

ที่ 01/04/2559

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามามาการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง หลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

2. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนในวันที่ 11 มีนาคม 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณานำอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

4.2 พิจารณานำอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

- 4.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 4.4 พิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อขออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 เป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยแบ่งเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น และกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2559

4. เห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
 1. พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
 2. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 3. นายประดิษฐ์ ทีชกุล กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติต่อไป

5. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
 - ประธาน 60,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการท่านละ 30,000 บาท ต่อครั้ง
- บำเหน็จกรรมการ

ในวงเงินรวม 33 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร
ประธาน	30,000 บาท/ต่อครั้ง	100,000 บาท/ต่อเดือน
กรรมการท่านละ	10,000 บาท/ต่อครั้ง	50,000 บาท/ต่อเดือน

6. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสรพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 5,100,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน)

เลขานุการบริษัท