



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

ที่ ทอท. 18716/2562

13 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

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

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิแกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของ ทอท. ในรอบปี 2562 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท. ในรอบปี 2562 และข้อมูลสำคัญอื่น

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งงบการเงิน (ฉบับย่อ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. แล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2562

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

ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ทอท. มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะบริษัท จำนวน 24,933,548,663.- บาท ทอท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 14,285,700,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,999,985,000.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.16 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	14,285.70	14,285.70	14,285.70	1,428.57	1,428.57
2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	24,933.55	25,089.91	20,599.64	19,523.29	18,696.54
3. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.75	1.76	1.44	13.67	13.09
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.05	1.05	0.86	6.83	6.54
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	14,999.99	14,999.99	12,285.70	9,757.13	9,342.85
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	60.16	59.78	59.64	49.98	49.97

(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 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นเงิน 14,999,985,000.- บาท หรือเท่ากับร้อยละ 60.16 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทในปีบัญชี 2562

กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

กรรมการตามวาระหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง (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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายประสงค์ พูนธเนศ	ประธานกรรมการ
(2) นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา
(3) นายมนัส แจ่มเวหา	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
(4) พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา
(5) นายสรารุช เบญจกุล	กรรมการอิสระ

4. ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

5. คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ ทอท. ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท. ประกอบกับคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ประวัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ทอท. จำนวน 5 คน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง สามารถบริหารงานของ ทอท. จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ทอท. ดังนี้

- (1) นายประสงค์ พูนธเนศ
- (2) นายมานิต นิธิประทีป
- (3) นายมนัส แจ่มเวหา
- (4) พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก
- (5) นายสรารุช เบญจกุล

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (2), (3), (4) และ (5) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ ทอท. และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของ ทอท. ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย มีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์ ของ ทอท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดย ทอท. ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เป็นกรรมการ ทอท. ดังมีรายละเอียดประวัติตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. นายประสงค์ พูนธเนศ	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายมนัส แจ่มเวหา	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. พลตำรวจเอก มนูญ เมฆหมอก	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. นายสรารัฐ เบญจกุล	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 38 (3)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ตามหลักการที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยคำนึงถึง ภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของ ทอท. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ ประธานกรรมการ	35,000.- บาท รับเพิ่มร้อยละ 25 หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน	35,000.- บาท 2 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการ หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุม	20,000.- บาท ประธานฯ ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 รองประธานฯ ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 12.5 เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน	30,000.- บาท ประธานฯ ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควรอาจพิจารณา จ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
<p>2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย</p> <p>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2.1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ</p>	<p>20,000.- บาท</p> <p>เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน</p> <p>ประธานฯ ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 รองประธานฯ ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 12.5</p> <p>5,000.- บาท</p> <p>เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน</p>	<p>30,000.- บาท</p> <p>เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน</p> <p>ประธานฯ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25</p> <p>-</p>
<p>2.2 กรรมการ ทอท. ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการอนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ</p> <p>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ</p> <p>ประธานในที่ประชุม</p>	<p>15,000.- บาท</p> <p>ประธานฯ ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 รองประธานฯ ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 12.5</p>	<p>15,000.- บาท</p> <p>ประธานฯ ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25</p>
<p>2.3 การจ่ายเบี้ยประชุม กรรมการชุดย่อย</p>	<p>เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม ให้ได้รับเบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้นไม่เกินเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร</p>	<p>- จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน</p> <p>- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบให้นับรวมเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยด้วย</p>
<p>3. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2563</p>	<p>ไม่เกิน 18,000,000.- บาท</p>	<p>ไม่เกิน 18,000,000.- บาท</p>

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
4. กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. สำหรับปีงบประมาณ 2562	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500,000.- บาทต่อคน ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500,000.- บาทต่อคน ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากลักษณะการดำเนินงานและกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของ ทอท. จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่ง ทอท.เป็นหน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติฯ ดังนั้น สตง. จึงทำหน้าที่ตรวจสอบรายงานการเงินของ ทอท. มาโดยตลอด ซึ่ง สตง. เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ทอท./บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทย่อยบางบริษัทถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์หน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติฯ

คณะกรรมการ ทอท. โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. และเห็นควรกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 7,425,000.- บาท โดยปรับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 3,275,000.- บาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของ สตง. พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ สตง. เพื่อไปตรวจสอบด้านบัญชี และการเงิน ณ ทำอากาศยานภูมิภาค เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ ทอท. และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 7,425,000.- บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่ ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai.co.th) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นั้น ทอท. ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของ ทอท. นอกจากนี้ ทอท. จะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ ทอท. ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยดูแลตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้

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

ที่ประชุมแจ้ง

5. ดูแลการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจากบัตรลงคะแนนให้ถูกต้อง

ทอท. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ทอท. ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.airportthai.co.th ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหัวข้อ Corporate Governance ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้ ทอท. ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email address: aotir@airportthai.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2535 6009

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทอท. ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมไปแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิตินัย ศิริสมรรถการ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ

โทรศัพท์ 0 2535 5180, 0 2535 5260, 0 2535 5261, 0 2535 5282

โทรสาร 0 2535 5189