

ที่ ทอท.1034/2551

8 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการและคณะกรรมการ ดังนี้

1. กรรมการอิสระ มีมติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม ประกอบด้วย พลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร นายคัมภีร์ แก้วเจริญ และ นายถาวร พานิชพันธ์ ดังนั้นองค์ประกอบของกรรมการอิสระเป็นดังนี้

1.1 พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร

1.2 นายคัมภีร์ แก้วเจริญ

1.3 นายนนทพล นิมสมบุญ

1.4 นายยอดเยี่ยม เทพธรรานนท์

1.5 นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

1.6 นายถาวร พานิชพันธ์

2. คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจาก นายต่อตระกูล ยมนาค พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นดังนี้

2.1 นายนนทพล นิมสมบุญ ประธานกรรมการ

2.2 นายคัมภีร์ แก้วเจริญ กรรมการ

2.3 นายยอดเยี่ยม เทพธรรานนท์ กรรมการ

2.4 นายอาคม เดิมพิทยาไพสิฐ กรรมการ

3. คณะกรรมการสรรหา มีมติให้เปลี่ยนแปลงโดยมีกรรมการออก 3 ท่าน คือ นายคัมภีร์ แก้วเจริญ นายนนทพล นิมสมบุญ และนายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน คือ นายถาวร พานิชพันธ์ และนายไมตรี ศรีนราวัฒน์ ดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาเป็นดังนี้

3.1 นายถาวร พานิชพันธ์ ประธานกรรมการ

3.2 พลอากาศเอก อิทธิพร ศุภวงศ์ กรรมการ

3.3 นายไมตรี ศรีนราวัฒน์ กรรมการ

3.4 นางคนุชา ยินดีพิธ กรรมการ

4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีมติให้เปลี่ยนแปลงโดยมีกรรมการออก 2 ท่าน คือ นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล และนายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 3 ท่าน คือ นายอาคม เดิมพิทยาไพสิฐ นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม และนางคนุชา ยินดีพิธ ดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นดังนี้

4.1 พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ ประธานกรรมการ

4.2 นายอาคม เดิมพิทยาไพสิฐ กรรมการ

4.3 นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม กรรมการ

4.4 นางคนุชา ยินดีพิธ กรรมการ

5. คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วย

5.1 นายคัมภีร์ แก้วเจริญ ประธานกรรมการ

5.2 นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง กรรมการ

5.3 นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม กรรมการ

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

6.1 นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ประธานกรรมการ

6.2 นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง กรรมการ

6.3 นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนาม

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2535-5657

โทรสาร 0-2535-5540