

ที่ ทอท. 8966/2550

13 ธันวาคม 2550

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และแจ้งระเบียบวาระการประชุม
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้มีมติใน
คราวประชุมครั้งที่ 36/2550 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ
ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และระเบียบ
วาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551 ตั้งแต่เวลา
12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 จะแล้วเสร็จ

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2551
เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยงอาคารสโมสรท่าอากาศยาน ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ ทอท.

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ดำเนินงานของ ทอท. ในรอบปี 2550

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของ ทอท. สำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไร ขาดทุน
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ สมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงิน 571,428,000 บาท หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 52.19 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 4 มกราคม 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 คน

ได้แก่

- (1) นายคัมภีร์ แก้วเจริญ
- (2) นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
- (3) นายนนทพล นิ่มสมบุญ
- (4) รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
- (5) พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของ ทอท.ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และเสนอให้เลือกตั้ง

- (1) นายคัมภีร์ แก้วเจริญ
- (2) นายถาวร พานิชพันธ์
- (3) นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม
- (4) นายนนทพล นิ่มสมบุญ
- (5) นายไมตรี ศรีนราวัฒน์

จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เป็นกรรมการ ทอท. แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2551 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของรัฐวิสาหกิจอื่นที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.-บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

(2) ค่าเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 2 ครั้ง คงให้ได้ค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 2 ครั้ง

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน เดือนละ 20,000.- บาท โดยเดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

2.2 กรรมการ ทอท.ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท.ให้เป็นการ กรรมการ, อนุกรรมการ หรือผู้ทำงาน ในคณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ 10,000.-บาท/ครั้งที่เข้าประชุม หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 2 ครั้ง ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อคณะที่เข้าประชุม

3 ประธานและรองประธานให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

4 กำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม

กำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2551 ไม่เกิน 15,000,000 บาท

5. เงินโบนัสกรรมการประจำปี 2550

กรรมการได้รับเงินโบนัสในอัตราคนละ 216,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,048,775 บาท โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ประธานและรองประธานได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. มีสิทธิได้รับเงิน โบนัสกรรมการด้วย

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. และคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณากลับกรองการกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้ง
สดง. เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 ของ ทอท. และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 2,250,000 บาท
ซึ่งเท่ากับอัตราค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550

วาระที่ 8 กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนาม

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2535-5657

โทรสาร 0-2535-5909