

ที่ ทอท. 459/2554

19 มกราคม 2554

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้ ทอท. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ทอท. เพื่อแต่งตั้งให้นายพงศ์ศักดิ์ เสมสันต์ และ นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ กรรมการ ทอท. เป็นกรรมการ รทส. โดยการแต่งตั้งดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

2. เนื่องจากการแต่งตั้งตามข้อ 1 จะมีผลให้นายพงศ์ศักดิ์ เสมสันต์ ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 2.1. นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2.2. พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช | กรรมการ |
| 2.3. นายชนพิชญ์ มูลพฤกษ์ | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชนาลัย ฉายากุล)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจลงนาม

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2535-5657

โทรสาร 0-2535-5540