



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

ที่ กบ 01-1/ 0๔7

๑ มีนาคม 2558

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิทยาดังรีงสึด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาดังนี้

1. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ใน 3 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม
2. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
4. พลอากาศเอก ม.ล. สุปริษา กมลาสน์
5. นายจรัมพร โชติกเสถียร

2. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 เป็นต้นไปดังนี้

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม             | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง            |
| 2. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต        | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง            |
| 3. พลอากาศเอก ม.ล. สุปริษา กมลาสน์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง            |
| 4. นายจรัมพร โชติกเสถียร           | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง            |
| 5. นายคำริ ดันชีวะวงศ์             | เป็นกรรมการแทน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวิมล บัวเลิศ)

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

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

A STAR ALLIANCE MEMBER