

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายสรวิศ เบญจกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา |
| 4. นายวราห์ ทองประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. นายธานีทร์ ณะเฒ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล |
| 6. พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา |
| 7. นายกฤษเทพ สิมลี | กรรมการ |
| 8. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายกฤษณ์ เสสะเวช | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นางสาวพัชชา พงศ์กิริติยศ | กรรมการอิสระ |
| 12. นายนิธินัย ศิริสมรรถการ | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายสมบูรณ์ น้อยน้ำคำ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) |
| 2. นางสาวชนาลัย ฉายากุล | เลขานุการบริษัท |

- | | |
|--|---|
| 3. ผู้แทนจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด
นายธิตี กำเหนิดดี | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4. ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
นายณรงค์ ภาณุสุวัฒน์
นางสาวชุตินา วัฒนาเมธี
นายนพดล ประทีปพรรณ | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 12
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ |

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายสรารุช เบญจกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“ทอท.”)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ ทอท. ในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ที่ ทอท. จะใช้เป็นสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ออกประกาศกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดประชุม สัมมนา โดยจำกัดจำนวนและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งข้อกำหนด คำสั่ง และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐซึ่งส่งผลต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ ทอท. ซึ่ง ทอท. มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนรูปแบบและสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. โดยไม่มีการจัดการประชุม ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุม เช่น วัน เวลา วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และสิทธิในการรับเงินปันผลให้คงเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

จากนั้น แจ้งว่าได้เวลาเริ่มการประชุมตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และขอให้ นางสาวชนาลัย ฉายากุล เลขานุการบริษัท สรุปลำดับรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน แนะนำคณะกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหาร และอธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect โดยใช้งานร่วมกับระบบการประชุมทางไกล Cisco Webex ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วย

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) ตามวิธีการที่ ทอท. กำหนด และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และทำการลงทะเบียนโดยกดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกรับเป็นองค์ประชุม (รายละเอียดปรากฏตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง ทอท. ได้แจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564)

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 369,950 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 1,780 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 12,749,013,092 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียนจำนวน 1,818 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียน 12,749,383,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.2458 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ทอท. ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 27

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ทอท. ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดที่เหลืออยู่* และได้กล่าวแนะนำผู้แทนกระทรวงการคลังซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นายพิทย อุทัยสง ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai.co.th) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงเสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท. ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว โดย ทอท. ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท www.airportthai.co.th ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และข้อมูลที่น่าเสนอในระหว่างการประชุมจะมีการเผยแพร่ผ่านการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ด้วย

จากนั้น ได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

* ตามที่ ทอท. ได้รับหนังสือแจ้งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการจำนวน 1 คน ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 โดยทอท. ได้แจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
 - สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting
 - ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
 - ในการนับคะแนนเสียง ทอท. จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 - สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ผ่านระบบ E-Meeting จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
 - มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น กล่าวคือ ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธานในที่ประชุมฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น
 - ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าวจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิดให้ลงมติในวาระนั้น โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป
- สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถาม/หรือความคิดเห็นในช่อง Q&A แล้วกดส่งคำถาม ซึ่ง ทอท. จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด ทอท. จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของ ทอท. ต่อไป

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ให้นักที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ทอท. สงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงตัดสิทธิ์การเข้าร่วมประชุม หากการถามคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวไม่สุภาพ ข่มขู่ คุกคาม หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น รบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมฯ ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมฯ ตามข้อกำหนดที่ ทอท. ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในเอกสาร คือ หมายเลข 0 2021 9121

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม จึงเห็นควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส จึงขอเชิญ นายนิธิโรจน์ มาตรา ตัวแทนจาก บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของ ทอท. ในการจัดประชุมครั้งนี้ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 1

