

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 09/ 058

16 มีนาคม 2555

เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ
ที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งเรื่องกำหนดการประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 แล้วนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่
16 มีนาคม 2555 ได้มีมติเพิ่มเติมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังนี้

1. มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 30
เมษายน 2556 ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารและ
เงินรางวัลประจำปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2554 ดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ

- ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนเป็น
ประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า
1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาท เท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการ
ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ
12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง

- ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้
กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท
ต่อครั้ง หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้
ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น

• คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย

1.2 สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าไป-กลับในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี และเส้นทางในประเทศ 10 ใบต่อปี ในชั้นธุรกิจ ทั้งนี้หากมีที่นั่งว่างสามารถเดินทางในชั้นสูงสุดได้ โดยสามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น

1.3 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาทและให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการคำนวณเงินรางวัลประจำปีในปีต่อไป

2. มีมติรับทราบตามที่กรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม
2. พล.ต.อ. เจริญพันธ์ ดามาพงศ์
3. พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
4. พล.อ.อ. ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์
5. นายศิลปชัย จารุเกษมรัตน์

3. มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ใหม่ จำนวน 5 ท่าน แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร เสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2555 เป็นต้นไปดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. พล.ต.อ. เจริญพันธ์ ดามาพงศ์ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. พล.อ.อ. ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายศิลปชัย จารุเกษมรัตน์ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานครตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรุจน์ มณีพันธ์)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4385

โทรสาร 0-2545-4390