

ที่ ทอท. 871/2560

27 มกราคม 2560

เรื่อง แจ้งมติการเลือกตั้งประธานกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 5 คน ที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายประสงค์ พูนธเนศ นายมานิต นิธิประทีป นายสรารุช เบญจกุล นายมนัส แจ่มเวหา และพลตำรวจโท มนุ เมฆหมอก กลับเข้าเป็นกรรมการ ทอท. ต่ออีกวาระหนึ่ง นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. เลือกตั้ง นายประสงค์ พูนธเนศ เป็นประธานกรรมการ ทอท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
2. แต่งตั้ง นายมานิต นิธิประทีป ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อไป ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จึงทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้
 - (1) พลอากาศโท ประกิต ศกุนตสิงห์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
 - (2) นายมานิต นิธิประทีป กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 - (3) นายวราห์ ทองประสิทธิ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. แต่งตั้ง นายมานิต นิธิประทีป ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาต่อไป ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จึงทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา เป็นดังนี้
 - (1) นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
 - (2) นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 - (3) นางระวีวรรณ เนตรคะเวสณะ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

4. แต่งตั้ง นายมนัส แจ่มเวหา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป จึงทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| (1) นาวอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| (2) นายมนัส แจ่มเวหา | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| (3) นายวราห์ ทองประสิทธิ์ | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| (4) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | กรรมการและเลขานุการ |

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชนาลัย ฉายากุล)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกำกับดูแลกิจการ

โทรศัพท์ 0 2535 5657

โทรสาร 0 2535 5540