

17 มีนาคม 2557

- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เจ็อนไซ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 3. CD-ROM รายงานประจำปี 2556
 4. CD-ROM รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2556
 5. ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
 6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
 10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนำมาแสดง ณ สถานที่ลงทะเบียนในวันประชุม)
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานแบบรูปเล่ม

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 นั้น ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏในงบการเงินในรายงานประจำปี 2556 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแล้ว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	307,085	ล้านบาท
หนี้สินรวม	250,166	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	56,919	ล้านบาท
รายได้รวม	211,605	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(12,929)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(12,000)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(5.52)	บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ในส่วนข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ในหัวข้องบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงานในรอบปี 2556 และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนหักผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต” อย่างไรก็ตามในปี 2556 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารของกรรมการบริษัทฯ สำหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558 และเงินรางวัลประจำปี 2557 แล้ว และเสนอให้ใช้อัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปี 2556

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ :

- ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง ก็ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2556
- ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง ก็ให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2556
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการตรวจสอบในอัตราร้อยละ 25 โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2556

รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ระบุนอยู่ในรายงานประจำปีในส่วนของการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการ : ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าไป-กลับในชั้นธุรกิจสำหรับเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี และเส้นทางในประเทศ 10 ใบต่อปี โดยสามารถนำบัตรโดยสารดังกล่าวไปใช้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถเดินทางในชั้นสูงสุดได้หากมีที่นั่งว่าง สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารนี้มอบให้เฉพาะ ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

เท่านั้น ทั้งนี้ บัตร โดยสารดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับจำนวนบัตร โดยสารที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2556

เงินรางวัลประจำปี (Bonus) : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท โดย อัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา และให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการคำนวณเงินรางวัลประจำปีในปีต่อไป

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากรเสนอตามรายละเอียดข้างต้น

การออกเสียงลงคะแนน : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

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

ในปี 2556 สตง. ได้รับค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 350,000 บาท ซึ่งบัดนี้ สตง. ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 โดย สตง. ได้แจ้งค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจำปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี จำนวน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 350,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,550,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาข้อเสนอของ สตง. แล้ว และมีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2557 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส กล่าวคือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 350,000 บาท รวม 3,550,000 บาท

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาขอกเลิกวงเงินคงเหลือสำหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม และอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี (ระหว่างเม.ย.2553 – เม.ย.2558) โดยบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ภายในประเทศไปแล้วจำนวน 8 ครั้ง ปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือที่บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ตามมติดังกล่าวได้อีกจำนวน 6,300 ล้านบาท โดยมีกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติวงเงินในวันที่ 27 เมษายน 2558 แต่ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ยังมีความต้องการใช้เงินทุนอีกจำนวนหนึ่งเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ และ/หรืออาจนำไปชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า และ/หรือลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาให้บริษัทฯ ขออนุมัติออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (ตราสารหนี้) ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท เพื่อไว้เป็นวงเงินสำรองสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้ยกเลิกวงเงินคงเหลือซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติอนุมัติวงเงินใหม่ครั้งนี้

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร

1. อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (ตราสารหนี้) เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ และ/หรืออาจนำไปชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า และ/หรือลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ถึงปี 2562 โดยสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ และอาจออกเป็นเงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่นเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สูงสุดและเกิดความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนตามความจำเป็นและเหมาะสมในกรณีตลาดทุนเอื้ออำนวย ทั้งนี้ ให้ยกเลิกวงเงินคงเหลือซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 28

เมษายน 2553 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติอนุมัติ
วงเงินใหม่ครั้งนี้

2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมกับรอง
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินและการบัญชี หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ
หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมกับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินและ
การบัญชีมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการดังนี้

2.1 พิจารณากำหนดประเภท ชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ราคา
เสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย
อัตราดอกเบี้ย อายุ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือ
การไถ่ถอนตราสารหนี้ฯ ดังกล่าว

2.2 แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
เพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ฯ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ/
หรือสถาบันการเงิน และ/หรือบุคคลอื่นเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ฯ
ดังกล่าว

2.3 ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อขอ
อนุญาต ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายตราสารหนี้ฯ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี้ฯ ดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (2)(ข) กำหนดให้การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องใช้
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญ
ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออก
จากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายอำพน กิตติอำพน
2. นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี
3. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
4. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร
5. นายสรจักร เกษมสุวรรณ (ลาออก 2 มกราคม 2557)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ตามที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และทางหนังสือพิมพ์รายวันข่าวหุ้น ฉบับลงวันที่ 7 8 และ 9 ตุลาคม 2556 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 และมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอำพน กิตติอำพน | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | เป็นกรรมการแทน นายสรจักร เกษมสุวรรณ |
| 5. พลอากาศโท ศิวเกียรติ์ ชยเมฆะ | เป็นกรรมการแทน นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี |

(ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย5)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากรแล้ว และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ตามระเบียบวาระการประชุมข้างต้น

อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมข้างต้น บริษัทฯ ขอแนะนำดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 9.30 นาฬิกา เป็นต้นไป

2. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม สามารถทำได้ดังนี้
 - 2.1 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว **พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท** ให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาในวันประชุม
 - 2.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว **พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท** และส่งคืนกองบริหารงานหลักทรัพย์ ภายในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557
- โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
3. บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมหนังสือนี้ โดย แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว และแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
4. บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557
5. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2556 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงาน แบบรูปเล่มที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)
6. บริษัทฯ ได้เตรียมอาหารกล่องไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาแสดงตน ณ สถานที่ประชุมระหว่างเวลาที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ

ศันดา ใจฉวี

(นางสุวิมล บัวเลิศ)

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

กรุณานำ แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ที่กรอกข้อมูลและลงนามแล้วมาด้วยทุกกรณี

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

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

โทรสาร 0-2545-4390