

ที่ ทอท. 9149/2550

21 ธันวาคม 2550

เรื่อง ขอเพิ่มวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในคราวประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 37/2550 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 โดยเพิ่มวาระที่ 8 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ทอท. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วาระที่ขอเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ทอท.

ความเห็นของคณะกรรมการ: เนื่องจากข้อบังคับ ทอท. ฉบับปัจจุบัน กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ทอท. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เป็นดังนี้

2.1 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 จะแล้วเสร็จ

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

2.3 กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของ ทอท.

สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี

2550

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบ

บัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ทอท.

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนาม

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2535-5657

โทรสาร 0-2535-5909