วาระที่ 1 **เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ทอท. ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 นั้น ทอท. ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหัวข้อ Corporate Governance ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงให้ ทอท. ทราบภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 นั้น มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้ปรับปรุงถ้อยคำซึ่ง ทอท. ได้พิจารณาและปรับปรุงตามความเหมาะสมแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแนะเพิ่มเติม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สำหรับข้อซักถาม ในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุม ทอท. จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามได้ภายหลังการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563
ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทอท. ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงาน
ในรอบปี 2563 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินและรายงานประจำปี 2563 ที่จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว จากนั้น ขอให้ที่ประชุมรับชมวิดีโอสรุปรายงาน
ผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

วิดิทัศน์สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 มีเนื้อหา ดังนี้

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ติด
ระดับโลก โดยมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ คำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล มีท่าอากาศยานใน
ความรับผิดชอบทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่

ทอท. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานให้มีความสมดุล ทั้งในด้านการให้บริการ
และการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นอกจากนี้
ทอท. ยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ สนับสนุนการเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศและ
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยไม่หยุดพัฒนาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงปีก่อนหน้า ซึ่งธุรกิจการบินเริ่มมีสัญญาณปรับตัว
ลดลง ทอท. จึงได้พัฒนาธุรกิจเพื่อขยายการดำเนินงานในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในรูปแบบบริษัทร่วม โดยได้
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการลานจอดรถอุปกรณ์ภาคพื้น
บริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจการที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ และในปีงบประมาณ 2563
ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน สนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ด้านกิจการการบิน
ที่ยั่งยืนและการเป็นศูนย์กลางทางการบินของไทยในภูมิภาค

นอกจากนี้ ทอท. ได้จัดตั้งบริษัท ท่าอากาศยานไทย ทาฟา โอเพอร์เรเตอร์ จำกัด เพื่อบริหาร
โครงการจัดตั้งสถานที่เตรียมสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียผ่านช่องทางพิเศษ หรือ PREMIUM PERISHABLE
LANE ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า
ก่อนส่งออก Certified Hub เพื่อช่วยให้สินค้าเกษตรของไทยคงคุณภาพและมีมาตรฐานครบทุกข้อกำหนด
ตามที่ประเทศปลายทางตั้งไว้ ลดปัญหาการถูกปฏิเสธการนำเข้าสินค้าของเกษตรกรไทย อีกทั้งยังช่วยลดอุปสรรค
ทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barrier) และยกระดับมาตรฐานเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของไทย
ให้เทียบเท่ากับการแข่งขันในตลาดโลก รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าการเกษตร
ของประเทศในกลุ่ม กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2564

ทอท. ร่วมกับกรมธนารักษ์ กองทัพอากาศ และกรมท่าอากาศยาน ได้พิจารณาดำเนินการแก้ไข ข้อตกลงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุให้เป็น 30 ปี เพื่อให้ระยะเวลาที่มีความต่อเนื่องเพียงพอกับความต้องการพิจารณา ร่วมลงทุนของภาคเอกชนและเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง โดยเร่งรัดการพัฒนาที่ ราชพัสดุที่มีศักยภาพเพื่อรองรับกิจการอันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการท่าอากาศยาน ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ได้แก่ โรงแรม การขนส่งและโลจิสติกส์ สำนักงานและศูนย์ธุรกิจ ร้านค้าและศูนย์การค้า การท่องเที่ยวและ นันทนาการ การประชุมสัมมนาและนิทรรศการ ที่พักอาศัย การกีฬา การรักษาพยาบาล และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มในอนาคต และในส่วนของพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ ซึ่งเป็นของ ทอท. ได้มีเอกชนให้ความสนใจลงทุนโครงการขนาดใหญ่แล้ว พร้อมกันนี้ ทอท. ยังได้ยกที่ดินบางส่วนให้องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปรือ นำไปสร้างถนนสาธารณะ และระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่าง แท้จริง พร้อมรองรับการพัฒนาเมืองการบินที่จะเติบโตต่อไป

