



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 อาคารรัฐสภา แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2895-1000

ที่ กบ 01-1/110

21 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทน จำนวน 1,024 คน ถือหุ้นรวม 1,617,527,455 หุ้น เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้งให้ท่านทราบ ดังนี้

1. เรื่องรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2559

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

2. เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	283,124	ล้านบาท
หนี้สินรวม	249,536	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	33,588	ล้านบาท
รายได้รวม	181,446	ล้านบาท
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(1,417)	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	47	ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.01	บาท/หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	1,624,645,405	เสียง
ไม่เห็นด้วย	40,257	เสียง
งดออกเสียง	556,497	เสียง
บัตรเสีย	2,000	เสียง

3. เรื่องพิจารณาอนุมัติวงจจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติวงจจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

เห็นด้วย	1,625,051,684	เสียง
ไม่เห็นด้วย	89,678	เสียง
งดออกเสียง	100,497	เสียง
บัตรเสีย	2,300	เสียง

4. เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ สำหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ :

• ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2559

- ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมอีกคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2559

- ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการตรวจสอบในอัตราร้อยละ 25 โดยในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติไม่เสนอ เรื่อง สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารและเงินรางวัลประจำปี สำหรับกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2560

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,624,931,480	เสียง
ไม่เห็นด้วย	213,744	เสียง
งดออกเสียง	97,235	เสียง
บัตรเสีย	1,700	เสียง

5. เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

2. อนุมัติค่าสอบบัญชี ประกอบด้วย ค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นเงิน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 350,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,550,000 บาท

โดยผู้ถือหุ้น ได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,625,115,918	เสียง
ไม่เห็นด้วย	79,874	เสียง
งดออกเสียง	46,667	เสียง
บัตรเสีย	1,700	เสียง

6. เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้

1. พลอากาศเอก ศรีทศ สนแจ้ง

เห็นด้วย	1,194,380,950	เสียง
ไม่เห็นด้วย	419,672,135	เสียง
งดออกเสียง	89,065	เสียง
บัตรเสีย	400	เสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	11,101,609	เสียง

2. นายพีระพล ถาวรสุกเจริญ

เห็นด้วย	1,614,014,782	เสียง
ไม่เห็นด้วย	31,303	เสียง
งดออกเสียง	93,065	เสียง
บัตรเสีย	400	เสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	11,104,609	เสียง

3. นายสมชัย ัจฉพงษ์

เห็นด้วย	1,527,506,200	เสียง
ไม่เห็นด้วย	86,534,085	เสียง
งดออกเสียง	95,465	เสียง
บัตรเสีย	400	เสียง

ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	11,108,009	เสียง
-------------------	------------	-------

4. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง

เห็นด้วย	1,613,731,346	เสียง
ไม่เห็นด้วย	353,639	เสียง
งดออกเสียง	91,665	เสียง
บัตรเสีย	400	เสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	11,067,109	เสียง

5. นายวัชรာ ตันตริยานนท์

เห็นด้วย	1,613,026,228	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,017,503	เสียง
งดออกเสียง	85,151	เสียง
บัตรเสีย	400	เสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	11,114,877	เสียง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม ประธานกรรมการ
2. นายคณิต แสงสุพรรณ กรรมการ
3. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา กรรมการ
4. นายดำริ ตันชีวะวงศ์ กรรมการ
5. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการ
6. นายรัฐพล ภักดีภูมิ กรรมการ
7. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ
8. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการ
9. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการ
10. พลอากาศเอก ศรีทศ สนแจ้ง กรรมการ
11. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ กรรมการ
12. นายสมชัย สัจจพงษ์ กรรมการ

13. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง

กรรมการ

14. นายวีระา ดันตรียานนท์

กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุวิมล บัวเลิศ

(นางสุวิมล บัวเลิศ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4392

โทรสาร 0-2545-4390