



AIRPORTS OF THAILAND PLC.  
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## ประจำปี 2564

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(E-Meeting)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษา  
เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วม  
ประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

## สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุม	หน้า
<ul style="list-style-type: none"><li>หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 21 มกราคม 2565</li></ul>	1
<ul style="list-style-type: none"><li>รหัสคิวอาร์ (QR Code) และ URL สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)</li></ul>	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
<ul style="list-style-type: none"><li>ข้อมูลทางการเงิน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3)</li></ul>	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
<ul style="list-style-type: none"><li>ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)</li></ul>	9
<ul style="list-style-type: none"><li>ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)</li></ul>	20
<ul style="list-style-type: none"><li>นियามกรรมการอิสระของ ทอท.</li></ul>	24
<ul style="list-style-type: none"><li>ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น</li></ul>	25
<b>เอกสารประกอบการเข้าประชุม</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>แบบแจ้งการประชุม</li></ul>	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
<ul style="list-style-type: none"><li>หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)</li></ul>	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
<ul style="list-style-type: none"><li>เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น</li></ul>	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
<ul style="list-style-type: none"><li>ข้อบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน</li></ul>	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
<ul style="list-style-type: none"><li>แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2564 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ในแบบรูปเล่ม</li></ul>	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
<ul style="list-style-type: none"><li>วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.</li></ul>	26
<ul style="list-style-type: none"><li>รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)</li></ul>	27
<ul style="list-style-type: none"><li>การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)</li></ul>	28
<b>เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ</b>	35



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

ที่ ทอท. 16966/2564

7 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของ ทอท.ในรอบปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code และ URL เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท.ในรอบปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่น

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2564 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท.แล้ว และได้จัดส่งงบการเงิน (ฉบับย่อ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท.แล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท.กำหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่” ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 68 และ ข้อ 70

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงานของ ทอท.อย่างรุนแรง โดยในปีบัญชี 2564 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 16,409.61 ล้านบาท อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงานและกระแสเงินสดของ ทอท.อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2564

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) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายกฤษเทพ สิมลี	กรรมการ
(2) นายวราห์ ทองประสินธุ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล
(3) นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
(4) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
(5) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ทอท., กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. ทอท.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

5. คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ 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

- 5.1 นายกฤษเทพ สิมลี
- 5.2 นายวราห์ ทองประสินธุ์
- 5.3 นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์
- 5.4 นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
- 5.5 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการได้พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ตนเองมีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ทอท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดย ทอท.ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการกึ่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557 ประกอบกับพระราชบัญญัติ การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณา ให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เป็นกรรมการ ทอท. ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการในคณะกรรมการ ทอท.แล้ว ดังมีรายละเอียดประวัติตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. นายกฤษเทพ สิมลี	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
2. นายวราห์ ทองประสินธุ์	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
3. นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
4. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
5. นายนิติชัย ศิริสมรรถการ	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยาม กรรมการอิสระของ ตลท. และของ ทอท. และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรรมการลำดับที่ 2 แม้ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาเมื่อรวมกับวาระที่จะดำรงตำแหน่ง ต่อไปหากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปีก็ตาม แต่เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ ตลท. และของ ทอท. และจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาสามารถให้ความเห็นได้อย่าง เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ทอท.ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปได้ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของ ทอท.มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

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

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามหลักการที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยคำนึงถึง ภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 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 ประธานกรรมการหรือประธาน ในที่ประชุม	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
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 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 คณะกรรมการตรวจสอบให้ัน้รวม เป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ชุดย่อยด้วย	- จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมกันแล้ว ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อเดือน  - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของ คณะกรรมการตรวจสอบให้ัน้รวม เป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ชุดย่อยด้วย

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
3. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2565	ไม่เกิน 18,000,000.- บาท	ไม่เกิน 18,000,000.- บาท
4. กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. สำหรับปีงบประมาณ 2564	งดการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก ทอท.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ ผลประกอบการลดลงเป็นอย่างมาก ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับ ทอท.มีความจำเป็นต้องสำรองสภาพคล่อง ไว้สำหรับการลงทุนในการพัฒนา ท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโต ด้านการขนส่งทางอากาศในอนาคต	งดการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องจาก ทอท.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ ผลประกอบการในปีงบประมาณ 2564 ของ ทอท.ขาดทุน

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนข้างต้น

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ) ซึ่ง ทอท.เป็นหน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ 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 และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564



ทอท.ได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สตง.เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ทอท. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท. ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท.

พร้อมทั้ง เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 5,700,000.- บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีงบประมาณ 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3516 และนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5872 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่ง สตง.เห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท. และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 5,700,000.- บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นนอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปีงบประมาณ 2564 (บาท) (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)	ปีงบประมาณ 2565 (บาท) (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	5,700,000.-	5,700,000.-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท.ข้อ 30

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่ ทอท.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหากรรมการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. ([www.airportthai.co.th](http://www.airportthai.co.th)) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นั้น ทอท.ขอเรียนว่า เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ตามหลักเกณฑ์ของ ทอท. นอกจากนี้ ทอท. จะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ ทอท. ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยดูแลตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้

1. กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
2. องค์กรประชุม
3. ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับของ ทอท./ประธานที่ประชุมแจ้ง
5. ระบบการลงคะแนนและระบบการนับคะแนนของผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

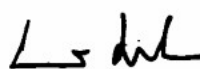
(E-Meeting) และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจากระบบลงคะแนนให้ถูกต้อง

ทอท. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทอท. ประจำปี 2564 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.airportthai.co.th](http://www.airportthai.co.th) ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหัวข้อ Corporate Governance ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้ ทอท. ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email address: [aotir@airportthai.co.th](mailto:aotir@airportthai.co.th) หรือทางโทรสาร หมายเลข 0 2535 6009

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ทอท. ขอเรียนว่า ทอท. ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทอท. จึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ดังนั้น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ทอท. จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาศึกษาเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น และรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ทอท. ท่านใดท่านหนึ่งตามที่ ทอท. กำหนด เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะโดยใช้ช่องไปรษณีย์ตอบรับที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ฉบับนี้ ถึง ฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตู้ ปณ. 3 ปณฝ.ดอนเมือง กทม. 10211 ภายในวันที่ 18 มกราคม 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายณิดินัย ศิริสมรรถการ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ

โทรศัพท์ 0 2535 5261 - 4, 0 2535 5282

โทรสาร 0 2535 5189