

ที่ กบ 01-1/097

25 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code) บรรจुरายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 3. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561
 5. ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 8. แบบฟอร์มขอรับรายงานแบบรูปเล่ม

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 ที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	268,721	ล้านบาท
หนี้สินรวม	248,265	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	20,456	ล้านบาท
รายได้รวม	200,586	ล้านบาท
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(11,606)	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	(11,569)	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น	(5.33)	บาท/หุ้น

รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท ในหัวข้องบการเงิน

หน้า 159

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

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

เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องจ่ายจากกำไรเท่านั้น แต่จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 35,907 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อ พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา ทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ของกรรมการสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังต่อไปนี้

(1) อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ

อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ดังนี้

1.1 ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุก

เดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

1.2 ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติ คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นของ บริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมอีกคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง

1.3 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับค่าตอบแทนเป็น รายเดือน เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ตรวจสอบในอัตราร้อยละ 25 โดยในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติไม่เสนอเรื่อง สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร สำหรับ คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2562

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมดังกล่าว เป็นอัตราเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

(2) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม¹

2.1 กรณีคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมดังนี้

2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน : ตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นกำหนด โดยให้ประธาน กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

2.1.2 เบี้ยประชุม : ตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นกำหนด โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะ กรรมการที่มาประชุมโดยให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

2.2 กรณีคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ที่แต่งตั้งโดย บทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะ กรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

2.3 ในการจ่ายเบี้ยประชุมให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ของเบี้ยประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ เป็น ผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง

(3) เงินรางวัลประจำปี (Bonus)

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของ กำไรสุทธิ ก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ในวงเงินรวม ไม่เกิน 30 ล้านบาท ทั้งนี้ให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการคำนวณเงินรางวัลประจำปีในปีต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติหลักเกณฑ์การ กำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินรางวัลประจำปี ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน เสนอตามรายละเอียดข้างต้น

¹ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ เทียบเคียงกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่องอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2561 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีตามกฎหมายมาโดยตลอด โดย สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ สตง. 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. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ และตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อเดือนตุลาคม 2561 มีความเห็นว่า ตามมาตรา 32 (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 สตง. มีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีได้

ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ต่อมาในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือแจ้งค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 350,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,550,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560

บัดนี้ สตง. ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2562 โดย สตง. ได้แจ้งค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 ประกอบด้วยค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาสๆ ละ 350,000 บาท ค่าตรวจสอบงบกำไรขาดทุนเพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 350,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,900,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้ว และมีมติเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ดังนี้

1. อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 3,550,000 บาท
2. อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 3,900,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2561 และอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพ้นจากตำแหน่ง

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

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายคิสทัต โหตระกิตย์
2. นายรัฐพล ภัคคิภูมิจิ
3. นายสมเกียรติ สิริชาติไชย
4. นายสุเมธ คำรงชัยธรรม
5. นายคณิศ แสงสุพรรณ (ลาออกเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และทางหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นรายวัน วันที่ 24-26 กันยายน 2561 และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 27-30 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 (ไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดคนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 มีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นายคิสทัต | โหตระกิตย์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายสมเกียรติ | สิริชาติไชย | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายสุเมธ | คำรงชัยธรรม | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายคณูชา | พิชชนันท์ | เป็นกรรมการแทน นายคณิศ แสงสุพรรณ |
| 5. นางสาวนิตยา | ดิเรกสถาพร | เป็นกรรมการแทน นายรัฐพล ภัคคิภูมิจิ |

(ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่าที่

ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณอนุมัติการ โอนทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองที่เกิดจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ภายใต้แนวทางของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. มหาชนฯ”) มาตรา 119 กำหนดว่าในการชดเชยผลขาดทุนสะสมให้หักชดเชยจากทุนสำรองตามลำดับดังต่อไปนี้

- (1) ทุนสำรองอื่น (ถ้ามี)
- (2) ทุนสำรองตามกฎหมาย
- (3) ทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินของบริษัทฯ ในส่วนของผู้ถือหุ้น มีองค์ประกอบดังนี้

1. ทุนชำระแล้ว	21,827,719,170	บาท
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย	2,691,275,568	บาท
3. ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น	25,545,316,308	บาท
4. ขาดทุนสะสม	(28,533,077,895)	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>27,702,989,262</u>	บาท

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ โอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,691,275,568 บาท และสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น จำนวน 25,545,316,308 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ตามระเบียบวาระการประชุมข้างต้น

อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมข้างต้น บริษัทฯ ขอแนะนำดังนี้

1. บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมหนังสือนี้ โดย แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เป็นแบบทั่วไป แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เป็นแบบที่สามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม(สำหรับ แบบ ก. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.thaiairways.com)

2. บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รมรงค์ให้จัด
แจกของช่วยเหลือในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงงดแจกของช่วยเหลือ แต่บริษัทฯ ได้จัดอาหารกลางวันและของ
ว่างสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มาแสดงตนและลงทะเบียน (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

ขอแสดงความนับถือ

อัครฉัตร ธีระพงษ์

(นางลัดนันท์ ธีระพงษ์)

เลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4389, 02-545-4369, 0-2545-4383, 0-2545-4393, 0-2545-4493

โทรสาร 0-2545-4390