ทอท. ยังมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์การเป็น AOT DIGITAL LIFE ชีวิตอัจฉริยะในยุค 5G อย่าง เต็มรูปแบบที่ทุกอุปกรณ์เชื่อมต่อกันอย่างเป็นเครือข่ายหรือ INTERNET OF THINGS โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน โดยการนำ DIGITAL TECHNOLOGY เข้ามาใช้ในการดำเนินการ ผ่านโครงการ DIGITAL PLATFORM เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และสามารถเป็น เครื่องมือในการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ DIGITAL AIRPORT, DIGITAL OPERATION, DIGITAL OFFICE, DIGITAL CARGO แต่ขณะที่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 ปริมาณเที่ยวบิน และผู้โดยสารยังคงเติบโตตามปกติ โดยกลุ่มตลาดท่องเที่ยวใหญ่ๆ เช่น จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และรัสเซีย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาสที่สอง ส่งผลกระทบต่อการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทำให้ธุรกิจการบินทั่วโลกต้องหยุดชะงัก จากความ ร่วมมือร่วมใจของคนไทยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบ New Normal ช่วยให้สถานการณ์ในประเทศ ดีขึ้น โดยช่วงปลายเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา เริ่มกลับมามีการเดินทางทางอากาศภายในประเทศอีกครั้ง แต่ปริมาณการเดินทางไม่สามารถกลับมาในระดับเดียวกับปีก่อนหน้าได้ โดยปริมาณการจราจรทางอากาศ ในปีงบประมาณ 2563 ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. มีอัตราการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินรวม 515,185 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 42.5 และผู้โดยสารรวม 72.6 ล้านคน ลดลงร้อยละ 48.8 จากปีงบประมาณก่อนหน้า สำหรับการขนถ่ายสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์รวม 1.1 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 26.5 โดยมีสายการบินให้บริการแบบประจำ รวม 130 สายการบิน และมีเส้นทางบินแบบประจำ 212 จุดบินใน 55 ประเทศ จากภาพรวมประมาณการปริมาณ ผู้โดยสาร จนถึงปี 2578 แสดงให้เห็นว่า ทอท. มีปริมาณผู้โดยสารเกินขีดความสามารถรองรับของท่าอากาศยาน มีเพียงในช่วงปี 2563 -2564 ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ปริมาณผู้โดยสารลดลงและคาดการณ์ว่า ในปี 2566 ปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทอท. จึงจะกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 ซึ่งปริมาณผู้โดยสาร จะเกินขีดความสามารถอีกครั้ง

ทอท. จึงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยใช้ช่วงเวลานี้ในการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้าง ท่าอากาศยานเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางของผู้โดยสารในภาพรวมให้ได้มากกว่า 100 ล้านคนต่อปี เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ระยะที่ 2 SAT-1 หรือ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการจราจรทางอากาศ ให้รองรับผู้โดยสารได้จำนวน 60 ล้านคนต่อปี และเพิ่มการให้บริการหลุมจอดอากาศยานประชิดอาคาร สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก 28 หลุมจอด ปัจจุบันโครงสร้างอาคารดำเนินการแล้วเสร็จ เหลือเพียง การดำเนินการดำเนินงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานภูมิทัศน์ และติดตั้งระบบภายใน, โครงการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3 ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จในปี 2567 จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินได้เป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง, โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย ด้านทิศเหนือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร ได้เป็น 90 ล้านคนต่อปี, โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 จะเริ่มดำเนินโครงการประมาณปี 2564 อยู่ระหว่างทบทวนประมาณการผู้โดยสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันควบคู่ไปกับการพิจารณาผลการศึกษ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ ปริมาณผู้โดยสารจากเดิม 8 ล้านคนต่อปี เป็น 16.5 ล้านคนต่อปี และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะที่ 1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารจากเดิม 2.5 ล้านคนต่อปี เป็น 10.5 ล้านคนต่อปี

ทอท. ให้ความสำคัญในการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดเป็นนโยบายให้ พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในระดับสากล ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา ทอท. ยังมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยได้มอบนโยบายด้านการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต มีประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ตลอดจนการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด ในทุกโอกาส ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังและส่งเสริมให้บุคลากรบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับ กรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสามารถยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน รวมทั้งบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานทุกแห่งในความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล

