



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ. 01-1/257

21 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง           งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

เรียน           กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่ออนุมัติดังนี้

1. งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556
2. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร และเงินรางวัลประจำปีสำหรับปี 2557 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 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น



- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับคำตอบด้วย

2.2 สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าไปกลับ ในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบ ต่อปี ในชั้นธุรกิจ ทั้งนี้หากมีที่นั่งว่างสามารถเดินทางในชั้นสูงสุดได้ โดยสามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนบัตรโดยสารดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติในปี 2556

2.3 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา และให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการคำนวณเงินรางวัลประจำปีในปีต่อไป

3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

3.1 แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

3.2 ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2557 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส คือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 350,000 บาท รวม 3,550,000 บาท

4. รับทราบตามที่กรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายอำพน กิตติอำพน
2. นายจตุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
3. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
4. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร
5. นายสรจักร เกษมสุวรรณ (ลาออกเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557)

5. แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ใหม่ จำนวน 5 ท่าน แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร เสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2557 เป็นต้นไปดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายอำพน กิตติอำพน            | ต่ออีกวาระหนึ่ง                          |
| 2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ        | ต่ออีกวาระหนึ่ง                          |
| 3. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร      | ต่ออีกวาระหนึ่ง                          |
| 4. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์      | เป็นกรรมการ แทนนายสรจักร เกษมสุวรรณ      |
| 5. พลอากาศโท ศิวเกียรติ์ ชยเมฆะ | เป็นกรรมการ แทนนายจตุตินันท์ ภิรมย์ภักดี |

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (ตราสารหนี้) เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ และ/หรืออาจนำไปชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่าได้ และ/หรือลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ถึงปี 2562 โดยสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งตลาดภายใน และต่างประเทศ อาจออกเป็นเงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่นเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สูงสุดและเกิดความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนตามความจำเป็นและเหมาะสม ในกรณีที่ตลาดหุ้นเอื้ออำนวย ทั้งนี้ สำหรับวงเงินคงเหลือซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ให้ยกเลิก มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติอนุมัติวงเงินใหม่ในครั้งนี้ (ปัจจุบันคงเหลือ 6,300 ล้านบาท)

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557

- กำหนดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังนี้
- |                   |   |
|-------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ 1  | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   |
| ระเบียบวาระที่ 2  | พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556   |
| ระเบียบวาระที่ 3  | รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2556   |
| ระเบียบวาระที่ 4  | พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2556   |
| ระเบียบวาระที่ 5  | พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556   |
| ระเบียบวาระที่ 6  | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  |
| ระเบียบวาระที่ 7  | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี  |
| ระเบียบวาระที่ 8  | พิจารณายกเลิกวงเงินคงเหลือสำหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิมและอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี |
| ระเบียบวาระที่ 9  | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ   |
| ระเบียบวาระที่ 10 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |

อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้ว ทาง website ของบริษัทฯ และทางหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้น ฉบับลงวันที่ 7, 8 และ 9 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุวิมล บัวเลิศ)

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

ฝ่ายงานเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4392 โทรสาร 0-2545-4390