

ที่ กบ 02/ 105

๒1 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 2. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. CD-ROM รายงานประจำปี 2560
 4. CD-ROM รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560
 5. ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ขอแนะนำให้เลือกแบบ ข)
 8. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนำมาแสดง ณ สถานที่ลงทะเบียนในวันประชุม)
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานแบบรูปเล่ม

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ: คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	280,775	ล้านบาท
หนี้สินรวม	248,762	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	32,013	ล้านบาท
รายได้รวม	190,535	ล้านบาท
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(2,895)	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	(2,072)	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น	(0.97)	บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ในหัวข้องบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

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

เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องจ่ายจากกำไรเท่านั้น แต่จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 24,240 ล้านบาท ดังนั้น จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ได้

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ: คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ของกรรมการบริษัทฯ สำหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562 และเสนอให้ใช้อัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ:

- ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้งหากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2560

- ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมอีกคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2560

- ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการตรวจสอบในอัตราร้อยละ 25 โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2560

รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ระบุอยู่ในรายงานประจำปี ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติไม่เสนอ เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารและเงินรางวัลประจำปี สำหรับกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2561

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ: คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอตามรายละเอียดข้างต้น

การออกเสียงลงคะแนน: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีตามกฎหมายมาโดยตลอด โดยในปี 2560 สตง. ได้รับค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 2,500,000 บาท และค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 350,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,550,000 บาท โดย สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัท ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และสตง. ยังเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไทย-อะมาคิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด และบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ สตง. มิได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยรายอื่นๆ และบริษัทร่วมของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดให้ สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ โดย สตง. ไม่อาจเรียกเก็บค่าสอบบัญชีได้ตามความในมาตรา 55 แห่ง พระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ซึ่งบัดนี้ สตง. ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งพิเศษที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาแล้ว และมีมติเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เพื่ออนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ข้อ 32

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจข้อ 9 กำหนดให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และให้ใช้ข้อความใหม่แทน จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 ซึ่งกำหนดในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขโดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
<p>“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”</p>	<p>“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”</p>

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียนซึ่งอาจมีขึ้นในการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ: คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 ตามที่เสนอข้างต้น

การออกเสียงลงคะแนน: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 31 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 (2) (จ) กำหนดว่าบริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (ตราสารหนี้ฯ) ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี (ระหว่างเม.ย.2557 – เม.ย. 2562) โดยบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ภายในประเทศไปแล้วจำนวน 6 ครั้ง ครอบคลุมวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายตราสารหนี้ฯ เป็นทางเลือกหนึ่งในแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเหมาะสมตามภาวะตลาดในอนาคต โดยในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ยังมีความต้องการใช้เงินทุนอีกจำนวนหนึ่งเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ และ/หรืออาจนำไปชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า และ/หรือลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (ตราสารหนี้ฯ) ในวงเงินรวมไม่เกิน 80,000 ล้านบาท เพื่อไว้เป็นวงเงินสำรองสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการลงทุนสำหรับการจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่ ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติการจัดหาแล้ว บริษัทฯ จะมีการระดมเงินกู้มาชำระคืนเครื่องบิน ซึ่งได้รวมไว้ในกรอบวงเงินในการออกตราสารหนี้ฯ ในครั้งนี้แล้ว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร

1. อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (ตราสารหนี้ฯ) เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ และ/หรืออาจนำไปชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า และ/หรือลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ถึงเดือนเมษายน 2566 โดยสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ อาจออกเป็นเงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่นเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สูงสุดและเกิดความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนตามความจำเป็นและเหมาะสมในกรณีที่เกิดตลาดหุ้นเอื้ออำนวย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วงเงิน วงเงินรวม ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้

สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายในแต่ละคราว หรือเมื่อมีการเลิกบริษัท โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
การเสนอขาย	สามารถเสนอขายหุ้นกู้ชุดเดียว และ/หรือหลายชุด ในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
เงื่อนไขอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ร่วมกับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมกับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชีมอบหมายมีอำนาจดำเนินการดังนี้

2.1 พิจารณากำหนดประเภท ชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อายุ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือการไถ่ถอนตราสารหนี้ฯ ดังกล่าว

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

2.3 ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อขออนุญาต ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ฯ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ฯ ดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (2)(ข) กำหนดให้การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพ้นจากตำแหน่ง

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

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระและพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก ดังนี้

1. พลอากาศเอก อำนาง จีระมณีมัย
2. นางปรารถนา มงคลกุล
3. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
4. นายพินิจ พัวพันธ์
5. นายจรัมพร โชติกเสถียร(ลาออกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ตามที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และทางหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นรายวัน วันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 12-15 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 และในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 มีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. พลอากาศเอก อำนาง จีระมณีมัย | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นางปรารถนา มงคลกุล | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายพินิจ พัวพันธ์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล | แทน นายจรัมพร โชติกเสถียร |

(ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพ้นจากตำแหน่งจำนวน 5 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ตามระเบียบวาระการประชุมข้างต้น

อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมข้างต้น บริษัทฯ ขอแนะนำดังนี้

1. บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมหนังสือนี้ โดย แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เป็นแบบทั่วไป แบบ จ. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เป็นแบบที่สามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม (สำหรับ แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.thaiairways.com)
2. บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รมรงค์ ให้แจกของชำร่วยในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงแจกของชำร่วย แต่บริษัทฯ ได้จัดอาหารกลางวันและของว่างสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มาแสดงคนและลงทะเบียน (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุวิมล บัวเลิศ)

เลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4383, 0-2545-4389, 0-2545-4391, 0-2545-4393, 0-2545-4493 โทรสาร 0-2545-4390