



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ. 01-1/344

28 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่ออนุมัติดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,182,771,917 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,091,385,958.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม

2. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร และเงินรางวัลประจำปีสำหรับปี 2556 ดังนี้

#### 2.1 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ

- ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน 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 และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น

- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2555

2.2 สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าไป-กลับ ในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบ ต่อปี ในชั้นธุรกิจ ทั้งนี้หากมีที่นั่งว่างสามารถเดินทางในชั้นสูงสุดได้ โดยสามารถนำไปใช้ได้ ตามความเหมาะสม สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนบัตรโดยสาร มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในปี 2554 และ 2555

2.3 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจาก อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจาก งบการเงินรวม ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับปี 2555 และให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการคำนวณเงินรางวัลประจำปีในปีต่อไป

3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

3.1 แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556

3.2 ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2556 และค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส คือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 2,500,000 บาท และค่าสอบทาน งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 350,000 บาท

4. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 จากเดิม “ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น จะต้องเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขใหม่เป็นข้อความว่า

“ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น จะต้องเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

5. รับทราบตามที่กรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ
3. นายคณิต แสงสุพรรณ
4. นายอภิพร ภาษวรินทร์
5. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

6. แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ใหม่ จำนวน 5 ท่าน แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร เสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 เป็นต้นไปดังนี้

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์          | ต่ออีกวาระหนึ่ง                    |
| 2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ        | ต่ออีกวาระหนึ่ง                    |
| 3. นายคณิต แสงสุพรรณ               | ต่ออีกวาระหนึ่ง                    |
| 4. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | ต่ออีกวาระหนึ่ง                    |
| 5. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง       | เป็นกรรมการ แทนนายอภิพร ภาษวรินทร์ |

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง มิวราเคิล แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นก่อน
- กำหนดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังนี้
  - ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  - ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
  - ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555
  - ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2555
  - ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555
  - ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
  - ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23
  - ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
  - ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แล้ว ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศิวินฉ บัวเลิศ

(นางศิวินฉ บัวเลิศ)

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

ฝ่ายงานเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4392

โทรสาร 0-2545-4390