



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

ที่ กบ. 01-1/061

23 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิทยุวีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่ออนุมัติดังนี้

1. งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557
2. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
 - 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) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย

ทั้งนี้ เงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมที่เสนอ เป็นจำนวนเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติไม่เสนอ เรื่องเงินรางวัลประจำปี (Bonus) สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และไม่เสนอ เรื่องบัตรโดยสารสำหรับกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2558

3. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

3.1 แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558

3.2 ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2558 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส คือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 350,000 บาท รวม 3,550,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558

- กำหนดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
- ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
- ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แล้ว ทาง website ของบริษัทฯ และทางหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (ราย 3 วัน) ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคราวถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศุวิมล บัวเลิศ

(นางสุวิมล บัวเลิศ)

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

กองบริหารงานหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2545-4392

โทรสาร 0-2545-4390