทยและประเทศในยุโรป ลดลงในสัดส่วนมากน้อยเพียงใด และมีผลต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญมากน้อยอย่างไร

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถาม สรूपได้ดังนี้

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ทำการบินในเส้นทางไปยังกลุ่มประเทศอาหรับและตะวันออกกลาง จึงไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางดังกล่าว โดยสถานการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลต่อบริษัทฯ ในระยะสั้น เนื่องจากบริษัทฯ ให้บริการเที่ยวบินตรงสู่ยุโรปในหลายเส้นทาง และอาจมีผู้โดยสารที่เปลี่ยนวิธีการเดินทางมาเป็นการบินตรงสู่ประเทศในทวีปยุโรปมากขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของระยะกลางและระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางต่อไป และจะมีการปรับจำนวนเที่ยวบินให้เหมาะสมกับความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

3. คำถามจากนายไพโรจน์ เจริญวิสุทธิวงศ์ ผู้ถือหุ้น สรूपได้ดังนี้

ผลกำไรจากการดำเนินงานปกติเป็นเท่าไร และคาดว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไร

นางเจดิดโฌม เทอดสถิรศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี ได้ตอบคำถาม สรूपได้ดังนี้

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (กำไรจากการดำเนินงานจริง) จำนวน 40,839 ล้านบาท โดยมีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิ เป็นรายได้ จำนวน 782 ล้านบาท เช่น กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเครื่องบิน จำนวน 4,230 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ จำนวน 653 ล้านบาท และผลขาดทุน จากการวัดมูลค่าจากตราสารอนุพันธ์ จำนวน 1,384 ล้านบาท เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาและลงมติสำหรับการอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น 96 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 616 ราย

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัทฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และขอให้นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติ

เลขาธิการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. (3) กำหนดให้การพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเป็นหนึ่งในกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทฯ 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 เห็นสมควรเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 36,794,279,037.10 บาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ยังไม่มีทุนสำรองตามกฎหมายตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 30,282,690,690 บาท บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 1,505,136,967 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 หลังหักขาดทุนสะสมยกมา

ภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดประกอบกับเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตแล้วนั้น จึงขอเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI Promoted) ซึ่งโดยหลักการแล้วแม้ว่ากำไรดังกล่าวจะต้องมีการภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมทางภาษีซึ่งสามารถนำมาหักออกจากกำไรดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจึงไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร นอกจากนี้ เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI-Promoted) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและจึงไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อมูลและรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สรุปได้ดังนี้

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

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผลประกอบการและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 1,505,136,967 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 และเสนอให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิก่อนกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิจากงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเป็นอัตราที่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังโดยคำนึงถึงความจำเป็นที่บริษัทฯ คาดว่าจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในโครงการสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีศักยภาพในอนาคต และความจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องรักษาเสถียรภาพของกระแสเงินสดและรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสร้างความมั่นใจต่อการดำเนินธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเพื่อรักษาระดับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่สมเหตุสมผล ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราดังกล่าว เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากคุณพรทิพย์ ตั้งใจรักการตี ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ในกรณีที่ราคาหุ้นตกจาก 15 บาท เหลือ 6.20 บาท กรรมการบริษัทฯ จะรับผิดชอบอย่างไร

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่อาจให้ความเห็นชี้ราคาหรือควบคุมราคาหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ได้ เนื่องจากราคาหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการสะท้อนอุปสงค์และอุปทาน ของหลักทรัพย์บริษัทฯ ตามกลไกตลาดในแต่ละช่วงเวลาตามความคาดหวังของนักลงทุน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเรียนว่า ช่วงที่ราคาหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ระดับ 15 บาท ในช่วงเดือนสิงหาคม 2568 นั้น เป็นระยะเวลาที่หุ้นของบริษัทฯ เพิ่งกลับมาซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าปกติ อีกทั้ง จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ำมาก โดยมีประมาณเพียงร้อยละ 7 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าสภาพการณ์ดังกล่าวอาจจะทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลานั้น ไม่ได้สะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษา ข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ในส่วนปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการของบริษัทฯ นั้น ในปี 2568 บริษัทฯ มีอัตราส่วน กำไรสุทธิ (Net Profit Margin) สูงถึงร้อยละ 16.3 ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับ อุตสาหกรรมการบินทั่วโลก ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 0.21 บาทต่อหุ้น โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