ในปีงบประมาณ 2563 ทอท. มีผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A รางวัล การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 ในระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ ทอท. ได้รับรางวัล ASEAN ASSET CLASS AWARD ซึ่งเป็นรางวัล ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับอาเซียนอีกด้วย จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดำเนินงาน ทอท. ยังคงได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 ในระดับ DJSI World และต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในกลุ่ม Emerging Market ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม คมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 หรือ THSI (THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รวมทั้งหุ้น ทอท. ยังได้รับรางวัลหุ้นขวัญใจ มหาชนกลุ่มบริการ ประจำปี 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากการประเมินค่าความนิยมของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นสามัญ บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนความเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการพัฒนา ธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ ทอท. แต่จากการเตรียมการพัฒนาธุรกิจเพื่อขยายการดำเนินการในธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในรูปแบบบริษัทร่วมทุนที่มีความก้าวหน้า บัดนี้ ทอท. พร้อมแล้วสำหรับการเติบโตด้วยก้าวใหม่ที่มั่นคง พร้อมการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน
ในรอบปี 2563

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถาม และ/หรือความคิดเห็นในช่อง Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการถามคำถามผ่านทาง VDO Conference ให้กดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่านเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง

นายฐวิวัฒน์ ภัทรวีรไพศาล (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามผ่านทาง VDO Conference ว่า เนื่องจากทอท. เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จึงขอสอบถามเกี่ยวกับการวางแผนของ ทอท. ในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ทอท. ตัดค่าใช้จ่ายลง 2 ครั้ง คิดเป็นจำนวนร้อยละ 29 ในครั้งแรก และร้อยละ 9 ในครั้งที่สอง ซึ่ง ทอท. ไม่อาจตัดค่าใช้จ่ายมากกว่านี้ได้ เนื่องจากความจำเป็นด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในส่วนของรายได้ ทอท. ได้จัดตั้งบริษัทร่วมจำนวน 3 บริษัท อีกทั้งยังมีการพัฒนาเมืองการบิน ซึ่งในขณะนี้ ทอท. ได้รับความเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ข้อตกลงการใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์แล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมธนารักษ์ กรมท่าอากาศยาน และกองทัพอากาศ และจะจัดสรรผู้ประกอบการเข้าพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงพื้นที่บริเวณตะวันออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะรับรู้เป็นรายได้ในปีถัดไป ส่วนในการพัฒนา Digital Platform ปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันประมาณ 500,000 ราย และจะมีการขยายแอปพลิเคชันไปยังท่าอากาศยานที่เป็น Partner และ Sister Airports ทั้งหมด 13 แห่ง ซึ่งได้มีการหารือถึงเรื่องเคลียร์ริงเฮ้าส์ (Clearinghouse) และคุณภาพการให้บริการที่จะเชื่อมต่อกัน ทั้งนี้ สำหรับกรณีของ Digital Platform อาจต้องรอให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2563 แล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563

ที่ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 ทอท. มีสินทรัพย์รวม 173,558.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.51 มีหนี้สินรวม 30,526.90 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.37 รายได้จากการขายหรือการให้บริการ จำนวน 31,179.10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50.34 กำไรสุทธิจำนวน 4,320.68 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 82.74 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินประจำปี 2563 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. แล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,748,395,472	99.9868
ไม่เห็นด้วย	1,522,100	0.0119
งดออกเสียง	152,101	0.0011
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2563

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของ ทอท. และการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2563

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท. กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยมติคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 68 และ 70 ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ทอท. มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

ของงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 4,340,197,539 บาท ทอท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 14,285.70 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,714,283,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.54 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทในปีบัญชี 2563 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 2 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2563

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทาง VDO Conference เกี่ยวกับแนวโน้มของผลประกอบการของทอท. ในปี 2564

