



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 09/046

24 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้งให้ทราบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังนี้

1. ในรอบปี 2554 บริษัทฯ ต้องเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกรอบด้านที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 38.7 การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในประเทศญี่ปุ่น และเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ทำให้ในงวดปีบัญชี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม ขาดทุนสุทธิ 10,197 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิก่อนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 7,769 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานประจำปี 2554

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

2.1 อนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555

2.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2555 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส คือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี เป็นเงิน 2,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เท่ากับปีที่ผ่านมา

3. มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

3.2 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555

3.3 กำหนดวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2554
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2554
- วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการในการประชุมคราวถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรุจน์ มณีพันธ์)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4385

โทรสาร 0-2545-4390