



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งแสดงในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด

1. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างทางสังคม ทอท. สามารถจัดที่นั่งประชุมได้จำกัดประมาณ 250 ที่นั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รวมทั้งคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นกรุณาดำเนินการ ดังนี้

1.1 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ทอท. แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.2 ส่งคำถามล่วงหน้าภายในวันที่ 19 มกราคม 2564

2. หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2.1 กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลโดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง

2.2 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม

2.3 ทอท. จัดบริการอาหาร อาหารว่าง ชา กาแฟ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดการประชุม

2.4 เสนอแนะให้สอบถามและแสดงความคิดเห็นด้วยการเขียนในกระดาษคำถาม

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ***

*** โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาในวันประชุม***

*** ไม่มีการแจกซองที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ***

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุม	หน้า
<ul style="list-style-type: none">หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 22 มกราคม 2564รหัสคิวอาร์ (QR Code) และ URL สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)ข้อมูลทางการเงิน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3)ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)นियามกรรมการอิสระของ ทอท.ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 18 21 22
เอกสารประกอบการเข้าประชุม	
<ul style="list-style-type: none">แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำไปในวันประชุม)หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นข้อบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนแบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2563 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563 ในแบบรูปเล่มคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 23 24 25
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	27
รายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	28



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

ที่ ทอท. 18068/2563

14 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิแกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของ ทอท. ในรอบปี 2563 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code และ URL เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท. ในรอบปี 2563 และข้อมูลสำคัญอื่น

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งงบการเงิน (ฉบับย่อ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. แล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2563

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

ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ทอท. มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะบริษัท จำนวน 4,340,197,539.- บาท ทอท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 14,285,700,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,714,283,000.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.54 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	14,285.70	14,285.70	14,285.70	14,285.70	1,428.57
2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	4,340.20	24,933.55	25,089.91	20,599.64	19,523.29
3. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.30	1.75	1.76	1.44	13.67
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.19	1.05	1.05	0.86	6.83
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,714.28	14,999.99	14,999.99	12,285.70	9,757.13
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	62.54	60.16	59.78	59.64	49.98

(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 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นเงิน 2,714,283,000.- บาท หรือเท่ากับร้อยละ 62.54 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทในปีบัญชี 2563

กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 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

กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (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 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
(2) นายธานีทร์ ณะเฒ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการธรรมาภิบาล
(3) พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
(4) นายกฤษณ์ เสสะเวช	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
(5) นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

5. คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ได้พิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ 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) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
- (2) นายธานีทร์ ณะเฒ
- (3) พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ
- (4) นายกฤษณ์ เสสะเวช
- (5) นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (1), (2), (3), (4) และ (5) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ ทอท. และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของ ทอท. มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการได้พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ตนเองมีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ทอท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดย ทอท. ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง กรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติการพัฒนา การกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเป็นกรรมการ ทอท. ดังมีรายละเอียดประวัติตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายธานีพันธ์ ผะอม	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายกฤษณ์ เสสสะเวช	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 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 2 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการ หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน	35,000.- บาท 2 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการ หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุม	30,000.- บาท ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควรอาจพิจารณา จ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี	30,000.- บาท ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควรอาจพิจารณา จ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000.- บาท เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับ ค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการ ในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วน ของเดือน ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25	30,000.- บาท เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับ ค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการ ในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วน ของเดือน ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
2.2 กรรมการ ทอท. ที่ได้รับแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ ประธานในที่ประชุม	15,000.- บาท ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25	15,000.- บาท ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25
2.3 การจ่ายเบี้ยประชุม กรรมการชุดย่อย	- จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมกันแล้ว ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อเดือน - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของ คณะกรรมการตรวจสอบให้ครบรวม เป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ชุดย่อยด้วย	- จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมกันแล้ว ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อเดือน - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของ คณะกรรมการตรวจสอบให้ครบรวม เป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ชุดย่อยด้วย
3. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564	ไม่เกิน 18,000,000.- บาท	ไม่เกิน 18,000,000.- บาท
4. กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. สำหรับปีงบประมาณ 2563	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500,000.- บาทต่อคน ประธานกรรมการและรองประธาน กรรมการ จะได้รับเงินโบนัสสูงกว่า กรรมการ ร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งเป็น หนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. ที่ไม่มีสิทธิ ได้รับเงินโบนัสกรรมการ	งดการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก ทอท. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ผลประกอบการ ลดลงเป็นอย่างมากไม่เป็นไปตามที่ คาดการณ์ไว้ ประกอบกับ ทอท. มีความจำเป็นต้องสำรองสภาพคล่อง ไว้สำหรับการลงทุนในการพัฒนา ท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโต ด้านการขนส่งทางอากาศในอนาคต

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักการตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของ ทอท. จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชดเชย ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่ง ทอท. เป็นหน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น สตง. จึงทำหน้าที่ตรวจสอบรายงานการเงินของ ทอท. มาโดยตลอด

สตง. ได้ขอความร่วมมือให้ ทอท. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐฯ ที่กำหนดให้ สตง. หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ทอท. จึงได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) กำหนด โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564

สตง. ได้เห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ทอท. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ทอท. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท. ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการ ทอท. จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่
1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516
2. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท.

พร้อมทั้ง เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 5,700,000.- บาท

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณากลับกรองและคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 5,700,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปีงบประมาณ 2564 (บาท) (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)	ปีงบประมาณ 2563 (บาท) (สตง.)
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	5,700,000.-	7,425,000.-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่ ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหากรรมการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai.co.th) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 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

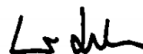
5. ดูแลการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจากบัตรลงคะแนนให้ถูกต้อง

ทอท. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ทอท. ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.airportthai.co.th ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี 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



(นายนิทินัย ศิริสมรรถการ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ

โทรศัพท์ 0 2535 5260 - 4, 0 2535 5282

โทรสาร 0 2535 5189