

ที่ กบ 01-1/100

24 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทน จำนวน 1,579 คน ถือหุ้นรวม 1,402,475,342 หุ้น เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้งให้ท่านทราบ ดังนี้

1. เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ดังนี้

เห็นด้วย	1,576,663,284	เสียง
ไม่เห็นด้วย	27,000	เสียง
งดออกเสียง	220,922	เสียง

2. เรื่องรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อแล้ว

3. เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2557  
สรุปสาระสำคัญของงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	307,267	ล้านบาท
หนี้สินรวม	265,971	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	41,296	ล้านบาท
รายได้รวม	203,889	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(16,737)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(15,612)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(7.15)	บาท/หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	1,623,412,535	เสียง
ไม่เห็นด้วย	159,533	เสียง
งดออกเสียง	1,528,539	เสียง

4. เรื่องพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

เห็นด้วย	1,624,772,911	เสียง
ไม่เห็นด้วย	163,807	เสียง
งดออกเสียง	163,889	เสียง

5. เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ สำหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 ดังนี้

**คำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ :**

- ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติในปี 2557

- ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้คำตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมอีกคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติในปี 2557

- ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการตรวจสอบในอัตราร้อยละ 25 โดยในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับคำตอบแทนด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติในปี 2557

**สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการบริษัทฯ :**

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติไม่เสนอ เรื่อง สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร สำหรับกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2558

**เงินรางวัลประจำปี (Bonus) :**

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติไม่เสนอ เรื่อง เงินรางวัลประจำปี สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2558

โดยผู้ถือหุ้น ได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,624,613,081	เสียง
ไม่เห็นด้วย	313,537	เสียง
งดออกเสียง	173,989	เสียง

6. เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558
2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2558 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส กล่าวคือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 350,000 บาท รวม 3,550,000 บาท

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,624,907,811	เสียง
ไม่เห็นด้วย	35,157	เสียง
งดออกเสียง	157,639	เสียง

7. เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายอารีพงศ์ ภูษะอุ่ม

เห็นด้วย	1,608,964,193	เสียง
ไม่เห็นด้วย	4,141,859	เสียง
งดออกเสียง	163,921	เสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	12,146,034	เสียง

2. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต

เห็นด้วย	1,612,910,395	เสียง
ไม่เห็นด้วย	211,957	เสียง
งดออกเสียง	171,221	เสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	12,122,434	เสียง

3. พลาอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาสน์

เห็นด้วย	1,612,510,385	เสียง
ไม่เห็นด้วย	610,317	เสียง
งดออกเสียง	178,621	เสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	12,116,684	เสียง

4. นายจรัมพร โชติกเสถียร

เห็นด้วย	1,613,100,445	เสียง
ไม่เห็นด้วย	125,107	เสียง
งดออกเสียง	81,171	เสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	12,109,284	เสียง

5. นายดำริ ต้นชีวะวงศ์

เห็นด้วย	1,612,930,195	เสียง
ไม่เห็นด้วย	152,657	เสียง
งดออกเสียง	193,771	เสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	12,139,384	เสียง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. พลาอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง     | รองประธานกรรมการคนที่ 2 |
| 2. นายคณิต แสงสุพรรณ            | กรรมการ                 |
| 3. พลโท ชาทอุดม ติตถะสิริ       | กรรมการ                 |
| 4. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์      | กรรมการ                 |
| 5. นายรัฐพล ภักดีภูมิ           | กรรมการ                 |
| 6. นายวิโรฒ สันติประภาพ         | กรรมการ                 |
| 7. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ     | กรรมการ                 |
| 8. พลาอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชยมะ | กรรมการ                 |
| 9. นายสมเกียรติ์ ศิริชาติไชย    | กรรมการ                 |
| 10. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์     | กรรมการ                 |

- |  |         |
|--|---------|
| 11. นายอารีพงษ์ ภู่อุ่ม                  | กรรมการ |
| 12. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต             | กรรมการ |
| 13. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาสน์ | กรรมการ |
| 14. นายจรัมพร โชติกเสถียร                | กรรมการ |
| 15. นายคำริ ต้นชีวะวงศ์                  | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุวิมล งามเลิศ

(นางสุวิมล บัวเลิศ)

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4392

โทรสาร 0-2545-4390