



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 วิทยากรรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000

ที่ กบ 01-1/ 202

๘ กรกฎาคม 2563

- เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เจ็อนไซ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 11 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิทยากรรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการ

ตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	256,665	ล้านบาท
หนี้สินรวม	244,899	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,766	ล้านบาท
รายได้รวม	188,954	ล้านบาท
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(11,035)	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	(12,017)	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น	(5.52)	บาท/หุ้น

รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ในหัวข้องบการเงินหน้า 166

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนหักผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องจ่ายจากกำไรเท่านั้น แต่จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 19,383 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ของกรรมการสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ดังต่อไปนี้

(1) อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ

อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ดังนี้

1.1 ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

1.2 ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมอีกคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง

1.3 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการตรวจสอบในอัตราร้อยละ 25 โดยในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับคำตอบแทนด้วย

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติไม่เสนอเรื่อง สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร สำหรับ คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2563

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมดังกล่าว เป็นอัตราเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใ้ค่อนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

(2) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม

2.1 กรณีคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กรรมการได้รับคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมดังนี้

2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน :ตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นกำหนด โดยให้ประธานกรรมการ บริษัทฯได้รับคำตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ดำรง ตำแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

2.1.2 เบี้ยประชุม :ตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นกำหนด โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการ ที่มาประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

ในการจ่ายเบี้ยประชุมให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่า กรรมการในอัตราร้อยละ 25 ของเบี้ยประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับภาวะภาษีเงินได้เอง

2.2 กรณีคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ที่แต่งตั้งโดย บทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะ กรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติหลักเกณฑ์การ กำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอตาม รายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ ภายหลังบริษัทฯ ได้พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และการจ่ายเบี้ยประชุมจะเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจ มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) เป็นผู้สอบบัญชีตามกฎหมายมาโดยตลอด สำหรับการตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำปี 2563 สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 71 ซึ่งกำหนดให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานทาง การเงินของหน่วยงานของรัฐได้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐที่มีความ พร้อมทางด้านการบริหาร การเงิน และการควบคุมภายในที่จัดหากลกายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทนสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินโดยขอให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งผู้สอบบัญชีที่จะได้รับแต่งตั้งนั้นต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความ เห็นชอบตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และให้ดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหา ภายใต้วิธีการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ และขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองงบการเงินปี 2563 ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีได้แก่ (1) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรี กุฑกะเบียนเลขที่ 3356 หรือ (2) นางสาววิมลพร บุญชัยเรือง ทะเบียนเลขที่ 4067 หรือ (3) นายนันท์วัฒน์ สำราญพันธ์ ทะเบียนเลขที่ 7731

2. อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 12,200,000.00 บาท ประกอบด้วยค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 6,254,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 4,920,000 บาท และค่าตรวจสอบและจัดทำรายงานงบกำไรขาดทุนเพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน 1,026,000 บาท

ต่อมา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการคลัง ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ลงต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ส่งผลต่อการหลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหา

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพ้นจากตำแหน่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ คีษะศรีน
2. นายวัชรวิทย์ ดันตรียานนท์
3. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
4. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
5. นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ตามที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และทางหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นรายวัน วันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 3-5 ตุลาคม และได้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วพบว่ามิคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ไม่สอดคล้องกับ Skill Matrix ตามความต้องการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 และในคราวประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายวัชรวิทย์ ตันตรียานนท์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

(ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหา เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 และข้อ 26

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 23 ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ เดิม “ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น จะต้องเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ข้อบังคับบริษัทฯ ใหม่ “ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 26

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเพิ่มช่องทางและทางเลือกในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งทำให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 26 ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ เดิม “ข้อ 26. ให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม ”

ข้อบังคับบริษัทฯ ใหม่ “ข้อ 26. ให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนด วัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือ ไปจากห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม ”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 และข้อ 26

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมข้างต้น บริษัทฯ ขอแนะนำดังนี้

1. บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมหนังสือนี้ โดย แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เป็นแบบทั่วไป แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เป็นแบบที่สามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม (สำหรับ แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับมอบฉันทะโดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.thaiairways.com

2. บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 11 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

ศศิณันท์ ธีระจักษ์

(นางลศันันท์ ธีระจักษ์)

เลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4389, 02-545-4369, 0-2545-4383, 0-2545-4393, 0-2545-4493