



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

ที่ กบ 01/992

19 ธันวาคม 2568

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ ขณะเริ่มประชุม รวมทั้งสิ้น 524 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 22,892,131,565 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8815 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีมติสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบเรื่องตามที่ประธานได้แจ้งในที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน การเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

2.1 การกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	21,111,198,682	2,523,619,630	15,472,260
ร้อยละ	89.2640	10.6705	0.0654

หมายเหตุ: ในวาระที่ 2 สำหรับการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คนนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น 148 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 672 ราย

2.2 การเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลคะแนนเรียงลำดับได้ดังนี้

(1) นายชาย เอี่ยมศิริ กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	22,372,469,089	311,430,618	968,601,978
ร้อยละ	94.5881	1.3166	4.0951

(2) ดร.วิโรไท สันติประภพ กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	22,229,461,470	327,281,013	1,095,759,202
ร้อยละ	93.9835	1.3837	4.6327

(3) นายรพี สุจริตกุล กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	21,440,756,285	778,758,635	1,432,986,765
ร้อยละ	90.6490	3.2925	6.0584

(4) นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	18,580,092,122	3,228,019,660	1,844,389,903
ร้อยละ	78.5544	13.6476	7.7978

(5) พลอากาศเอก อำนวย จีระมณีมัย กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	18,461,359,928	3,283,740,327	1,907,401,430
ร้อยละ	78.0524	13.8832	8.0642

(6) นายพลากร หวังหลี กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	18,175,757,676	3,359,183,441	2,117,560,568
ร้อยละ	76.8449	14.2022	8.9527

(7) นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	17,782,205,840	3,335,749,268	2,534,546,577
ร้อยละ	75.1810	14.1031	10.7157

(8) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	16,259,154,333	3,138,699,184	4,254,648,168
ร้อยละ	68.7417	13.2700	17.9881

(9) นางซาริตา สีสายุทธ กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	16,170,826,466	3,363,108,319	4,118,566,900
ร้อยละ	68.3683	14.2188	17.4128

(10) ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	9,096,015,673	1,961,464,456	12,595,021,556
ร้อยละ	38.4568	8.2928	53.2502

(11) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	7,392,535,913	3,541,257,022	12,718,708,750
ร้อยละ	31.2547	14.9720	53.7732

หมายเหตุ: ในวาระที่ 2 สำหรับการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น 9 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 681 ราย

เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 15 คน จึงส่งผลให้จำนวนกรรมการซึ่งจะพึงได้รับเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน จากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจำนวน 11 คน ดังนั้น บุคคลซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จึงได้แก่ นายชาย เยี่ยมศิริ ดร.วิโรจน์ สันติประภพ นายรพี สุจริตกุล นายณัฐ โภคทรัพย์ พลอากาศเอก อำนาจ จิระมณีมัย นายพลการ หวังหลี่ นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ และนางซาริตา สีสายุทธ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 15 คน โดยเป็น กรรมการปัจจุบันจำนวน 6 คน ได้แก่

- (1) นายลวรรณ แสงสนิท (กรรมการ)
- (2) นายยรรยง เดชภีรัตน์มงคล (กรรมการอิสระ)
- (3) ดร.กฤษยา ตันติเตมิท (กรรมการ)
- (4) นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ (กรรมการ)
- (5) พลตำรวจเอก ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร (กรรมการ)
- (6) นายสัมฤทธิ์ สำเนียง (กรรมการอิสระ)

และกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ จำนวน 9 คน ได้แก่

- (7) นายชาย เอี่ยมศิริ (กรรมการ ซึ่งได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง)
- (8) ดร.วิโรท สันติประภาพ (กรรมการอิสระ)
- (9) นายรพี สุจริตกุล (กรรมการอิสระ)
- (10) นายณูนัน โภคทรัพย์ (กรรมการอิสระ)
- (11) พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย (กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
- (12) นายพลากร หวังหลี (กรรมการอิสระ)
- (13) นายวัชรดา ตันตริยานนท์ (กรรมการอิสระ)
- (14) นางชนัญญารักษ์ เฟ็ชร์รัตน์ (กรรมการอิสระ)
- (15) นางชาริตา ลีลายุทธ (กรรมการอิสระ)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สำหรับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568 (ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งแรก ภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 โดยมี รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
ค่าตอบแทนรายเดือน	
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	100,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	50,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม	
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	37,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง
	โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการที่มาประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย⁽²⁾	
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ⁽³⁾	
ค่าตอบแทนรายเดือน	
- ประธานกรรมการ	37,500 บาท/เดือน
- กรรมการ	30,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม	ไม่มี
2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น / คณะอนุกรรมการอื่น / คณะทำงานอื่น ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน⁽²⁾	
ค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่มี
เบี้ยประชุม	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทำงานอื่น 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) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นสองเท่าของกรรมการบริษัทฯ และได้รับค่าเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 25
- (2) ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานอื่นด้วย ให้กรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวได้รับเบี้ยประชุมรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน (ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ก็ตาม) ในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนมากกว่ากรรมการตรวจสอบ ร้อยละ 25

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถเริ่มจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยได้ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว โดยให้เริ่มคำนวณค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568 (ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งแรกภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 หรือจนถึงวันที่บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) และในกรณีที่ดำรงตำแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ในการนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวนเสียง	20,867,918,970	2,181,747,332	605,252,673
ร้อยละ	88.2180	9.2232	2.5586

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 684 ราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

C-

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์: 02-545-4392