



การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2553

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องมัทวานรังสรรค์ ชั้น 3

สโมสรทหารบก

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

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

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757
ที่ กบ. 01-1/ 5-044

23 มีนาคม 2553

- เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 2. CD-ROM รายงานประจำปี 2552
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 10. สารสนเทศเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน
 11. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมัทฉะวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่อง เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 22 เมษายน 2552 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาตามความเห็นของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 แล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2552 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2552 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	271,694	ล้านบาท
หนี้สินรวม	218,450	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	53,244	ล้านบาท
รายได้รวม	163,875	ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	13,845	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	7,344	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	4.32	บาท / หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ หน้า 124-157 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม 4,176 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในงวดปีบัญชี 2551 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,698,900,950 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 424,725,237.50 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.17 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 2 เมษายน 2553 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เงินรางวัลประจำปี และสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ได้มีมติกำหนดไว้ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ :

- ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาท ต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาท เท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง

- ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท ต่อครั้ง หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใด มีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น

- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ สมควรใจให้ปรับลดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ลงร้อยละ 25 เป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 เมษายน 2554

เงินรางวัลประจำปี (Bonus) : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย และหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ปรับลดสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการลง โดยให้กรรมการบริษัทฯ (รวมทั้งบุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา สามี ภริยา และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าเพื่อการเดินทางไป-กลับในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบต่อปี ในชั้นสูงสุด สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

การออกเสียงลงคะแนน : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีมาโดยตลอดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ซึ่ง สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ สตง. ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ สตง. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ดังกล่าวไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ

ในปี 2552 สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้รับค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 2,000,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ละ 300,000 บาท และค่าธรรมเนียมที่อาจมีเพิ่มเติมจากการที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับเครื่องบินแอร์บัส A330-300 จำนวน 6 ลำ นั้น บัดนี้ สตง. ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 โดย สตง. ได้แจ้งค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจำปี 2553 ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี จำนวน 2,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ละ 300,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอของ สตง. แล้ว และเสนอให้แต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2553 ต่อไป โดยมีค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ละ 300,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553
2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2553 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส คือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ละ 300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินคงเหลือสำหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิมและอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ภายใน 5 ปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 60,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า ภายใน 5 ปี โดยบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามมติดังกล่าวไปแล้ว ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 19,290 ล้านบาท และมีวงเงินคงเหลือที่บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ตามมติดังกล่าวได้อีกจำนวน 40,710 ล้านบาท มีกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติวงเงินภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2553 นี้ แต่ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ยังมีความต้องการใช้เงินทุนอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดชำระ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาให้บริษัทฯ ขออนุมัติเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า เพื่อเป็นวงเงินสำรองไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติยกเลิกวงเงินคงเหลือเดิมจำนวน 40,710 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติเมื่อ 23 ธันวาคม 2548 และอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ เพื่อให้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ภายใน 5 ปี โดยอาจออกเป็นเงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่นเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนตามความจำเป็นและเหมาะสม ในกรณีที่ตลาดทุนเอื้ออำนวย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการดังนี้

- พิจารณากำหนด ประเภท ชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อายุ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือ การไถ่ถอนหุ้นกู้
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที่ปรึกษา และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือบุคคลอื่นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- ติดต่อ เกรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อขออนุญาตให้ข้อมูล ขึ้นเอกสารหลักฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 145 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (2)(ข) ได้กำหนดให้การออกหุ้นกู้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องเพิ่มทุนของบริษัทฯ

วาระที่ 9.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 17,000,000,000 บาท เป็น 16,989,009,500 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,099,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (par value)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,099,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (par value) เป็นจำนวนเงิน 10,990,500 บาท ก่อนที่บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ได้ หุ้นจำนวนดังกล่าวเป็นหุ้นที่เหลือจากโครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (2)(ข) ได้กำหนดให้การลดทุนของบริษัทฯ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง

ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9.2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 9.1 ข้างต้น บริษัทฯ ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	16,989,009,500	บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าพันห้าร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	1,698,900,950	หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าร้อยห้าสิบลูก)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,698,900,950	หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าร้อยห้าสิบลูก)
หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น (-)”

