



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 09/113

21 พฤษภาคม 2555

เรื่อง ยกเลิกสัญญาว่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมติ ดังนี้

1. ยกเลิกสัญญาว่าจ้างนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นายโชคชัย ปัญญาสงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 จนกว่าการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะแล้วเสร็จ

2. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี | กรรมการตรวจสอบ |

3. แต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2555

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม | รองประธานกรรมการ |
| 2. พลตำรวจเอก เปรียวพันธ์ ดามาพงศ์ | รองประธานกรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรุจน์ มณีพันธ์)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ

ฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร โทร. 0-2545-4385 โทรสาร 0-2545-4390

A STAR ALLIANCE MEMBER