

ที่ ทอท. 2625/2551

28 มีนาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551 และที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมด จำนวน 13 คน และกรรมการเดิม จำนวน 2 คน รวมเป็นคณะกรรมการ ทอท. ทั้งสิ้น จำนวน 15 คน และในคราวประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งประธานกรรมการและกำหนดกรรมการอิสระดังนี้

- |                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์           | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุรชัย ธารสิทธิพงษ์             | กรรมการ                    |
| 3. พลอากาศเอก ระเด่น ฟิ่งพักตร์       | กรรมการอิสระ               |
| 4. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ           | กรรมการ                    |
| 5. นายอุทิศ ธรรมวาทีน                 | กรรมการ                    |
| 6. นายวินัย วิทวัสการเวช              | กรรมการ                    |
| 7. นายพงศ์ศักดิ์ งามสันทัด            | กรรมการอิสระ               |
| 8. พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์       | กรรมการอิสระ               |
| 9. พลอากาศโท สุเมธ โพธิ์มณี           | กรรมการอิสระ               |
| 10. นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ            | กรรมการ                    |
| 11. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์            | กรรมการอิสระ               |
| 12. นายถาวร พานิชพันธ์                | กรรมการอิสระ               |
| 13. เรืออากาศเอก อุตสาหกรรม บริสุทธิ์ | กรรมการอิสระ               |
| 14. นายอภิชาติ สายะสิต                | กรรมการอิสระ               |

15. พลอากาศโท ชนะ อยู่สถาพร

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ  
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนาม

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2535-5657

โทรสาร 0-2535-5540