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (2)(จ) ได้กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 16,989,009,500 บาท เป็น 26,989,009,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (par value)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ท่ามกลางปัญหาต่างๆ ของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การแข่งขันที่รุนแรงในภาคธุรกิจการบิน ความอ่อนไหวในธุรกิจการบินจากสภาวะเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ ในประเทศ เป็นผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ต่ำลงในปี 2551 ปัจจุบันโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ยังไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อสภาวะการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่รุนแรงในระยะยาว ดังนั้นจึงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้ศึกษาประมาณการทางการเงินและจัดทำแผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยในช่วงปี 2553-2557 บริษัทฯ จำเป็นจะต้องมีการระดมทุนเพิ่มเติมจำนวนประมาณ 50,000 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนในรูปแบบหุ้นเรือนหุ้นและการระดมทุนในรูปแบบของหนี้สินควบคู่กันไป มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพที่จะลงทุนในการขยายกิจการให้แข่งขันได้ในระยะยาว
- 2) เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินสดที่จะใช้คืนหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในอนาคตอันใกล้
- 3) เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง

- 4) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องที่เหมาะสมให้มีเสถียรภาพทางการเงินที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงใน
ภาวะที่ธุรกิจสายการบินมีความผันผวนสูง

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น มีสภาพคล่องทางการเงินที่
มากขึ้น รวมถึงมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการรองรับการดำเนินการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่จะทำการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ มีความ
สามารถในการสร้างผลกำไรที่มากขึ้น รวมถึงมีศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตที่มากขึ้น และจะ
นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในที่สุด

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 16,989,009,500 บาท เป็น 26,989,009,500 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (par value)

การออกเสียงลงคะแนน : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 38 (2)(ข) ได้กำหนดให้การเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9.4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุน
จดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 9.3
ข้างต้น บริษัทฯ ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความ
เดิม และใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 26,989,009,500 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
ล้านเก้าพันห้าร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น 2,698,900,950 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้า
แสนเก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 2,698,900,950 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้า
แสนเก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 38 (2)(จ) ได้กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเป็นไปตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9.5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น เสนอขายต่อ
ประชาชน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 9.3 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ด้วย โดยบริษัทฯ จะจัดสรรและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (par value) ต่อประชาชน ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้น รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขายซึ่งพิจารณาราคาที่ผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ เช่น จากการสำรวจความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบัน โดยใช้วิธีประมูลราคาแบบสะสม (Book Building) ตลอดจนการจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมด หรือแต่บางส่วนต่อผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมนั้นอาจรวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และโดยพิจารณาถึงคำแนะนำของที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตลอดจนสถานะของตลาดทุน ในขณะนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจที่จะไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตลอดจนการมอบหมายอำนาจตามที่เสนอ

การออกเสียงลงคะแนน : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) มาตรา 137 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (1) ได้กำหนดให้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในเรื่องนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9.6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง เพื่อให้กระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทฯ มีข้อผูกพันภายใต้สัญญาทางการเงินหลายฉบับ ที่จะต้องจัดให้กระทรวงการคลังดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 51 มิเช่นนั้น จะถือว่าบริษัทฯ ผิดนัดชำระหนี้ (default) ตามสัญญาทางการเงินอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ดังนั้น การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในบริษัทฯ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาทางการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ ตามแผนปรับโครงสร้างทางการเงินดังกล่าวในวาระที่ 9.3 บริษัทฯ มีแผนจะระดมทุนในรูปแบบหุ้นเรือนหุ้น และการระดมทุนในรูปแบบของหนี้สินควบคู่กันไป ดังนั้น การจัดสรรหุ้นให้กระทรวงการคลัง ยังเป็นการสร้างความมั่นใจต่อการได้มาซึ่งเงินทุนในรูปแบบการเพิ่มทุนเรือนหุ้นด้วย ทั้งนี้ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 กระทรวงการคลัง ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ อยู่จำนวน 866,997,841 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงข้อผูกพันดังกล่าวข้างต้น และการดำเนินการที่จะสามารถจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลังได้ด้วย คณะกรรมการฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงมีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติ ในกรณีการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนนั้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง ในราคาเท่ากับราคาที่เสนอขายต่อประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้กระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่กระทรวงการคลังมีอยู่เดิมในบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการขอผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