2. ความเห็นจากนายอดิเรก ภัทรกิจนรินทร์ ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น ซึ่งสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นก็ตามแผนฟื้นฟูกิจการและได้มีการแปลงหนี้เป็นทุนนั้น เห็นว่าเป็นกรณีที่เงินปันผลอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับดอกเบี้ยของหุ้นกู้เดิม

3. คำถามจากนายพิทักษ์ ศีลรัตนนา ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ยังไม่มีกำไรสะสมใช่หรือไม่

นางเจ็ดโถม เทอดสถีรศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี ได้ตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

จากงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสะสม จำนวน 28,125 ล้านบาท

4. คำถามจากนายอดิเรก ภัทรกิจนรินทร์ ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ก่อนการเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ เคยมีกำไรต่อหุ้น สูงสุดเท่าใด และในปีนี้ภายหลังปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ การลดพนักงานจำนวนมาก และการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมา จะทำให้บริษัทฯ สามารถทำกำไรต่อหุ้นสูงเท่าเดิม หรือมากกว่าในอดีตหรือไม่ และจะจ่ายเงินปันผลได้มากกว่าผลประกอบการ ปี 2568 หรือไม่

นางเจดโดม เทอดสถีร์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี ได้ตอบคำถามสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นสูงสุดในปี 2553 คือ 8.41 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ก่อนการเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างตามแผนฟื้นฟูกิจการ ไม่มีปีใดที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่มีกำไรต่อหุ้นในระดับที่เป็นบวกอย่างชัดเจนในช่วงที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ 1.09 บาทต่อหุ้น โดยในระยะต่อไป บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรและการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาและลงมติสำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 618 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ขอเชิญกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้และได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และขอให้นางจันทริกา โชติกเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. (4) กำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นหนึ่งในกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

นางจันทริกา โชติกเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล (ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ว่า ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ตำแหน่งกรรมการรวม 15 ตำแหน่ง ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด มีจำนวน 5 คน ได้แก่ นายสมฤทธิ์ สำเนียง นายยรรยง เดชภีรตันมงคล ดร.กฤษยา ตันติเดมิท พลตำรวจเอก ดร.รัชชัย ปิตะนิละบุตร และนายชาครีย์ บำรุงวงศ์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 จนถึงวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนดและเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นสอดคล้องตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) เสนอว่า กรรมการทั้ง 5 คนดังกล่าวที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ และนายยรรยง เดชภีรตันมงคล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ และได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ นิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจ ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 5 คนดังกล่าวที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามสรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายอนาลโย กอสกุล ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

กรรมการที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการบินอย่างไรบ้าง

นางจันทริกา โขติกเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล และเลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

กรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เติมเต็ม Board Skills Matrix ดังนี้

- ดร.กฤษยา ตันติเตมิท มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และกลยุทธ์
- นายยรรยง เดชภีร์ตันมงคล มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการจัดการความเสี่ยง
- พล.ต.อ. ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร มีความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ กฎหมาย และเทคโนโลยี
- นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ มีความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ เทคโนโลยี และระบบคมนาคม
- นายสัมฤทธิ์ สำเนียง มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และการกำกับดูแลกิจการ

แม้กรรมการทั้ง 5 ท่าน จะไม่ได้มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจการบิน แต่ในภาพรวมนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ตรงและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบินอีกหลายท่าน โดยนายลวณ แสงสนิท ประธานกรรมการ ที่นำนโยบายด้านการคลังระดับประเทศมาสนับสนุนการวางรากฐานการเงินของธุรกิจการบิน รวมถึงพลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมัย นายวัชรา ตันตริยานนท์ ดร.วิโรท สันติประภพ นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ นางซาริตา สิลายุทธ และนายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความเชี่ยวชาญธุรกิจการบิน จึงส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความสมดุลและครอบคลุมทุกมิติที่จำเป็น โดยการสรรหากรรมการเป็นไปตามกฎบัตรและหลักธรรมาภิบาลตลอดจนบริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาและลงมติสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ซึ่งบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่มีคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ กล่าวคือ 5 คน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ ได้แก่ (1) นายสัมฤทธิ์ สำเนียง กรรมการ (2) นายยรรยง เดชภีร์ตันมงคล กรรมการอิสระ (3) ดร.กฤษยา ตันติเตมิท กรรมการ (4) พลตำรวจเอก ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร กรรมการ และ (5) นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนเรียงลำดับได้ดังนี้

