

ที่ กบ 01-1/061

17 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 2. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. CD-ROM รายงานประจำปี 2559
 4. CD-ROM รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559
 5. ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 8. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนำมาแสดง ณ สถานที่ลงทะเบียนในวันประชุม)
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานแบบรูปเล่ม

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัทฯ 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

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ในหัวข้องบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนหักผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องจ่ายจากกำไรเท่านั้น แต่จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 22,167 ล้านบาท ดังนั้น จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ได้

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ของกรรมการบริษัทฯ สำหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 และเสนอให้ใช้อัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559 ดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ :

- ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตรา

ร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสี่ยภามีเงินได้เอง ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 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 โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2559

รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ระบุอยู่ในรายงานประจำปี ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติไม่เสนอ เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารและเงินรางวัลประจำปี สำหรับกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2560

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอตามรายละเอียดข้างต้น

การออกเสียงลงคะแนน : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีมาโดยตลอดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ซึ่ง สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกันบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ สตง. ยังเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด และบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ สตง. มิได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยรายอื่นๆ และบริษัทร่วมของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ

ในปี 2559 สตง. ได้รับค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 350,000 บาท ซึ่งบัดนี้ สตง. ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจำปี 2560 โดย สตง. ได้แจ้งค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 350,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,550,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาข้อเสนอของ สดง. แล้ว และมีมติเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณามติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

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

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
2. พลเอก ชุตตม ติตะสิริ
3. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ ชยะมะ
4. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
5. นายสมชัย สัจจงพงษ์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และทางหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นรายวัน วันที่ 25-27 ตุลาคม 2559 และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 และในคราวประชุมครั้งที่ 3 /2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 มีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 3. นายสมชัย สัจจงพงษ์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง | แทน พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชยมะ |
| 5. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ | แทน พลเอก ชาดอุดม ติตตะสิริ |

(ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอตามรายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ตามระเบียบวาระการประชุมข้างต้น

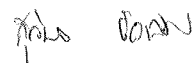
อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมข้างต้น บริษัทฯ ขอแนะนำดังนี้

1. บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมหนังสือนี้ โดย แบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เป็นแบบทั่วไป แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เป็นแบบที่สามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม (สำหรับ แบบ ก. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.thaiairways.com)

2. บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ธรรมรงค์ให้แจ้งแจกของชำระในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงแจกของชำระ แต่บริษัทฯ ได้จัดอาหารกลางวันและของว่างสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มาแสดงตนและลงทะเบียน (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุวิมล บัวเลิศ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

และในฐานะเลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4383, 0-2545-4389, 0-2545-4391, 0-2545-4393, 0-2545-4493 โทรสาร 0-2545-4390