ทั้งนี้ ประเมินการจำนวนหลักทรัพย์สูงสุดที่จะเสนอขายให้กระทรวงการคลัง อันเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังดังกล่าว คือประมาณไม่เกิน 510.3 ล้านหุ้นจากจำนวนหุ้น 1,000,000,000 หุ้น

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในบริษัทฯ นั้น มีความจำเป็นและสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจการเงินหลายฉบับที่บริษัทฯ จะต้องจัดให้กระทรวงการคลังดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 51 มิเช่นนั้น จะถือว่าบริษัทฯ ผิดนัดชำระหนี้ (default) ตามสัญญาทางการเงินอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นต่อกระทรวงการคลังได้นั้น ยังสามารถสร้างความมั่นใจของการได้มาซึ่งเงินเพิ่มทุนในบริษัทฯ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น มีสภาพคล่องทางการเงินที่มากขึ้น รวมถึงมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการรองรับการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะทำการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างผลกำไรที่มากขึ้น รวมถึงมีศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตที่มากขึ้น และจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในที่สุด นอกจากนี้ กระทรวงการคลังมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ของกระทรวงการคลังแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นกิจการที่ให้บริการสาธารณะ ดังนั้น จึงมิได้ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปยังกระทรวงการคลังแต่อย่างใด

คณะกรรมการฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงมีความเห็นว่า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบหมายอำนาจตามที่เสนอ

อนึ่ง ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้น เป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาด

รายการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ รายการดังกล่าวเป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตามประกาศข้างต้น
อย่างไรก็ดี โดยอาศัยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 8/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับที่ 2) นั้น รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้แก่กระทรวงการคลัง ในกรณีการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ บริษัทฯ จะได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวแล้ว และบริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 มาเพื่อเป็นข้อมูลของท่าน

นอกจากนี้ จากการที่คณะกรรมการฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้อนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการถือครองหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลังแล้ว บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการไม่ต้องจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในเรื่องดังกล่าว

อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ในวาระนี้ คณะกรรมการฯ จึงมีมติ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง บริษัทฯ ได้แนบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับวาระนี้มาเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

การออกเสียงลงคะแนน : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) มาตรา 137 มาตรา 102 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (1) ได้กำหนดให้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในเรื่องนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้กระทรวงการคลัง เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9.7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ในการดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้การดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วง การดำเนินการดังกล่าวรวมถึง

(ก) พิจารณาและกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขาย เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญในแต่ละคราว ครั้งเดียวทั้งจำนวน หรือเป็นคราวๆ ไป สัดส่วนและวิธีการเสนอขาย ระยะเวลา ราคาเสนอขาย วันกำหนดสิทธิ อัตราส่วนสิทธิการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิม

(ข) การเจรจา แก้ไขเปลี่ยนแปลง การเข้าทำ และ/หรือลงนามสัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ คำรับรอง และ/หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ค) การขออนุญาต การจัดทำ และยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นกรณีได้รับการผ่อนผัน

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบหมายอำนาจดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 (1) ได้กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในกรณีปกติ ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายชัยเกษม นิตสิริ
2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ
3. นายคณิต แสงสุพรรณ
4. นายอภิพร ภาววิธน์
5. นายประวิช รัตนเพียร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และพัฒนาบุคลากร จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ จากคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหา โดยได้คัดเลือกบุคคลที่เห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และพัฒนาบุคลากร จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 คน

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ | แทนนายชัยเกษม นิตสิริ |
| 2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายคณิต แสงสุพรรณ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายอภิพร ภาษวัธน์ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายประวิช รัตนเพียร | ต่ออีกวาระหนึ่ง |

(ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร แล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากรเสนอ ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาในวันประชุม หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งคืนฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร ภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป และแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมาพร้อมหนังสือนี้ สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaiair.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรุจน์ มณีพันธ์)

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจกรรมองค์กร

เลขานุการบริษัทฯ

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2552 แบบรูปเล่ม

กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจกรรมองค์กร

โทร. 0-2545-4383-6 โทรสาร 0-2545-4390