

ที่ ทอท. 4753/2552

25 มิถุนายน 2552

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. แต่งตั้ง นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ เป็นกรรมการ ทอท. แทน นางสาวรองเพ็ญ สัมมาพันธ์ ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป
2. เลือกตั้ง นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป
3. แต่งตั้ง พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช เป็นกรรมการตรวจสอบแทน นางสาวรองเพ็ญ สัมมาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป จึงทำให้องค์ประกอบของ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นดังนี้

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 3.1 นายสุทธิ เกรียงชัยฤกษ์ | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3.2 พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3.3 นายพงศ์ศักดิ์ เสมสันต์ | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3.4 นายชนพิชญ์ มูลฤกษ์ | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เรืออากาศโทหญิง

(เพ็รล์ รักสำหราว)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2535-5657 โทรสาร 0-2535-5540