



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/ 527

19 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง ยกเลิกระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 เรื่องอำนาจกรรมการบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ กบ.01-1/344 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคณะกรรมการฯ มีมติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ และกำหนดระเบียบวาระการประชุมฯ จำนวน 10 วาระ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฯ ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมีมติให้ยกเลิกระเบียบวาระที่ 8 ดังกล่าว เพื่อนำกลับไปทบทวนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งลำดับระเบียบวาระการประชุมเดิมเพื่อมิให้เกิดการสับสนในการดำเนินการประชุม โดยจะพิจารณาข้ามระเบียบวาระที่ 8 ไป ดังนั้น ลำดับระเบียบวาระการประชุมจะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่อง	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่อง	พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่อง	รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่อง	พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 5	เรื่อง	พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23
(หมายเหตุ : จะแจ้งยกเลิกในวันประชุมผู้ถือหุ้น)
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ รายละเอียดของระเบียบวาระอื่นๆ ที่เหลือยังคงเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุวิมล บัวเลิศ
(นางสุวิมล บัวเลิศ)

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

ฝ่ายงานเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4392

โทรสาร 0-2545-4390