

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลให้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :

- 1.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
- 1.2 กรรมการตรวจสอบ นายชนพิชญ์ มุลพฤกษ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
- 1.3 กรรมการตรวจสอบ นายพงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
- 1.4 กรรมการตรวจสอบ นางสาวผ่องเพ็ญ สัมมาพันธ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
- 1.5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายสุรียา กุลนิตยากรณ์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน มาด้วยแล้ว

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

2.1 สอบทานให้ ทอท. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.2 สอบทานให้ ทอท. มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) มีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

2.3 สอบทานให้ ทอท. ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

2.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ทอท. ในกรณีที่เห็นว่า จำเป็นต้องมีผู้สอบบัญชี นอกเหนือจากการสอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2.5 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของ ทอท. ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

2.6 จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของ ทอท. ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ

2.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยให้จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) เสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.8 แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นายพงศ์ศักดิ์ สุขสันต์)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(นางสาวผ่องเพ็ญ สัมมาพันธ์)