



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 01-1/716

๒๘ สิงหาคม 2557

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมติ ดังนี้

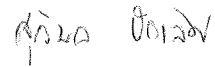
1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก
 - 1.1 แต่งตั้ง พลโท อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
 - 1.2 แต่งตั้ง นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
 - 1.3 แต่งตั้ง นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน นายสมชัย ศิริวัฒนโชค
 - 1.4 แต่งตั้ง นายวิโร ไท สันติประภาพ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
2. แต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม ดังนี้
 - 2.1 พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
 - 2.2 นายรัฐพล กักดีภูมิ
 - 2.3 พลโท อนันตพร กาญจนรัตน์
 - 2.4 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ
 - 2.5 นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
 - 2.6 นายวิโร ไท สันติประภาพ

3. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
- | | | |
|-----|--------------------------|----------------------|
| 3.1 | พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3.2 | นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3.3 | นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุวิมล บัวเลิศ)

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4392

โทรสาร 0-2545-4390