



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 01-1/ 1574

20 ธันวาคม 2556

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมติดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก
 - 1.1 นายสมชัย ศิริวัฒนโชค เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
 - 1.2 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน นายศิลปชัย จารุเกษมรัตน์
 - 1.3 นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน นายจตุลสิงห์ วสันตสิงห์
2. แต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม
 - 2.1 นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม กรรมการอิสระ
 - 2.2 นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการอิสระ
3. แต่งตั้ง นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556

ดังนั้น ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. นายอำพน กิตติอำพน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายคณิต แสงสุพรรณ | กรรมการ |
| 4. นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี | กรรมการ |
| 5. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ | กรรมการ |
| 6. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง | กรรมการ |
| 7. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการ |
| 8. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล | กรรมการ |
| 9. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร | กรรมการ |
| 10. พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์ | กรรมการ |
| 11. พลตำรวจเอก อุดุลย์ แสงสิงแก้ว | กรรมการ |
| 12. นายสรจักร เกษมสุวรรณ | กรรมการ |
| 13. นายสมชัย ศิริวัฒน์โชค | กรรมการ |
| 14. นายพงษ์ภาณุ เสวทรุนทร์ | กรรมการ |
| 15. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง | กรรมการ |

อนึ่ง ณ วันที่ 2 มกราคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการ 14 ท่าน เนื่องจากนายสรจักร เกษมสุวรรณ ได้ขอลาออก ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือที่ กบ 01-1/1554 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุวิมล บัวเลิศ)

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ

ฝ่ายงานเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4392 โทรสาร 0-2545-4390