

ที่ ทอท. 1222/2552

18 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ส่วนต่อเนื่อง)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ส่วนต่อเนื่อง) เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ นั้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 432 คน ถือหุ้นรวม 1,219,380,374 หุ้น ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของทอท. (จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,428,570,000 หุ้น) ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 27 และในการประชุมดังกล่าวมีมติจะแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้

1. เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552 ดังนี้

เห็นด้วย	1,206,604,874 เสียง
ไม่เห็นด้วย	13,000 เสียง
งดออกเสียง	18,832,194 เสียง

2. เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 14 คน แทนกรรมการที่ลาออก

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้เลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทอท. จำนวน 14 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. แทนกรรมการที่ลาออกด้วยคะแนนเสียงตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อ	อนุมัติ (เสียง)
1. นายชนพิชญ์ มูลพฤกษ์	1,114,338,706
2. นายประสงค์ พูนธเนศ	1,114,276,069
3. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	1,114,264,528
4. พลอากาศเอก ระเด่น ฟิ่งพัคตร์	1,114,261,516
5. นายวุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์	1,114,257,094

รายชื่อ	อนุมัติ (เสียง)
6. พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช	1,114,252,586
7. นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม	1,114,236,023
8. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	1,114,204,533
9. นางสาวผ่องเพ็ญ สัมมาพันธ์	1,114,190,115
10. นายสุทธิ เกรียงชัยพฤษย์	1,114,006,713
11. นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์	1,113,952,139
12. นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ	1,113,617,433
13. นายพงศ์ศักดิ์ เสมสันต์	1,111,902,849
14. นายอุทิศ ธรรมวาทีน	1,111,213,633

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์)

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รักษาการ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2535-5657

โทรสาร 0-2535-5540