



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
Airports of Thailand Public Company Limited

ที่ ทอท. 14323/2560

14 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิแกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของ ทอท. ในรอบปี 2560 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท. ในรอบปี 2560 และข้อมูลสำคัญอื่น

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งงบการเงิน (ฉบับย่อ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. แล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท. กำหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 68 และ ข้อ 70

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ทอท. มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะบริษัท จำนวน 20,599,642,895.- บาท ทอท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 14,285,700,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,285,702,000.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.64 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	14,285.70	1,428.57	1,428.57	1,428.57	1,428.57
2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	20,599.64	19,523.29	18,696.54	12,157.63	16,333.18
3. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.44	13.67	13.09	8.51	11.43
4. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.86	6.83	6.54	3.40	4.60
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	12,285.70	9,757.13	9,342.85	4,857.14	6,571.42
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	59.64	49.98	49.97	39.95	40.23

(หมายเหตุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ทอท. ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 10.- บาท จำนวน 1,428,570,000 หุ้น เป็นหุ้นละ 1.- บาท จำนวน 14,285,700,000 หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็นเงิน 12,285,702,000.- บาท หรือเท่ากับร้อยละ 59.64 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทในปีบัญชี 2560

กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

1. ข้อบังคับ ทอท. ข้อ 36 กำหนดว่า ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชี และการเงิน

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

2. ข้อบังคับ ทอท. ข้อ 39 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา, กรรมการธรรมาภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง
(2) พลอากาศโท ประกิต ศกุนสิงห์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล
(3) นายวิชชัย อรัญญิก	กรรมการอิสระ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
(4) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ	กรรมการ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
(5) นายธานินทร์ พะเอม	กรรมการอิสระ

4. ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

5. คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ ทอท. ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท. ประกอบด้วยคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง รายชื่อบุคคลที่เหมาะสม จากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) ตลอดจนพิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 5 คนแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง สามารถบริหารงานของ ทอท. จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ทอท. เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ ทอท. ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (1), (2), (3) และ (5) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ ทอท. และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของ ทอท. ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย มีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์ของ ทอท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดย ทอท. ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณานุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเป็นกรรมการ ทอท. ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียด ประวัติตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. พลอากาศโท ประกิต ศกุนสิงห์	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายวิชาชัย อรัญญิก	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. นายธานีรินทร์ ณะอม	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรณีที่ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท. ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นั้น คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ ทอท. จะร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของ ทอท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท. แทนตำแหน่ง กรรมการที่ว่างลงอีก 1 ตำแหน่งในภายหลัง เพื่อให้คณะกรรมการ ทอท. มีจำนวนครบ 15 คนตามข้อบังคับ ทอท.

การลงมติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 38 (3)

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชด้อย ประจำปี 2561 โดยคำนึงถึงการระมัดระวังความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของ ทอท. แล้วเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในอัตราเท่ากับปี 2560 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ	35,000.- บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน	35,000.- บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ	20,000.- บาท จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน	20,000.- บาท จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการชด้อย 2.1 คณะกรรมการบริหาร ทอท. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ	10,000.- บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน	10,000.- บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 2.2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ	20,000.- บาท เดือนใด ไม่มีการประชุม คงให้ได้รับ ค่าตอบแทนด้วย หากเป็นกรรมการ ในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วน ของเดือน	20,000.- บาท เดือนใด ไม่มีการประชุม คงให้ได้รับ ค่าตอบแทนด้วย หากเป็นกรรมการในระหว่าง เดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน
2.2.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ	5,000.- บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ย ประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน	5,000.- บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
2.3 กรรมการ ทอท. ที่ได้รับแต่งตั้งโดย คณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ	15,000.- บาท ให้ได้รับค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน เดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร	15,000.- บาท ให้ได้รับค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน เดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริหาร
3. ประธานและรองประธานของทุกคณะ	ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ	ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ
4. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2561	ไม่เกิน 18,000,000.- บาท	ไม่เกิน 18,000,000.- บาท
5. กำหนดวงเงิน โบนัสกรรมการ ทอท. สำหรับปีงบประมาณ 2560	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งในปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500,000.- บาทต่อคน ประธาน กรรมการและรองประธานกรรมการ ได้รับเงิน โบนัสสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่ง ในคณะกรรมการ ทอท. ไม่มีสิทธิได้รับ เงิน โบนัสกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งในปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500,000.- บาทต่อคน ประธานกรรมการและ รองประธานกรรมการได้รับเงิน โบนัสสูงกว่า กรรมการร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็น หนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. ไม่มีสิทธิได้รับ เงิน โบนัสกรรมการ

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คณะกรรมการกำหนด  
ค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  
อย่างครบถ้วนแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ  
และขนาดธุรกิจของ ทอท. จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทน  
กรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 33

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ดังนั้น ทอท. และบริษัทย่อยจึงมี สตง. เป็นผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด ซึ่ง สตง. เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอมีความรู้ความสามารถ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ทอท./บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการ ทอท. โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. และเห็นควร กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน 4,150,000.- บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ สตง. เพื่อไปตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตาม หลักการเช่นเดียวกับปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ ทอท. และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 4,150,000.- บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ สตง. เพื่อไปตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ทอท. ข้อ 23

วัตถุประสงค์และเหตุผล การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับ ทอท. ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอแก้ไขข้อบังคับ ทอท. ข้อ 23 ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ทอท. ข้อ 23 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไข เพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 31

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่ ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. ([www.airportthai.co.th](http://www.airportthai.co.th)) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 นั้น ทอท. ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของ ทอท. นอกจากนี้ ทอท. จะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไป อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ ทอท. ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยดูแลตรวจสอบในเรื่องต่อไป

1. กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
2. องค์กรประชุม
3. ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับของ ทอท./ประธาน

ที่ประชุมแจ้ง

5. คู่มือการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจากบัตรลงคะแนนให้ถูกต้อง

ทอท. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ทอท. ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.airportthai.co.th](http://www.airportthai.co.th) ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหัวข้อ Corporate Governance ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้ ทอท. ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email address: [aotir@airportthai.co.th](mailto:aotir@airportthai.co.th) หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2535 5909

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทอท. ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ นำหนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณิฉินัย สิริสมรรถการ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกำกับดูแลกิจการ

โทรศัพท์ 0 2535 5885, 0 2535 5657, 0 2535 5709

โทรสาร 0 2535 5540