

ที่ ทอท. 512/2552

22 มกราคม 2552

เรื่อง แจ้งการลาออกของคณะกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของประเทศ คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ทั้งคณะจึงขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ และคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น คณะกรรมการจึงยังคงรักษาการอยู่ในตำแหน่งโดยมีหน้าที่ดำเนินกิจการของ ทอท. ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น รวมถึงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 มกราคม 2552 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เรืออากาศโทหญิง

(เพ็รต์ รักสำหรวจ)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2535-5657

โทรสาร 0-2535-5540