

ที่ กบ 01-1/ 046

10 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 2. เจ็อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 4. CD-ROM รายงานประจำปี 2558
 5. CD-ROM รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558
 6. ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
 10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนำมาแสดง ณ สถานที่ลงทะเบียนในวันประชุม)
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานแบบรูปเล่ม

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 นั้น ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในงบการเงินในรายงานประจำปี 2558 ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	302,471	ล้านบาท
หนี้สินรวม	269,545	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	32,926	ล้านบาท
รายได้รวม	192,591	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(14,116)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(13,047)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(5.99)	บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ในส่วนข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ในหัวข้องบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงานในรอบปี 2558 และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ก่อนหักผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาบทวนหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ของกรรมการบริษัทฯ สำหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 และเสนอให้ใช้อัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558

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 2558

- ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้ค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมอีกคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2558

- ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการตรวจสอบในอัตราร้อยละ 25 โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2558

รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ระบุอยู่ในรายงานประจำปีในส่วนของการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติไม่เสนอ เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2559

เงินรางวัลประจำปี (Bonus) :

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติไม่เสนอ เรื่องเงินรางวัลประจำปี สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2559

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอตามรายละเอียดข้างต้น

การออกเสียงลงคะแนน : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีมาโดยตลอดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ซึ่ง สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ สตง. ยังเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไทย-อะมาคิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด และบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ สตง. มิได้เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทย่อยรายอื่นๆ และบริษัทร่วมของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ

ในปี 2558 สตง. ได้รับค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 350,000 บาท ซึ่งบัดนี้ สตง. ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดย สตง. ได้แจ้งค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี จำนวน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 350,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,550,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาข้อเสนอของ สตง. แล้ว และมีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559
2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส กล่าวคือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 350,000 บาท รวม 3,550,000 บาท

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
2. นายรัฐพล ภัคดีภูมิ
3. นายคณิต แสงสุพรรณ
4. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ
5. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และทางหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นรายวัน วันที่ 5, 6, 7 ตุลาคม 2558 และหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ (ราย 3 วัน) ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถือหุ้นที่ได้เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากถือหุ้นในบริษัทฯ จนถึงวันที่เสนอชื่อกรรมการเป็นเวลาไม่ถึง 1 ปี ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ในคราว ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และตาม หลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหากรรมการบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการบริษัทฯ ในคราว ประชุมครั้งที่ 4/2553 และมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายรัฐพล ภัคศิฎุมิ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายคณิศ แสงสุพรรณ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

(ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกตั้งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ตามระเบียบวาระการประชุมข้างต้น

อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมข้างต้น บริษัทฯ ขอแนะนำดังนี้

1. บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมหนังสือนี้ โดย แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เป็นแบบทั่วไป แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เป็นแบบที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2. บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ

ศันดา บัวเลิศ

(นางสุวิมล บัวเลิศ)

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

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

โทรสาร 0-2545-4390