



การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2554

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องมัลลิกันรังสรรค์ ชั้น 3

สโมสรทหารบก

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 วิภาวดีรังสิต แขวงจวงจวมพล เขตจวงจกร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000
ทะเบียนเลขที่ 0107537001757
ที่ กบ. 09/003

17 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 2. CD-ROM รายงานประจำปี 2553
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่อง เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาตามความเห็นของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 แล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน ปราบกฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินทรัพย์รวม	293,760	ล้านบาท
หนี้สินรวม	210,850	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	82,910	ล้านบาท
รายได้รวม	184,270	ล้านบาท
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	22,689	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	15,350	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	8.39	บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ หน้า 141-179 ซึ่งได้จัดส่งให้แกผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวมจำนวน 6,243 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในงวดปีบัญชี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม 4,176 ล้านบาท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,698,900,950 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 424,725,237.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.17 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,182,771,917 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,728,464,896 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.70 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 และจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 และในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร สำหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 และเงินรางวัลประจำปี (bonus) สำหรับกรรมการประจำปี 2554 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 และคณะทำงานชุดใด มีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น
- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย

ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 สำหรับรายละเอียดของคณะกรรมการชดเชยและขอเขตอำนาจหน้าที่ได้ระบุอยู่ใน รายงานประจำปี หน้า 71-78

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการ : ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน บัตรโดยสารให้เปล่าไป-กลับในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบต่อปี ในชั้นสูงสุด โดยสามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น

ทั้งนี้ จำนวนบัตรโดยสารดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติในปี 2553 ซึ่งได้ ปรับลดลงจากปี 2552 ที่กำหนดไว้จำนวน 15 ใบต่อปีสำหรับเส้นทางต่างประเทศและ 15 ใบต่อปี สำหรับเส้นทางในประเทศ

เงินรางวัลประจำปี (Bonus) : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี โดยคำนวณจาก อัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศจาก งบการเงินรวม ทั้งนี้ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการคำนวณเงิน รางวัลประจำปีในปีต่อไป

เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัล ประจำปี โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และให้ใช้อัตราดังกล่าว สำหรับการคำนวณเงินรางวัลประจำปีในปีต่อไป

ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวไม่เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งกำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย โดยเมื่อคำนวณเงินรางวัลประจำปี 2553 ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับตามอัตราเดิม คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับเงินรางวัลประจำปีรวม 13.642 ล้านบาท ในขณะที่หากคำนวณตาม อัตราใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับเงินรางวัลประจำปีรวม 12.487 ล้านบาท โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้แสดงความประสงค์ที่จะรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับปี 2553 ในอัตราใหม่ซึ่งเป็นจำนวน เงินที่น้อยกว่าอัตราเดิมอยู่ 1.155 ล้านบาท

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร อนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

การออกเสียงลงคะแนน : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็น ผู้สอบบัญชีมาโดยตลอดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.

2542 ซึ่ง สดง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ สดง. ยังเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไทย-อะมาคิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ สดง. ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ

ในปี 2553 สดง. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้รับค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,000,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท บัดนี้ สดง. ได้ ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 โดย สดง. ได้แจ้งค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจำปี 2554 ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี จำนวน 2,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอของ สดง. แล้ว และเสนอให้แต่งตั้ง สดง. เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554 ต่อไป โดยมีค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554
2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2554 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส คือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เท่ากับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้า มาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายอำพน กิตติอำพน
2. นายพิชัย ชุมหวะจิร
3. นายบรรยง พงษ์พานิช
4. นายวราห์ สุจริตกุล
5. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อ เข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนานุเคราะห์ จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ จากคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหา โดยได้คัดเลือกบุคคลที่เห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 คณะกรรมการสรรหาฯ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 แต่งตั้งกรรมการรายเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากนายพิชัย ชุณหวิจิตร ไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความสมบัติเหมาะสมรายใหม่ โดยมีรายชื่อบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. นายอำพน กิตติอำพน | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายบรรยง พงษ์พานิช | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายวราห์ สุจริตกุล | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ | เป็นกรรมการ |

(ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนานุเคราะห์แล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาในวันประชุม หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งคืนฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเงื่อนไขหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมหนังสือนี้ โดยแบบ ก. เป็นแบบทั่วไป แบบ ข. เป็นแบบที่ละเอียด

ชัดเจนตายตัว และแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรุจน์ มณีพันธ์)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2553 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0- 2545 - 4385 – 7, 0-2545-4389, 0-2545-4391-3

โทรสาร 0 – 2545 - 4390