

27 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ณ ห้องมัจฉาวันรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทน จำนวน 2,015 ราย ถือหุ้นรวม 1,620,345,579 หุ้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

1. เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ดังนี้

เห็นด้วย	1,733,431,482	เสียง
ไม่เห็นด้วย	9,000	เสียง
งดออกเสียง	44,394,071	เสียง

2. เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2553

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2553 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

3. เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2553

สรุปสาระสำคัญของงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ 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

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	1,802,609,287	เสียง
ไม่เห็นด้วย	22,418	เสียง
งดออกเสียง	45,310,882	เสียง

4. เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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 ดังนี้

เห็นด้วย	1,803,547,487	เสียง
ไม่เห็นด้วย	17,118	เสียง
งดออกเสียง	44,377,982	เสียง

5. เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการ : มีมติให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าไป-กลับในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบต่อปี ในชั้นสูงสุด โดยสามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น

เงินรางวัลประจำปี (Bonus) : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการคำนวณเงินรางวัลประจำปีในปีต่อไป
ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวไม่เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งกำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย โดยเมื่อคำนวณเงินรางวัลประจำปี 2553 ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับตามอัตราเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับเงินรางวัลประจำปีรวม 13.642 ล้านบาท ในขณะที่หากคำนวณตามอัตราใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับเงินรางวัลประจำปีรวม 12.487 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงความประสงค์ที่จะรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับปี 2553 ในอัตราใหม่ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าอัตราเดิมอยู่ 1.155 ล้านบาท

โดยผู้ถือหุ้น ได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,799,159,583	เสียง
ไม่เห็นด้วย	4,375,668	เสียง
งดออกเสียง	44,413,851	เสียง

6. เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

1. แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554
2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2554 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เท่าเดิมเหมือนปี 2553 คือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 2,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท

โดยผู้ถือหุ้น ได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,803,518,152	เสียง
ไม่เห็นด้วย	42,168	เสียง
งดออกเสียง	44,388,782	เสียง

7. เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2554 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายอำพน กิตติอำพน

เห็นด้วย	1,618,806,123	เสียง
ไม่เห็นด้วย	10,955,125	เสียง
งดออกเสียง	44,437,608	เสียง
เสียงที่ไม่ใช้สิทธิ	173,751,346	เสียง

2. นายบรรยง พงษ์พานิช

เห็นด้วย	1,602,462,888	เสียง
ไม่เห็นด้วย	27,031,707	เสียง
งดออกเสียง	44,714,561	เสียง
เสียงที่ไม่ใช้สิทธิ	173,741,046	เสียง

3. นายวราห์ สุจริตกุล

เห็นด้วย	1,606,370,961	เสียง
ไม่เห็นด้วย	10,956,925	เสียง
งดออกเสียง	44,764,711	เสียง
เสียงที่ไม่ใช้สิทธิ	185,857,605	เสียง

4. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

เห็นด้วย	1,608,190,746	เสียง
ไม่เห็นด้วย	21,622,734	เสียง
งดออกเสียง	44,393,776	เสียง
เสียงที่ไม่ใช้สิทธิ	173,742,946	เสียง

5. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ

เห็นด้วย	1,619,273,177	เสียง
ไม่เห็นด้วย	10,041,996	เสียง
งดออกเสียง	44,915,633	เสียง
เสียงที่ไม่ใช้สิทธิ	173,719,396	เสียง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสุรชัย ชารสิทธิ์พงษ์ กรรมการ
2. นายสถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ กรรมการ
3. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ กรรมการ
4. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม กรรมการ
5. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการ
6. นายอภิพร ภาษวัธน กรรมการ
7. นายคณิต แสงสุวรรณ กรรมการ
8. นายประวิช รัตนเพียร กรรมการ
9. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ
10. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการ
11. นายอำพน กิตติอำพน กรรมการ
12. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ
13. นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ
14. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการ
15. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรุจน์ มณีพันธ์)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

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