



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
89 วิกิตวีร์วิถ์ แขวงจางอมพล เขตจางักกร กทม. 10900  
โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ. 09/052

// มีนาคม 2554

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งเรื่องกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 แล้วนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ได้มีมติเพิ่มเติมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดังนี้

1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท

2. แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ใหม่ จำนวน 5 ท่าน แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2554 เป็นต้นไป ดังนี้

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. นายอำพน กิตติอำพน         | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายบรรยง พงษ์พานิช        | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายวราห์ สุจริตกุล        | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ     | เป็นกรรมการ     |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ขึ้นในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมัจฉวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรัตน์ มณีพันธ์)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

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

