



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 09/ 061

20 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 2. CD-ROM รายงานประจำปี 2554
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่อง เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาตามความเห็นของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 แล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2554 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	274,445	ล้านบาท
หนี้สินรวม	211,010	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	63,435	ล้านบาท
รายได้รวม	194,342	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(7,917)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(10,197)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(4.67)	บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ หน้า 136 - 180 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณอนุมัติงบจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”

ทั้งนี้ ในงวดปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม 6,243 ล้านบาท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,182,771,917 หุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,728,464,896 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.70 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม

สำหรับในรอบปี 2554 บริษัทฯ ต้องเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกรอบด้านที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 38.7 การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในประเทศญี่ปุ่น และเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย ส่งผลให้การดำเนินงานขาดทุน

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 22555 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแบบประชุม และสิทธิประโยชน์ด้านบุตรโดยสาร สำหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 และเงินรางวัลประจำปี (bonus) สำหรับกรรมการประจำปี 2555 ดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ :

- ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาท เท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง

- ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท ต่อครั้ง หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใด มีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น

- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย

ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 สำหรับรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ระบุนอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 71-77

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการ : ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าไป-กลับ ในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในเส้นทางในประเทศ 10 ใบต่อปี ในชั้นธุรกิจ ทั้งนี้หากมีที่นั่งว่างสามารถเดินทางในชั้นสูงสุดได้ โดยสามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนบัตรโดยสารดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2554

เงินรางวัลประจำปี (Bonus) : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการคำนวณเงินรางวัลประจำปีต่อไป ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

การออกเสียงลงคะแนน : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีมาโดยตลอดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ซึ่ง สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ สตง. ยังเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ สตง. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยรายอื่นๆ และบริษัทร่วมของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ

ในปี 2554 สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้รับค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,000,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท บัดนี้ สตง. ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 โดย สตง. ได้แจ้งค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจำปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี จำนวน 2,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอของ สตง. แล้ว และเสนอให้แต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555 ต่อไป โดยมีค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555
2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2555 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส คือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม
2. พล.ต.อ. เปรี้ยวพันธ์ คามาพงศ์
3. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
4. พล.อ.อ. ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์
5. นายศิลาปชัย จารุเกษมรัตน์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ จากคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหา โดยได้คัดเลือกบุคคลที่เห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาฯ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 แต่งตั้งกรรมการรายเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. พล.ต.อ. เพ็ญพันธ์ ตามาพงศ์ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. พล.อ.อ. สติศย์พงษ์ สุขวิมล | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. พล.อ.อ. ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายศัลป์ชัย จารุเกษมรัตน์ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |

(ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากรแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาในวันประชุม หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งคืนฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมหนังสือนี้ โดยแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว และแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรุจน์ มณีพันธ์)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2554 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4381, 0-2545-4383, 0-2545-4387-9, 0-2545-4391-3

โทรสาร 0-2545-4390