

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 09/178

11 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานหลานหลวง เลขที่ 6 ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมติดังนี้

1. มีมติแต่งตั้ง กรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป ดังนี้

1.1 นายวรเดช หาญประเสริฐ แทนนายประวิช รัตนเพียร

1.2 นายจตุตินันท์ ภิรมย์ภักดี แทนนายวราห์ สุจริตกุล

2. มีมติแต่งตั้ง นายจตุตินันท์ ภิรมย์ภักดี เป็นกรรมการตรวจสอบแทน พล.อ.อ. ม.ล. สุปรัชชา กมลลาสน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป ซึ่ง นายจตุตินันท์ ภิรมย์ภักดี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

2.1 นายจูลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.2 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ

2.3 นายจตุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการตรวจสอบ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการ

2. นายจูลสิงห์ วสันตสิงห์ รองประธานกรรมการ

3. นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม รองประธานกรรมการ

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 4. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม | รองประธานกรรมการ |
| 5. นายคณิต แสงสุพรรณ | กรรมการ |
| 6. นายประดิษฐ์ สิ้นชวนรงค์ | กรรมการ |
| 7. พล.ต.อ. เพ็ญพันธ์ ดามาพงศ์ | กรรมการ |
| 8. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการ |
| 9. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล | กรรมการ |
| 10. พล.อ.อ. ม.ล. สุปรึษา กมลาศน์ | กรรมการ |
| 11. นายอภิพร ภาษวิธน์ | กรรมการ |
| 12. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ | กรรมการ |
| 13. นายวรเดช หาญประเสริฐ | กรรมการ |
| 14. นายจตุตินันท์ ภิรมย์ภักดี | กรรมการ |
| 15. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรุจน์ มณีพันธ์)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4385

โทรสาร 0-2545-4390