

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 01-1/598

24 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทน จำนวน 2,453 คน ถือหุ้นรวม 1,498,594,691 หุ้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

1. เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ดังนี้

เห็นด้วย	1,678,666,420	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,413,570	เสียง
งดออกเสียง	285,534	เสียง

2. เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

3. เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2555

สรุปสาระสำคัญของงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	304,096	ล้านบาท
หนี้สินรวม	234,278	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	69,818	ล้านบาท
รายได้รวม	213,530	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	7,104	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	6,510	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	2.85	บาท/หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	1,679,545,002	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,426,520	เสียง
งดออกเสียง	305,268	เสียง

4. เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,182,771,917 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,091,385,958.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการเงินรวม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 และจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 ดังนี้

เห็นด้วย	1,679,494,654	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,414,770	เสียง
งดออกเสียง	369,966	เสียง

5. เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร สำหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 และเงินรางวัลประจำปี (bonus) สำหรับกรรมการประจำปี 2556 ดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ :

- ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำ ทุกเดือน 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 หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น

- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 โดยในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการ : มีมติให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าไป-กลับในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบต่อปี ในชั้นธุรกิจ ทั้งนี้หากมีที่นั่งว่างสามารถเดินทางในชั้นสูงสุดได้ โดยสามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้จำนวนบัตรโดยสารดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติในปี 2555

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

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,677,998,632	เสียง
ไม่เห็นด้วย	2,938,974	เสียง
งดออกเสียง	343,184	เสียง

6. เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

1. แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556
2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2556 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส คือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 350,000 บาท

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,679,481,806	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,764,722	เสียง
งดออกเสียง	338,434	เสียง

7. เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23

ที่ประชุมไม่พิจารณาระเบียบวาระนี้ เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ยกเลิกระเบียบวาระดังกล่าว เพื่อนำกลับไปทบทวนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบการยกเลิกระเบียบวาระดังกล่าว และไม่มีการคัดค้านต่อการยกเลิกระเบียบวาระดังกล่าว

8. เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

เห็นด้วย	1,644,389,073	เสียง
ไม่เห็นด้วย	3,980,128	เสียง
งดออกเสียง	691,406	เสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	32,525,270	เสียง

2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

เห็นด้วย	1,643,226,255	เสียง
ไม่เห็นด้วย	4,401,122	เสียง
งดออกเสียง	699,206	เสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	33,259,294	เสียง

3. นายคณิต แสงสุพรรณ

เห็นด้วย	1,635,255,862	เสียง
ไม่เห็นด้วย	12,741,577	เสียง
งดออกเสียง	700,806	เสียง
ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน	32,887,632	เสียง

4. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

เห็นด้วย	1,639,251,650	เสียง
ไม่เห็นด้วย	9,083,859	เสียง
งดออกเสียง	695,545	เสียง
ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน	32,554,823	เสียง

5. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

เห็นด้วย	1,638,545,851	เสียง
ไม่เห็นด้วย	9,334,844	เสียง
งดออกเสียง	709,745	เสียง
ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน	32,995,437	เสียง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการ
2. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการ
3. นายจตุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการ
5. นายศीलปชัย จารุเกษมรัตน์ กรรมการ
6. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการ
7. นายสุธรรม สิริทิพย์สาคร กรรมการ

- | | |
|---|---------|
| 8. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาสน์ | กรรมการ |
| 9. พลตำรวจเอก อุดมย์ แสงสิงแก้ว | กรรมการ |
| 10. นายสรจักร เกษมสุวรรณ | กรรมการ |
| 11. นายจูลสิงห์ วสันตสิงห์ | กรรมการ |
| 12. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการ |
| 13. นายคณิต แสงสุพรรณ | กรรมการ |
| 14. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการ |
| 15. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศุวิมล บัวเลิศ

(นางศุวิมล บัวเลิศ)

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4392

โทรสาร 0-2545-4390