

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 01-1/491

29 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่อังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทน จำนวน 2,232 คน ถือหุ้นรวม 1,459,892,924 หุ้น เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้งให้ท่านทราบ ดังนี้

1. เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่พุธที่ 24 เมษายน 2556

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่พุธที่ 24 เมษายน 2556 ดังนี้

เห็นด้วย	1,580,878,487	เสียง
ไม่เห็นด้วย	264,017	เสียง
งดออกเสียง	46,744,192	เสียง

2. เรื่องรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2556

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2556 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

3. เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2556

สรุปสาระสำคัญของงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	307,085	ล้านบาท
หนี้สินรวม	250,166	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	56,919	ล้านบาท
รายได้รวม	211,605	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(12,929)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(12,000)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(5.52)	บาท/หุ้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	1,627,374,707	เสียง
ไม่เห็นด้วย	317,550	เสียง
งดออกเสียง	305,407	เสียง

4. เรื่องพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

เห็นด้วย	1,627,345,573	เสียง
ไม่เห็นด้วย	343,017	เสียง
งดออกเสียง	309,074	เสียง

5. เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร สำหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 และเงินรางวัลประจำปี (Bonus) สำหรับกรรมการประจำปี 2557 ดังนี้

**ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ :**

- ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่าหนึ่งครั้ง คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียามิเงินได้เอง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2556

- ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่าหนึ่งครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2556

- ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการตรวจสอบในอัตราร้อยละ 25 โดยในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2556

**สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการบริษัทฯ :** ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าไป-กลับในชั้นธุรกิจสำหรับเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี และเส้นทางในประเทศ 10 ใบต่อปี โดยสามารถนำบัตรโดยสารดังกล่าวไปใช้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถเดินทางในชั้นสูงสุดได้หากมีที่นั่งว่าง สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารนี้มอบให้เฉพาะขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ บัตรโดยสารดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับจำนวนบัตรโดยสารที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2556

**เงินรางวัลประจำปี (Bonus):** ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยอัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา และให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการคำนวณเงินรางวัลประจำปีในปีต่อไป

โดยผู้ถือหุ้น ได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,616,494,679	เสียง
ไม่เห็นด้วย	10,893,511	เสียง
งดออกเสียง	609,474	เสียง

6. เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557
2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2557 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส กล่าวคือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 350,000 บาท รวม 3,550,000 บาท

โดยผู้ถือหุ้น ได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,627,399,419	เสียง
ไม่เห็นด้วย	236,839	เสียง
งดออกเสียง	361,406	เสียง

7. เรื่องพิจารณายกเลิกวงเงินคงเหลือสำหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม และอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดังนี้

1. ให้ยกเลิกวงเงินคงเหลือเดิมจำนวน 6,300 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553
2. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (“ตราสารหนี้”) เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ และ/หรืออาจนำไปชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า และ/หรือลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ถึงปี พ.ศ. 2562 โดยสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ และอาจออกเป็นเงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่นเทียบเท่า โดย

ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สูงสุดและเกิดความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนตามความจำเป็นและเหมาะสมในกรณีที่ตลาดทุนเอื้ออำนวย

3. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้ดำเนินการใหญ่ร่วมกับรองกรรมการผู้ดำเนินการใหญ่สายการเงินและการบัญชี หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้ดำเนินการใหญ่ร่วมกับรองกรรมการผู้ดำเนินการใหญ่สายการเงินและการบัญชีมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการดังนี้

3.1 พิจารณากำหนดประเภท ชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อายุ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรือการไถ่ถอนตราสารหนี้ดังกล่าว

3.2 แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที่ปรึกษา และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ฯ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือบุคคลอื่นเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ฯ ดังกล่าว

3.3 ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อขออนุญาต ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ฯ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ฯ ดังกล่าว

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,623,421,929	เสียง
ไม่เห็นด้วย	3,938,610	เสียง
งดออกเสียง	637,125	เสียง

#### 8. เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายอำพน กิตติอำพน

เห็นด้วย	1,593,360,988	เสียง
ไม่เห็นด้วย	13,365,270	เสียง
งดออกเสียง	5,579,901	เสียง
ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน	15,691,505	เสียง

2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ

เห็นด้วย	1,599,373,602	เสียง
ไม่เห็นด้วย	11,304,673	เสียง
งดออกเสียง	1,167,134	เสียง
ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน	16,152,255	เสียง

3. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร

เห็นด้วย	1,589,301,054	เสียง
ไม่เห็นด้วย	16,345,856	เสียง
งดออกเสียง	6,181,266	เสียง
ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน	16,169,488	เสียง

4. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

เห็นด้วย	1,600,629,480	เสียง
ไม่เห็นด้วย	503,505	เสียง
งดออกเสียง	6,185,033	เสียง
ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน	20,679,646	เสียง

5. ผลอากาศเอกคิวเกียรติ์ ชยเมะ

เห็นด้วย	1,600,667,621	เสียง
ไม่เห็นด้วย	453,105	เสียง
งดออกเสียง	6,171,434	เสียง
ไม่ส่งบัตร ลงคะแนน	20,705,504	เสียง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง            | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม                | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายคณิต แสงสุพรรณ                   | กรรมการ          |
| 4. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์              | กรรมการ          |
| 5. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ            | กรรมการ          |
| 6. พลอากาศเอกสฤษดิ์พงษ์ สุขวิมล        | กรรมการ          |
| 7. นายสมชัย ศิริวัฒน์โชค               | กรรมการ          |
| 8. พลอากาศเอกหม่อมหลวง สุปรีชา กมลาสน์ | กรรมการ          |
| 9. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว         | กรรมการ          |
| 10. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง                | กรรมการ          |
| 11. นายอำพน กิตติอำพน                  | กรรมการ          |
| 12. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ              | กรรมการ          |
| 13. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร            | กรรมการ          |
| 14. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์            | กรรมการ          |
| 15. พลอากาศเอกคิวเกียรติ์ ชยเมะ        | กรรมการ          |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุวิมล บัวเลิศ)

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4392

โทรสาร 0-2545-4390