



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 09/090

25 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทน จำนวน 3,400 ราย ถือหุ้นรวม 1,734,022,324 หุ้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

1. เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ดังนี้

เห็นด้วย	1,738,063,720	เสียง
ไม่เห็นด้วย	4,100	เสียง
งดออกเสียง	36,800	เสียง

2. เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2554 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

3. เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2554

สรุปสาระสำคัญของงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	274,445	ล้านบาท
หนี้สินรวม	211,010	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	63,435	ล้านบาท
รายได้รวม	194,342	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(7,917)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(10,197)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(4.67)	บาท/หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	1,739,252,850	เสียง
ไม่เห็นด้วย	28,125	เสียง
งดออกเสียง	67,300	เสียง

4. เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

เห็นด้วย	1,739,035,825	เสียง
ไม่เห็นด้วย	259,714	เสียง
งดออกเสียง	83,536	เสียง

5. เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และ

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร สำหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 และเงินรางวัลประจำปี (bonus) สำหรับกรรมการประจำปี 2555 ดังนี้

**ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ :**

- ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง ให้นำกรรมการบริษัทฯ 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 ให้นำได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น
- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมให้นำได้รับค่าตอบแทนด้วย

**สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการ :** มีมติให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าไป-กลับในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบต่อปี ในชั้นธุรกิจ ทั้งนี้หากมีที่นั่งว่างสามารถเดินทางในชั้นสูงสุดได้ โดยสามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้จำนวนบัตรโดยสารมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2554

**เงินรางวัลประจำปี (Bonus) :** ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการคำนวณเงินรางวัลประจำปีในปีต่อไป ทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,735,266,107	เสียง
ไม่เห็นด้วย	3,982,010	เสียง
งดออกเสียง	130,958	เสียง

6. เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

1. แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555
2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2555 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส คือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 2,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่ผ่านมา

โดยผู้ถือหุ้น ได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,739,177,968	เสียง
ไม่เห็นด้วย	84,736	เสียง
งดออกเสียง	116,571	เสียง

7. เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม

เห็นด้วย	1,691,611,199	เสียง
ไม่เห็นด้วย	9,354,456	เสียง
งดออกเสียง	562,292	เสียง
เสียงที่ไม่ใช้สิทธิ	37,851,328	เสียง

2. พล.ต.อ. เจริญพันธ์ ดามาพงศ์

เห็นด้วย	1,687,292,725	เสียง
ไม่เห็นด้วย	8,896,947	เสียง
งดออกเสียง	521,408	เสียง
เสียงที่ไม่ใช้สิทธิ	42,668,195	เสียง

3. พล.อ.อ. สติศพงษ์ สุขวิมล

เห็นด้วย	1,354,753,503	เสียง
ไม่เห็นด้วย	346,461,945	เสียง
งดออกเสียง	547,463	เสียง
เสียงที่ไม่ใช้สิทธิ	37,616,364	เสียง

4. พล.อ.อ. ม.ล. สุปรินชา กมลาศน์

เห็นด้วย	1,692,618,677	เสียง
ไม่เห็นด้วย	8,741,984	เสียง
งดออกเสียง	550,694	เสียง
เสียงที่ไม่ใช้สิทธิ	37,467,920	เสียง

5. นายศิลปชัย จารุเกษมรัตน์

เห็นด้วย	1,698,892,695	เสียง
ไม่เห็นด้วย	2,315,816	เสียง
งดออกเสียง	688,494	เสียง
เสียงที่ไม่ใช้สิทธิ	37,482,270	เสียง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1. นายอำพน กิตติอำพน             | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์        | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายคณิต แสงสุวรรณ             | กรรมการ          |
| 4. นายประดิษฐ สินทวณรัตน์        | กรรมการ          |
| 5. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ      | กรรมการ          |
| 6. นายอภิพร ภาณุวัฒน์            | กรรมการ          |
| 7. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ         | กรรมการ          |
| 8. นายวรเดช หาญประเสริฐ          | กรรมการ          |
| 9. นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี      | กรรมการ          |
| 10. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์    | กรรมการ          |
| 11. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม          | กรรมการ          |
| 12. พล.ต.อ. เปรียวพันธ์ ดามาพงศ์ | กรรมการ          |
| 13. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล   | กรรมการ          |
| 14. พล.อ.อ. ม.ล. สุปรึษา กมลาศน์ | กรรมการ          |
| 15. นายศิลาปชัย จารุเกษมรัตน์    | กรรมการ          |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรุจน์ มณีพันธ์)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4385

โทรสาร 0-2545-4390