



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757
ที่ กบ 01-1/ 403

14 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 3. CD-ROM รายงานประจำปี 2555
 4. CD-ROM รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2555
 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาตามความเห็นของกรรมการที่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 แล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็น

จึงครบถ้วน ปราบกฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) จึงเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ปราบกฏอยู่ใน
รายงานประจำปี 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2555 (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555 รายละเอียดปราบกฏตามรายงานประจำปี
2555 ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ปราบกฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2555 ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สมควรที่จะอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและ
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	304,096	ล้านบาท
หนี้สินรวม	234,278	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	69,818	ล้านบาท
รายได้รวม	213,530	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	7,104	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	6,510	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	2.85	บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปราบกฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ หน้า 140 - 188 ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
“ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคต”

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวมจำนวน 3,016 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในงวดปีบัญชี 2554 บริษัทฯ ต้องเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกรอบด้านที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 38.7 การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในประเทศญี่ปุ่น และเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย ส่งผลให้การดำเนินงานขาดทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,182,771,917 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,091,385,958.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 และจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนานุเคราะห์พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร สำหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 30 เมษายน 2557 และเงินรางวัลประจำปี 2556 และเสนอให้ใช้อัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปี 2555 ยกเว้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีการปรับปรุงใหม่ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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 ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติในปี 2555

- ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท ต่อครั้ง หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2555
- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2555
 ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2555 อนุมัติไว้ คือให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย
 สำหรับรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ระบุอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 70-79

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการ : ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าไป-กลับ ในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบต่อปี ในชั้นธุรกิจ ทั้งนี้หากมีที่นั่งว่างสามารถเดินทางในชั้นสูงสุดได้ โดยสามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้จำนวนบัตรโดยสารดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2555

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

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากรเสนอตามรายละเอียดข้างต้น

การออกเสียงลงคะแนน : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

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

ในปี 2555 สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้รับค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,000,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินเป็นจำนวนเดิมตั้งแต่การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2548 เป็นต้นมา โดย สตง. ได้แจ้งค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี จำนวน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 350,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาข้อเสนอของ สตง. แล้ว และมีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556
2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2556 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส คือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 350,000 บาท

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในการทำนิติกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก บางกรณีที่เป็นการทำนิติกรรมสำคัญเช่น การจัดซื้อเครื่องบิน ซึ่งต้องมีการทำธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ จะมีการกำหนดในเรื่องการมอบอำนาจว่าผู้มอบอำนาจต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ (ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัทฯ) ซึ่งในแต่ละครั้งที่มีการดำเนินการจัดซื้อเครื่องบิน จึงต้องนำเสนอให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ลงนามมอบอำนาจ อีกทั้งปัจจุบันมีคดีที่บริษัทฯ เป็นโจทก์ และคดีที่ถูกฟ้องเป็นจำเลย ทั้งคดีอาญาคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีอื่นๆ เป็นจำนวนมาก โดยเป็นคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และในต่างจังหวัด และบางกรณีเป็นคดีที่มีการฟ้องร้องกันในประเทศ ซึ่งจะต้องมีการเสนอจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ประธานกรรมการลงนามร่วมกับกรรมการอื่นหรือกรรมการ ตามท่านลงนามร่วมกันมอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีอำนาจดำเนินคดี ทำให้ไม่คล่องตัว

ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านมิได้ทำงานประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ บางท่านติดภารกิจในต่างประเทศหรือต่างจังหวัดในช่วงเวลาดังกล่าว การที่กรรมการจะลงนามครบทุกท่านจึงต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำเอกสารในการทำนิติกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจ ประเภทบริษัทมหาชนจำกัด ชื่อนำอื่นๆ ได้แก่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีการกำหนดในข้อบังคับให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของประธานกรรมการและกรรมการอื่นของบริษัทฯ เนื่องจากในปัจจุบันมีเอกสารที่เกี่ยวกับการลงนามผูกพันบริษัท ที่ประธานกรรมการและกรรมการอื่นต้องลงนามเป็นจำนวนมาก เห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ โดยให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ข้อ 23 จากเดิมข้อความว่า

“ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น จะต้องเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขใหม่เป็นข้อความว่า

“ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น จะต้องเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท **หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท**”

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (2)(ฉ) ได้กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก

ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายจูลสิงห์ วสันตสิงห์
2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ
3. นายคณิศ แสงสุพรรณ
4. นายอภิพร ภาษวิธน์
5. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนานุเคราะห์ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 และมีมติให้เสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แต่งตั้งกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายจูลสิงห์ วสันตสิงห์ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายคณิศ แสงสุพรรณ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง | เป็นกรรมการแทน นายอภิพร ภาษวิธน์ |

(ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย5)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนานุเคราะห์แล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ตามที่ คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว พร้อมติดอากร

แสดมปี 20 บาท ให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาในวันประชุม หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว พร้อมติดอากรแสดมปี 20 บาท และส่งคืนกองบริหารงานหลักทรัพย์ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เจ็อนไซ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมหนังสือนี้ โดยแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว และแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุวิมล บัวเลิศ)

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2555 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4391, 0-2545-4393, 0-2545-4383, 0-2545-4389

โทรสาร 0-2545-4390