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ 2563 ทอท. ยังมีผลประกอบการที่ดีเนื่องจากในไตรมาสแรกยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รายได้จากไตรมาสแรกของปี 2563 เพียงพอที่จะทำให้มีผลกำไรแม้ว่าอีก 3 ไตรมาสถัดมาจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณจึงมีความสำคัญต่อรายได้ทั้งปีเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564 ยังอยู่ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังมีข้อจำกัดต่อการเปิดทำการบิน ดังนั้น จึงคาดว่าผลประกอบการในปีงบประมาณ 2564 น่าจะขาดทุน ทั้งนี้ ปัจจัยที่จะส่งผลให้ ทอท. สามารถมีกำไรนั้นขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และการเปิดน่านฟ้าระหว่างประเทศ

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทางช่องทาง Q&A ว่าเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้เป็นจ่ายจากผลประกอบการในปีใด และจ่ายในอัตราภาษีเท่าไร และการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อยู่ในอัตราภาษีในปีอื่นๆ อีกหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินปันผลที่จ่ายครั้งนี้จ่ายจากผลประกอบการของปีงบประมาณ 2563 หลังหักภาษีและเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายภาษีในอัตราร้อยละ 20 และไม่มีอัตราภาษีในปีอื่น

นายโอกาส พุ่มพฤษ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทาง VDO Conference โดยได้ขอขอบคุณการทำงานของผู้บริหารและคณะกรรมการ และเคารพการตัดสินใจของคณะกรรมการในการงดจ่ายโบนัสพนักงาน อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากผู้ถือหุ้น พนักงานก็เป็นอีกหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร จึงขอให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30 และจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานด้วย

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมา ทอท. ไม่เคยจ่ายเงินปันผลต่ำกว่า อัตราร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม หากจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงเกินไป ก็อาจส่งผลให้การบริหารจัดการด้านพนักงาน ไม่มีความคล่องตัว ดังนั้น ในการจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและเงินโบนัสให้แก่พนักงานได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อให้การจัดสรรเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยจะต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการกระแสเงินสดเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวด้วย

ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 2,714,283,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.54 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,750,346,912	99.9988
ไม่เห็นด้วย	101	0.0000
งดออกเสียง	150,000	0.0011
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 36 วรรคแรก กำหนดว่า “ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น” และตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 39 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- (1) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
- (2) นายธานินทร์ ณะเอม
- (3) พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ
- (4) นายกฤษณ์ เสสสะเวช
- (5) นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ

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

คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ ทอท. ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท. ประกอบด้วยคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ประวัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง และรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ทอท. จำนวน 5 คน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง สามารถบริหารงานของ ทอท. จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ทอท. ดังนี้

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

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ ทอท. และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย มีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ทอท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดย ทอท. ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการกึ่งนอกระบบการรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและ

บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเป็นกรรมการ ทอท. ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายธานินทร์ ณะเอม	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายกฤษณ์ เสสเสเวช	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านระบบ E-Meeting โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 2 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,449,249,853	97.6371
ไม่เห็นด้วย	301,016,513	2.3608
งดออกเสียง	255,247	0.0020
บัตรเสีย	-	-

(2) นายธานินทร์ ณะเอม (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,659,062,046	99.2826
ไม่เห็นด้วย	91,297,283	0.7160
งดออกเสียง	162,284	0.0012
บัตรเสีย	-	-

(3) พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ (กรรมการอิสระ)

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,679,308,425	99.4414
ไม่เห็นด้วย	71,059,063	0.5573
งดออกเสียง	154,125	0.0012
บัตรเสีย	-	-

(4) นายกฤษณ์ เสสะเวช (กรรมการอิสระ)

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,739,966,913	99.9172
ไม่เห็นด้วย	10,404,700	0.0816
งดออกเสียง	150,000	0.0011
บัตรเสีย	-	-

(5) นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ (กรรมการอิสระ)

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,682,700,151	99.4680
ไม่เห็นด้วย	67,670,462	0.5307
งดออกเสียง	151,000	0.0011
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ทอท.ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2563 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ทอท. ได้เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจของ ทอท. แล้ว เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปีงบประมาณ 2564 ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปีงบประมาณ 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000 บาท ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน 2 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการ หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 30,000 บาท ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควรอาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 30,000 บาท เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