(1) นายยรรยง เดชภีร์ตันมงคล 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.กฤษยา ตันติเตมิท กรรมการ

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

(4) พลตำรวจเอก ดร.รัชชัย 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: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 618 ราย

ประธานฯ เชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง กลับเข้าสู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ และให้เลขานุการบริษัทฯ ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ว่า เนื่องจากในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี จึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท ดีลรอยท์ ทูซ โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาออกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอให้นายยรรยง เดชภีรตันมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. (5) กำหนดให้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นหนึ่งในกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ 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 กำหนดให้

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

นายรณรงค์ เดชภักดิ์นวมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ว่า ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับเปรียบเทียบอัตราค่าตรวจสอบบัญชีและขอบเขตการสอบบัญชี รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว และมีความเห็นว่าควรเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีจากเดิม บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยียศ สอบบัญชี จำกัด เป็น บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเป็นอิสระและเหมาะสม ในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569

- (1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599
- (2) นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435
- (3) นายกรรณ ดัชนีวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ แม้ว่าบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทุกแห่ง บริษัท ไทย-อะมาติอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท ไทยโฟลท์เทรนนิง จำกัด บริษัท ทัวร์เอ็งหลวง จำกัด บริษัท ไทย เอ็ม อาร์ โอ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไทย เอ็ม อาร์ โอ เซอร์วิสเชส จำกัด จะได้รับการตรวจสอบโดยสำนักงานสอบบัญชีอื่น แต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด อย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงขอบเขตการตรวจสอบบัญชีและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตลอดจนเปรียบเทียบกับขอบเขตงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ แล้ว และมีความเห็นว่าค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเหมาะสมกับขอบเขตงาน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,450,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดของค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 สรุปได้ดังนี้

รายการ	(เสนอ) ปี 2569 (บาท)	(เปรียบเทียบ) ปี 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ	8,600,000	9,100,000	ลดลง 500,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	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 (นอกเหนือจากค่าตรวจสอบบัญชีตามที่ระบุไว้ข้างต้น) ได้แก่ การปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 550,000 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามสรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

เหตุใดบริษัทฯ จึงเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี จาก ดีลอยท์ ทัช โรมัทสุ ไชยยศ เป็น บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด

นายบรรยง เดชภีรัตนมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในปี 2569 เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบ และให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้ว โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นี้ได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน

2. คำถามจากนายสถาพร โคธีรานุกษ์ ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ในการเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีใหม่ บริษัทฯ มีแนวทางในการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าขอบเขตการตรวจสอบยังคงมีความละเอียดและครอบคลุมทุกมิติความเสี่ยงของธุรกิจการบิน โดยเฉพาะเมื่อมีการปรับลดค่าธรรมเนียมลงอย่างมีนัยสำคัญ

นายบรรยง เดชภีรัตนมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งคือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำระดับสากลและหนึ่งในกลุ่ม Big 4 ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้นในหลายด้าน ดังนี้

1. ความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบ: มีมาตรฐานวิชาชีพสูง และมีระบบควบคุมคุณภาพในการตรวจสอบที่เข้มงวด ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจว่างบการเงินสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง
2. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์: ทีมงานของผู้สอบบัญชีมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับมือกับความซับซ้อนของงบการเงิน
3. สนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี: การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพและการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามแนวปฏิบัติที่ดีช่วยสร้างความโปร่งใสและความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาและลงมติสำหรับการอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 621 ราย

ประธานฯ เชิญตัวแทนจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมากลับเข้าสู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ และให้เลขานุการบริษัทฯ ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอให้ดร.กฤษยา ตันติเตมิท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ดร.กฤษยา ตันติเตมิท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยสำหรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2570 นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทฯ เกิดความโปร่งใสในการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในกรณีนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2570
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
ค่าตอบแทนรายเดือน ⁽¹⁾	
- ประธานกรรมการ ⁽²⁾	100,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	50,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม	
- ประธานกรรมการ ⁽²⁾	37,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง
โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการที่มาประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง	
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย⁽³⁾	
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ⁽⁴⁾	
ค่าตอบแทนรายเดือน ⁽¹⁾	
- ประธานกรรมการ	37,500 บาท/เดือน
- กรรมการ	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 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
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 ไม่ว่าจะป็นค่าตอบแทนกรรมการประเภทค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม หรือเงินรางวัลประจำปี (Bonus) และให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณา กำหนดจำนวน จัดสรร และแบ่งเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ให้แก่กรรมการแต่ละท่านภายในวงเงินเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้

นอกจากนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏใน ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7.4.2 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2570 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามสรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายไพโรจน์ เจริญวิสุทธิวงศ์ ผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

กรรมการได้รับเงินเดือนเท่าไร แล้วถ้าขาดประชุม ยังได้รับเบี้ยประชุมหรือไม่

ดร.กฤษยา ตันติเตมิต ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ตอบคำถามสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนเป็นอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- ประธานกรรมการ 100,000 บาท/เดือน
- กรรมการ 50,000 บาท/เดือน

ส่วนของเบี้ยประชุม นั้น จะจ่ายเฉพาะครั้งที่เข้าประชุมจริงเท่านั้น กรรมการที่ขาดประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในครั้งนั้น ทั้งนี้ ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

- ประธานกรรมการ 37,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาและลงมติสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2570 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 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: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 621 ราย

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4”) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในปี 2565 ดังกล่าว

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

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25, ข้อ 27, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 34, ข้อ 36, ข้อ 37, ข้อ 45. และเพิ่มข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49. โดยมีรายละเอียดดังนี้ รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้พิจารณานุมัติมอบอำนาจให้ผู้أำนวยการฝ่ายกฎหมายมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไข) ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
บุคคลที่มีอำนาจในการเรียกประชุมคณะกรรมการ	ข้อ 25. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 25. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน 3-เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>การส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ</p>	<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>	<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 73 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>การเรียกประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
<p>การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นเรียกเอง</p>	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ</p>	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ</p>

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามบังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามบังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตาม วรรคสี่อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
<p>การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยตรงไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม</p>	<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยตรงไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุม และการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวรรคหนึ่งสามารถทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม</p>

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		<p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุม ครั้งหลัง ตามวรรคสองอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
<p>การส่งหนังสือนัดประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหลังเพื่อพิจารณาเรื่องซึ่งยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จในการประชุมครั้งก่อน</p>	<p>ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p>	<p>ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p>

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวาระสามอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
การมอบฉันทะ	<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>การมอบฉันทะและการส่งหนังสือมอบฉันทะตามวาระหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
การบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลไปยังผู้ถือหุ้นและการโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล	<p>ข้อ 45. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p>	<p>ข้อ 45. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p>

เรื่อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี</p>	<p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี</p> <p>การแจ้งการจ่ายเงินปันผลไปยังผู้ถือหุ้นและการโฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลตามวรรคสี่อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
<p>การส่งเอกสารถึงกรรมการ ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหน้าที่ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>-</p>	<p>ข้อ 49. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้รับมอบฉันทะได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สรุปได้ดังนี้ เหตุใดบริษัทฯ จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

นายहरषा ชีวะพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ได้ตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่ต้องมีการพิจารณาและทบทวนข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนจำนวนมากได้มีการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 แล้ว ตั้งแต่ในการประชุมสามัญประจำปีภายหลังจากที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงยังมิได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทฯ จึงได้พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครั้งนี้พิจารณาอนุมัติเรื่องนี้

2. ความคิดเห็นและคำถามจากนายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สรุปได้ดังนี้

ในระบบ Inventech Connect ไม่ได้มีการกำหนด “วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)” ให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับวาระได้ จึงไม่มีช่องทางในการส่งคำถามอื่น ๆ ขอให้คณะกรรมการรับทราบและพิจารณาแก้ไขปัญหาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งต่อไป

บริษัทฯ จะมีการพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ในรูปแบบ Hybrid ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำหรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพบกับคณะกรรมการและผู้บริหารโดยตรงได้

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นทางเลือกที่ได้ที่อีเมล corporatesecretary@thairways.com นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถสอบถามคำถามในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วย ทั้งนี้ สำหรับรูปแบบการประชุมนั้น บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและบริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะของท่านมาประกอบการพิจารณาในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในอนาคตต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาและลงมติสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายกฎหมายมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะลดลง 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 620 ราย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และปิดประชุมเวลา 15.52 น.

จิตลดา ณ เชียงใหม่'

(นางจิตลดา ณ เชียงใหม่)

เลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการการประชุม

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ณสวณ

(นายณสวณ แสงสนิท)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม