

ที่ 01/05/2559

วันที่ 2 มีนาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ดังนี้

1. มีมติให้เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยขอบรรจุวาระ "พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่" ไว้ในวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จะมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

4.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

4.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

4.4 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่

4.5 พิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

4.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อขออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ บริษัทฯ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| 1. นางอาริญา | ปราสาททองโอสถ  | กรรมการ      |
| 2. นายอนวัช  | ลีละวัฒน์วัฒนา | กรรมการ      |
| 3. นายสมบุญ  | กิติญาณทรัพย์  | กรรมการอิสระ |

ในส่วนรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ให้ยึดถือตามหนังสือของบริษัทที่ 01/04/2559 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เช่นเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน)

เลขานุการบริษัท