2.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25

2.2 กรรมการ ทอท. ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ

2.2.1 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 15,000 บาท

2.2.2 ประธานในที่ประชุม ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25

2.3 การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย

2.3.1 จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

2.3.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้นำรวมเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

3. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไม่เกิน 18,000,000 บาท

4. วงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2563

งดการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก ทอท. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ผลประกอบการลดลงเป็นอย่างมากไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับ ทอท. มีความจำเป็นต้องสำรองสภาพคล่องไว้สำหรับการลงทุนในการพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านการขนส่งทางอากาศในอนาคต

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านช่องทาง Q&A ว่าจากผลการดำเนินงานที่ลดลงเป็นอย่างมาก จากเดิมที่ ทอท. เคยมีผลกำไรในปี 2562 จำนวนประมาณ 25,000 ล้านบาท และในปี 2563 มีผลกำไรลดลงเหลือจำนวนประมาณ 4,300 ล้านบาท ทอท. จะมีการพิจารณาปรับลดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการที่ลดลงอย่างมากหรือไม่ อย่างไร และ ทอท. จะพิจารณาปรับลดจำนวนกรรมการหรือไม่ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ ทอท. มีรายได้ลดลงเป็นอย่างมาก คณะกรรมการและพนักงาน ทอท. ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในขณะนี้ ดังนั้น คณะกรรมการ ทอท. จึงได้พิจารณางดการจ่ายโบนัสกรรมการ สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยหรืออนุกรรมการต่างๆ นั้น คณะกรรมการ ทอท. ได้พิจารณาปรับลดจำนวนลงตามความจำเป็นและความเหมาะสม สำหรับการปรับลดจำนวนกรรมการของ ทอท. นั้น เห็นว่าจำนวนคณะกรรมการ ทอท. ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงมีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของ ทอท. เนื่องจากกรรมการ ทอท. แต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลายสาขา

ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปีงบประมาณ 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย โดยให้ได้รับคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมประจำปีงบประมาณ 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,750,104,529	99.9966
ไม่เห็นด้วย	154,784	0.0012
งดออกเสียง	273,700	0.0021
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่ง ทอท. เป็นหน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติฯ ดังนั้น สตง. จึงทำหน้าที่ตรวจสอบรายงานการเงินของ ทอท. มาโดยตลอด สตง. ได้ขอความร่วมมือให้ ทอท. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐฯ ที่กำหนดให้ สตง. หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ทอท. จึงได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปีงบประมาณ 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

คณะกรรมการ ทอท. โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564 นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5872 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท. พร้อมทั้งเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 5,700,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านช่องทาง Q&A เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. การคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีหลักเกณฑ์อย่างไร ใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และมีบริษัทที่เสนอเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่ทอท. ทั้งหมดกี่ราย
2. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของธุรกิจท่าอากาศยานหรือไม่ อย่างไร

3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นจำนวนเงิน 5,700,000 บาท เป็นจำนวนที่ได้มีการต่อรองหรือไม่ อย่างไร และจำนวนค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือไม่ หากมิได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว ทอท. ยังคงมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนเท่าใด

4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของ ทอท. รวมถึงบริษัทย่อยของทอท. ในปี 2562 และปี 2563 มีจำนวนเงินทั้งหมดเท่าใด

นายสรยุทธ จำปา (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้กระทำได้ในกรณีพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ หรือซับซ้อน หรือต้องผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจำกัด ประกอบกับ ทอท. เป็นบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เป็นลำดับต้นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ทอท. จึงดำเนินการคัดเลือกบริษัทที่ดำเนินการสอบบัญชีและมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีให้กับบริษัทที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด, บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด, บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ทอท. ได้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วยเกณฑ์ราคา ประกอบเกณฑ์อื่น ซึ่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้คะแนนประเมินสูงสุด และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้พิจารณาเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือนางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. โดยทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ.2562 และเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะติดตามดูแลคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีสากล และเป็นการกำกับดูแลทั้งในด้านคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีแต่ละรายและคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับค่าตอบแทน ทอท. ได้ต่อรองราคาแล้ว โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอราคาพร้อมส่วนลดคงเหลือสุทธิเป็นเงิน 5,700,000 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ซึ่งราคานี้ได้รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว

สำหรับค่าสอบบัญชีทั้งหมดรวมบริษัทย่อยในปี 2562 และปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	
	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	7,425,000.-	4,150,000.-
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด	598,000.-	600,000.-
บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด	120,000.-	75,000.-
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด	100,000.-	-

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 กำหนดให้ ทอท. มีหน้าที่ในการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ สตง. เห็นชอบด้วย ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก สตง. แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวรุ่งภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 5,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,747,329,463	99.9747
ไม่เห็นด้วย	3,064,600	0.0240
งดออกเสียง	160,500	0.0012
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม นอกจากนั้น ตามที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้มีการเพิ่มวาระการประชุมเป็นวาระสืบเนื่องเพื่อติดตามผลจากการประชุมครั้งที่ผ่านมานั้น ทอท. จะรายงานให้ทราบในวาระนี้ ขอมอบให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจง

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและขอทราบผล รวม 2 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท. ซึ่งกำหนดอัตราเงินปันผลไว้เพียงร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ เป็นนโยบายที่กำหนดขึ้นมานานแล้ว และค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ดังนั้น ทอท. ควรพิจารณาปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเพิ่มอัตราเงินปันผลให้สูงขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ และอาจพิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผล ปีละ 2 ครั้ง โดยประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติม ขอชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท. ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทได้กำหนดไว้ในปัจจุบันมีความเหมาะสม โดยมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้

1) ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ผลการดำเนินงานของ ทอท. มีแนวโน้มลดลง ทอท. จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้สำหรับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ

2) ที่ผ่านมา ทอท. จ่ายเงินปันผลสูงกว่าร้อยละ 25 มาโดยตลอด

3) มีความยืดหยุ่นในการวางแผนบริหารทรัพย์สิน หนี้สิน สภาพคล่อง และจัดสรรเงินทุนได้อย่างรอบคอบ

4) รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ เช่น ปตท.มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราเดียวกันกับ ทอท.

2. เรื่อง ขอเสนอให้เพิ่มการติดป้ายบอกทางไปห้องสุขาในบริเวณท่าอากาศยาน และขอเสนอให้มีการประหยัดไฟในบริเวณอาคารจอดรถใน ทสภ. ในช่วงเวลากลางวันเนื่องจากในบริเวณดังกล่าวนี้มีแสงอาทิตย์ส่องจากภายนอกอาคารเพียงพออยู่แล้ว เรื่องนี้ตนได้สั่งการให้ ทสภ. พิจารณาดำเนินการในเรื่องจำนวนป้ายบอกทางไปห้องสุขาและการปิดไฟบริเวณอาคารจอดรถให้มีความเหมาะสมดังกล่าวแล้ว

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมสำหรับคำถามที่ได้มีการส่งเข้ามาล่วงหน้า โดยเรื่องแรกเกี่ยวกับการพักชำระหนี้ของพนักงานของ ทอท.ว่า ในขณะนี้คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท. กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาพักชำระหนี้ของลูกหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท. ต่ออีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับค่าครองชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะดำเนินการชี้แจงรายละเอียดต่อสหภาพแรงงานของ ทอท. ต่อไป

นอกจากนั้น ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการดำเนินงานของ ทอท.ว่า ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 คาดว่าประเทศไทยจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนและธุรกิจสายการบินจะเริ่มกลับมาให้บริการได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งคาดว่าผลประกอบการของ ทอท. จะค่อยๆ เริ่มกลับมาเท่ากับช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของในปี 2565 และคาดว่าจะมีผลประกอบการเท่ากับช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างสมบูรณ์ในปี 2566 โดยการลงทุนของ ทอท. ในปีนี้จะมีความสำคัญต่อศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจไปอีก 3-4 ปีข้างหน้า ปัจจุบัน ทอท. จึงมุ่งเน้นและเร่งผลักดันในด้านการลงทุนเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับปีที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาอย่างสมบูรณ์

