

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757
ที่ กบ. 01/198

27 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง จ่ายเงินปันผล ออกหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้งให้ทราบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น จำนวน 1,698,900,950 หุ้นคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 424,725,237.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.17 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2. มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุมเงินรางวัลประจำปี และสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร 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) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ สมมติให้ปรับลดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ลงร้อยละ 25 เป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 เมษายน 2554

2.2 เงินรางวัลประจำปี (Bonus) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย และหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

2.3 สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ (รวมทั้งบุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรที่ขอบด้วยกฎหมาย) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร ให้เปล่าเพื่อการเดินทางไป-กลับในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบต่อปี ในชั้นสูงสุด สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

3.1 อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553

3.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2553 และค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส คือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี เป็นเงิน 2,000,000 บาท และค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

4. มีมติรับทราบตามที่กรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายชัยเกษม นิตสิริ
2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ
3. นายคณิศ แสงสุพรรณ
4. นายอภิพร ภาษวิธน์
5. นายประวิช รัตนเพียร

5. มีมติอนุมัติยกเลิกลงเงินคงเหลือสำหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 จำนวน 40,710 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อใช้ทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ภายใน 5 ปี โดยอาจออกเป็นเงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่นเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนตามความจำเป็นและเหมาะสม ในกรณีที่ตลาดทุนเอื้ออำนวย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเรื่องดังกล่าวและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

6. มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

6.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมัจฉาวังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

6.2 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

6.3 กำหนดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังนี้

- | | |
|------------|--|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 |
| วาระที่ 3 | รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2552 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2552 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 |
| วาระที่ 6 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติยกเลิกลงเงินคงเหลือสำหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิมและอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ภายใน 5 ปี |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ |
| วาระที่ 10 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัทฯ
โทรศัพท์ 0 – 2545 - 4385
โทรสาร 0 – 2545 - 4390