

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757
ที่ กบ. 01-1/5-073

28 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ณ ห้องมีชวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทน จำนวน 1,384 ราย ถือหุ้นรวม 1,148,904,466 หุ้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้งให้ทราบดังนี้

1. เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ดังนี้

เห็นด้วย	1,360,649,169	เสียง
ไม่เห็นด้วย	435,301	เสียง
งดออกเสียง	55,814,200	เสียง

2. เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2552 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมค่าบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

3. เรื่อง พิจารณานอมนัดงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2552
สรุปสาระสำคัญของงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	271,694	ล้านบาท
หนี้สินรวม	218,450	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	53,244	ล้านบาท
รายได้รวม	163,875	ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	13,845	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	7,344	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	4.32	บาท / หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมนัดงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	1,358,766,814	เสียง
ไม่เห็นด้วย	47,500	เสียง
งดออกเสียง	58,246,150	เสียง

4. เรื่อง พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมนัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,698,900,950 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 424,725,237.50 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.17 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 2 เมษายน 2553 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ดังนี้

เห็นด้วย	1,353,849,064	เสียง
ไม่เห็นด้วย	377,450	เสียง
งดออกเสียง	62,834,650	เสียง

5. เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนมนัดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ดังนี้

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 บาท ต่อครั้ง หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น
- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ สมัคใจให้ปรับลดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ลง ร้อยละ 25 เป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 ถึง 30 เมษายน 2554

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

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการ : มีมติให้ ปรับลดสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการลง โดยให้กรรมการบริษัทฯ (รวมทั้งบุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา สามี ภริยา และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าเพื่อการเดินทางไป-กลับในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบต่อปี ในชั้นสูงสุด สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,353,080,864	เสียง
ไม่เห็นด้วย	8,345,950	เสียง
งดออกเสียง	55,634,350	เสียง

6. เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

1. แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553
2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2553 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เท่าเดิมเหมือนปี 2552 คือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 2,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,361,366,714	เสียง
ไม่เห็นด้วย	37,400	เสียง
งดออกเสียง	55,657,050	เสียง

7. เรื่อง พิจารณาอนุมัติยกเลิวงเงินคงเหลือสำหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิมและอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ภายใน 5 ปี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติยกเลิวงเงินคงเหลือเดิมจำนวน 40,710 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติเมื่อ 23 ธันวาคม 2548 และอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ เพื่อใช้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่า ภายใน 5 ปี โดยอาจออกเป็นเงินบาท และ/หรือเงินสกุลอื่นเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนตามความจำเป็นและเหมาะสม ในกรณีที่เกิดตลาดทุนเอื้ออำนวย โดย มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

- พิจารณากำหนด ประเภท ชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย ต่อหน่วย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อายุ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือ การไถ่ถอนหุ้นกู้
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที่ปรึกษา และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ

- บริษัทฯ และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือบุคคลอื่นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- ติดต่อบริษัทฯ เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึง ติดต่อบริษัทฯ ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,361,309,214	เสียง
ไม่เห็นด้วย	77,600	เสียง
งดออกเสียง	55,674,350	เสียง

8. เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 17,000,000,000 บาท เป็น 16,989,009,500 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,099,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (par value)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,099,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (par value) เป็นจำนวนเงิน 10,990,500 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	1,360,917,614	เสียง
ไม่เห็นด้วย	148,100	เสียง
งดออกเสียง	55,996,350	เสียง

9. เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน 16,989,009,500	บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบล้านเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,698,900,950	หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,698,900,950	หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบริมสิทธิ		- หุ้น (-) ”

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,360,924,21	เสียง
ไม่เห็นด้วย	146,300	เสียง
งดออกเสียง	55,994,0	เสียง

10. เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 16,989,009,500 บาท เป็น 26,989,009,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (par value)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 16,989,009,500 บาท เป็น 26,989,009,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (par value) ดังนี้

เห็นด้วย	1,360,061,01	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,331,500	เสียง
งดออกเสียง	55,672,01	เสียง

11. เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน 26,989,009,500	บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าพันห้าร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น 2,698,900,950	หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าร้อยห้าสิบล้าน)
	มูลค่าหุ้นละ 10	บาท (สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ 2,698,900,950	หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าร้อยห้าสิบล้าน)
	หุ้นบุริมสิทธิ -	หุ้น (-) ”

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,360,164,61	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,229,000	เสียง
งดออกเสียง	55,671,11	เสียง

12. เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้นเสนอขายต่อประชาชน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (par value) ต่อประชาชน ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้น รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขายซึ่งพิจารณาราคาที่ผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ เช่น จากการสำรวจความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบันโดยใช้วิธีประมูลราคาแบบสะสม (Book Building) ตลอดจนการจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมด หรือแต่บางส่วนต่อผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมนั้นอาจรวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และโดยพิจารณาถึงคำแนะนำของที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตลอดจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจที่จะไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,360,244,51	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,292,200	เสียง
งดออกเสียง	55,528,01	เสียง

13. เรื่อง พิจารณานุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง เพื่อให้กระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง ในราคาเท่ากับราคาที่เสนอขายต่อประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้กระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่กระทรวงการคลังมีอยู่เดิมในบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการขอผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ โดยในวาระนี้กระทรวงการคลัง เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	493,132,17	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,302,500	เสียง
งดออกเสียง	55,632,21	เสียง

14. เรื่อง พิจารณาอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ในการดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วง การดำเนินการ ดังกล่าวรวมถึง

- (ก) พิจารณาและกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขาย เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญในแต่ละคราว ครึ่งเดียวทั้งจำนวน หรือเป็นคราวๆ ไป สัดส่วนและวิธีการเสนอขาย ระยะเวลา ราคาเสนอขาย วันกำหนดสิทธิ อัตราส่วนสิทธิการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิม
- (ข) การเจรจา แก้ไขเปลี่ยนแปลง การเข้าทำ และ/หรือลงนามสัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ คำรับรอง และ/หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) การขออนุญาต การจัดทำ และยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นกรณีได้รับการผ่อนผัน

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,360,125,71	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,292,300	เสียง
งดออกเสียง	55,646,71	เสียง

15. เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อนุมัติ (เสียง)
1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการ	1,340,227,494
2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการ	1,340,221,994
3. นายคณิต แสงสุพรรณ	กรรมการ	1,339,877,494
4. นายอภิพร ภาษวิธน์	กรรมการ	1,340,199,294
5. นายประวิช รัตนเพียร	กรรมการ	1,339,947,692

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- 1. นายอำพน กิตติอำพน กรรมการ

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 2. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ | กรรมการ |
| 3. นายสถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธ์ | กรรมการ |
| 4. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ | กรรมการ |
| 5. นายอารีพงศ์ ภูขุ่ม | กรรมการ |
| 6. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล | กรรมการ |
| 7. นายอมรศักดิ์ นพรมภา | กรรมการ |
| 8. นายพิชัย ฑูณหวชิร | กรรมการ |
| 9. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการ |
| 10. นายคณิต แสงสุพรรณ | กรรมการ |
| 11. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการ |
| 12. นายอภิพร ภาษวัธน | กรรมการ |
| 13. นายประวิช รัตนเพียร | กรรมการ |
| 14. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ | กรรมการ |
| 15. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรุจน์ มณีพันธ์)

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจกรรมองค์กร
เลขานุการบริษัทฯ

ฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจกรรมองค์กร
โทรศัพท์ 0-2545-4385
โทรสาร 0-2545-4390