นายโอกาส พุ่มพฤษ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทาง VDO Conference ว่าการลงทุนของ ทอท. ในปีนี้จะต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร และหากมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศ ข้อตกลงและเงื่อนไขในการกู้ยืมและการชำระเงินมีลักษณะและรายละเอียดอย่างไร เนื่องจากเห็นว่าในช่วงที่ ทอท. อยู่ในระหว่างการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ทอท. ได้เคยกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ในช่วงที่ ทอท. อยู่ในระหว่างการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ทอท. ได้เคยกู้ยืมเงินจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ซึ่งได้มีการชำระหนี้คืนบางส่วนแล้วและยังคงเหลือหนี้ที่ยังต้องชำระอีกเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในท่าอากาศยาน จึงทำให้ ทอท. มีสภาพคล่องลดลง และเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายของ ทอท. ยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 ทอท. จึงยังไม่มีแผนการในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการตัดสินใจกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศในปีถัดไป อาจต้องรอพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อความชัดเจนในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า

นางสาวอรุณจิตร ตรีลีทธิเชษฐ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามผ่านช่องทาง Q&A ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทอท. คาดว่าจะสามารถดำเนินงานตามแผนในปี 2564 ได้หรือไม่ และจะมีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงว่า เป็นคำถามเช่นเดียวกับที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งสรุปว่า ขณะนี้แผนการดำเนินงานในปี 2564 ยังไม่ได้รับผลกระทบ แต่สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2565 อาจต้องรอพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในอนาคตเพื่อความชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ ทอท. มีมาตรการในการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนควบคุมการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจท่าอากาศยานอยู่แล้ว

นางสาวสุพิรณัฐ ภิวิวัฒน์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านช่องทาง Q&A ถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างสนามบินส่วนต่อขยาย และโอกาสในการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานก่อสร้างดังกล่าวรวมถึงผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของปี 2564 ของ ทอท. และสอบถามถึงมาตรการของ ทอท. ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในท่าอากาศยาน

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า แผนระยะยาวของการก่อสร้างสนามบินส่วนต่อขยาย ยังคงเป็นไปตามแผนการที่กำหนด สำหรับแผนในระยะสั้น คาดว่าอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) จะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนเมษายน 2565 สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในสนามบินนั้น ปัจจุบัน ทอท. มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นสองส่วน ได้แก่ การยกเว้นการจ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำ (Minimum Guarantee) โดยให้ผู้ประกอบการจ่ายตามรายได้ที่ได้รับตามจริงในอัตราร้อยละ 15 (Revenue Sharing) และสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าเช่าในอัตราแน่นอน (Fixed Price) ทอท. ได้ปรับลดอัตราค่าตอบแทนลงร้อยละ 20 โดย ทอท. จะมีมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวกับผู้ประกอบการจนถึงเดือนมีนาคม 2565

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใด กรรมการผู้อำนวยการใหญ่จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ ทอท. งดการจัดโครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานของ ทอท. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การจัดโครงการฯ จะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีกิจกรรมที่ทำให้ต้องอยู่ใกล้ชิดกันจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างได้ ทั้งนี้ หากสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว ทอท. จะได้พิจารณาการจัดโครงการฯ ในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ขอขอบคุณที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับ ทอท. ก็ยังสามารถซักถามได้หลังจากการประชุมนี้ โดยติดต่อไปที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2535-5900 หรือที่ E-mail: aotir@airportthai.co.th และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 1,862 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 12,750,554,763 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.2540 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดย ทอท. ได้ตรวจนับคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



ประธานในที่ประชุม

(นายสรารุท เบญจกุล)



เลขานุการบริษัท

(นางสาวชนาลัย ฉายากุล)