



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 09/048

2 พฤษภาคม 2554

เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมติ ดังนี้

1. แต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายอำพน กิตติอำพน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรชัย ชารสิทธิ์พงษ์ | รองประธานกรรมการคนที่ 1 |
| 3. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ | รองประธานกรรมการคนที่ 2 |
| 4. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ | รองประธานกรรมการคนที่ 3 |

2. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการตรวจสอบ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรุจน์ มณีพันธ์)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

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