

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายประสงค์ พูนธเนศ             | ประธานกรรมการ   |
| 2. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหา กรรมการชรรมาภิบาล  |
| 3. พลอากาศโท ประกิต ศกุนตสิงห์    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการชรรมาภิบาล  |
| 4. นายธวัชชัย อรัญญิก             | กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |
| 5. นางสาวสุทธีรัตน์ รัตนโชติ      | กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน   |
| 6. นายมานิต นิธิประทีป            | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา<br>กรรมการตรวจสอบ   |
| 7. นายชานินทร์ พะเอม              | กรรมการอิสระ  |
| 8. นายมนัส แจ่มเวหา               | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 9. นางระวีวรรณ เนตรระเวสนะ        | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการชรรมาภิบาล<br>กรรมการสรรหา  |
| 10. นายสรารุช เบญจกุล             | กรรมการอิสระ  |
| 11. พลตำรวจโท มนุ เมฆหมอก         | กรรมการอิสระ  |
| 12. นายวราห์ ทองประสิทธิ์         | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 13. นายกฤษเทพ สิมลี               | กรรมการ   |
| 14. นายนิติชัย ศิริสมรรถการ       | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>เลขานุการคณะกรรมการ<br>กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการชรรมาภิบาล<br>กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

## ผู้เข้าร่วมประชุม

- |  |   |
|--|---|
| 1. นายสมบุรณ์ น้อยน้ำคำ  | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)   |
| 2. นางสาวชนาลัย ฉายากุล  | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท |
| 3. ผู้แทนจากบริษัท คอมพาส ลอว์ จำกัด<br>นายธิตติ กำเหนิดดี     | ที่ปรึกษากฎหมาย   |
| 4. ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน<br>นายณรงค์ ภาณุสุวัฒน์ | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 12  |
| นางสาวชุตติมา วัฒนาเมธี  | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ  |
| นายนพพล ประทีปพรรณ   | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ   |

## เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายประสงค์ พูนชนเศส ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“ทอท.”)

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของทอท. ในครั้งนี้ และแจ้งว่าได้เวลาเริ่มการประชุมตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จากนั้น จึงขอให้ นางสาวชนาลัย ฉายากุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน ณ ณาคณะกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหาร และอธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ต่อที่ประชุม

**นางสาวชนาลัย ฉายากุล** (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)) แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,221 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 13,588,436 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2,535 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 12,239,178,806 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียนจำนวน 3,756 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 12,252,767,242 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.7694 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ทอท. ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ทอท. ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 27

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ นายสมบุรณ์ น้อยน้ำคำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน ทอท. มีคณะกรรมการจำนวน 15 คน และได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3333 ของกรรมการทั้งหมด

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของ ทอท. ([www.airportthai.co.th](http://www.airportthai.co.th)) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงมาแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท. ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

จากนั้น ได้อธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ว่า ในการอภิปราย หากผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุมให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาต ให้กล่าวแสดงตน โดยให้แจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้อภิปราย รวมทั้งสถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้อง แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระนั้นๆ และเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความเรียบร้อยและไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น จึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) ประธานฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือช่องงดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ ทอท. ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของ ทอท. ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น เพื่อให้ ทอท. ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ทอท. จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป
- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน กรุณาขีดฆ่า และลงลายมือชื่อกำกับ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จึงเห็นควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้สอบบัญชี จึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของ ทอท. ในการจัดประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 คน และขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน เป็นกรรมการกลางและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนประจำที่โตะลงคะแนน โดยมีรายชื่อสักขีพยาน ดังนี้

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. นายอานนท์ สุขปริดา       | ผู้รับมอบฉันทะ           |
| 2. นายเฉลิมพงษ์ ทองยี่น     | ผู้รับมอบฉันทะ           |
| 3. นางสาวพรวิรินทร์ เตโชภาส | ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4. นางสาวมินา จิตคคิ        | ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย |
| 5. นางสาวกิตติศิลป์ แซ่ช่าง | ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย |

**ประธานฯ** เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 1

#### **วาระที่ 1** เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ทอท. ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 นั้น ทอท. ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท. [www.airportthai.co.th](http://www.airportthai.co.th) ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหัวข้อ Corporate Governance ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 และได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงให้ ทอท. ทราบภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังกล่าว จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 สำหรับข้อซักถามในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุม ทอท. จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามได้ภายหลังการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### **วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

**ประธานฯ** ขอให้กรรมการผู้อำนวยความสะดวกชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

**กรรมการผู้อำนวยความสะดวก** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทอท. ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ซึ่งมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินและรายงานประจำปี 2561 ที่ ทอท.

ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว จากนั้น ขอให้ที่ประชุมรับชมวีดิทัศน์สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

วีดิทัศน์สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 มีเนื้อหา ดังนี้

ทอท.มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน โดย ทอท. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารงานท่าอากาศยานที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญต่อการสร้างรายได้อย่างสมดุล เพื่อนำมาพัฒนาท่าอากาศยานยกระดับคุณภาพการบริการ และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในปี 2561 เติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง มีจำนวนเที่ยวบินกว่า 870,000 เที่ยวบิน ผู้โดยสารกว่า 139 ล้านคน และมีการขนถ่ายสินค้าทางอากาศกว่า 1.6 ล้านตัน และด้วยการที่ ทอท.ตระหนักถึงอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน จึงได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อให้พร้อมรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC และยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบคมนาคมขนส่ง

ในปี 2561 ทอท. ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่ 1 แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 เพื่อให้รองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี รวมทั้งเตรียมการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 3 ตลอดจนปรับปรุงท่าอากาศยานดอนเมืองให้รองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี และการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินเพิ่มขึ้น และ ทอท. ได้มีการศึกษาระบบโครงข่ายท่าอากาศยานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศโดยอยู่ในขั้นตอนเตรียมการเข้าบริหารท่าอากาศยานอุดรธานี สกลนคร ตากและชุมพรจากกรมท่าอากาศยาน รวมถึงการพิจารณาดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ 2 ควบคู่กับการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจโดยได้ปรับรูปแบบการให้บริการการพาณิชย์และการบริหารงานภายในองค์กรรวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานกับองค์กรอื่นให้อยู่บนโลกเสมือนจริงหรือ Digital platform รวมถึงการพัฒนา AOT Application ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งช่วยให้การบริการของท่าอากาศยานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ ทอท.ยังให้ความสำคัญต่อการรักษาระดับการให้บริการหรือ Level of Service ของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีการติดตามสำรวจระดับการให้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารหนาแน่น พร้อมด้วยการประสานงานกับทุกหน่วยงานให้พิจารณาจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้การบริการอยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยได้ตั้งฝ่ายวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและคุณภาพการบริการเพื่อวิจัยพัฒนาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการบริการท่าอากาศยานรวมถึงคิดค้นแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้กับท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.

สำหรับการบริการกิจการขนถ่ายสินค้าทางอากาศ ซึ่งเป็นส่วนงานที่ช่วยส่งเสริมนโยบาย โลกิสดิจิทัลของประเทศ ทอท. ได้มีการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสินค้าด้านการเกษตรของไทย (Certify Hub) ก่อนนำเข้ายุโรป เพื่อป้องกันการส่งกลับ ซึ่งจะมีผลเสียต่อสินค้าทางการเกษตรของไทย ปัจจุบัน ทอท. ได้ร่วมดำเนินโครงการกับ Liege Airport S.A. แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินงาน ด้านดังกล่าว และ ทอท. ได้จัดตั้ง บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เพื่อประกอบกิจการให้บริการ ลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. โดยในระยะแรกจะให้บริการ ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และจะพิจารณาให้บริการท่าอากาศยานอื่นๆ ต่อไป ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของท่าอากาศยาน และเป็นประโยชน์ต่อสายการบินที่จะมีทางเลือกเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในระยะยาวอีกด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทอท. มุ่งมั่นในการบริหารงานและปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต โดยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันการปราบปรามทุจริต ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และได้ร่วมลงนาม ข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 และโครงการงานจ้างปรับปรุงระบบตรวจสอบวัตถุระเบิดและการปรับปรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะไม่กระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต นอกจากนี้ ทอท. ได้ ติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบเพื่อเตรียมความพร้อม ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการเตรียมบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยได้ทุ่มเท ในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการท่าอากาศยานได้ตามมาตรฐานการขนส่งทางอากาศ และ ส่งเสริมค่านิยมองค์กร 5 ด้าน ได้แก่ ให้ใจ มั่นใจ ร่วมใจ เปิดใจ และภูมิใจ ให้กับพนักงานเพื่อสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความสำคัญในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การ ดำเนินงานของท่าอากาศยานเป็นไปอย่างราบรื่น ตลอดจนพัฒนาร่วมมือระหว่างพันธมิตรท่าอากาศยาน ต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน

ในการพัฒนากิจการท่าอากาศยาน ทอท. มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน ทุกแห่งในความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการเป็นท่าอากาศยานที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน โดย ทอท. ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ ท่าอากาศยาน เพื่อพัฒนาสุขอนามัยคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ ทอท. มีความภาคภูมิใจ อย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการกักกันและช่วยชีวิตทีมฟุตบอลหมาป่าอะคาเดมี ณ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย โดยนาวาตรี สมาน กุนัน เจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ และพนักงาน ทอท. รวม 32 คน ได้ช่วยปฏิบัติการกักกันดังกล่าว

จากอัตราการขยายตัวของปริมาณการจราจรทางอากาศประกอบกับความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน ทอท.จึงมีผลการดำเนินงานด้านการเงินที่มั่นคงมีอัตราการขยายตัวของรายได้และกำไรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2561 มีรายได้รวมกว่า 6 หมื่นล้านบาท และมีกำไรสุทธิกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งการมีผลการดำเนินงานด้านการเงินที่มั่นคงจะสามารถสนับสนุนการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ในอนาคต และด้วยความทุ่มเทและความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่งผลให้ ทอท.ได้รับรางวัลการันตีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่าอากาศยานที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ทอท.ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศและบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยจะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อให้องค์กรก้าวไปอย่างมั่นคง

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** กล่าวว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาได้เสนอแนะให้มีการนำเสนอรายงานแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานในอนาคต และปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานของ ทอท.ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

#### **แผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานในอนาคตของ ทอท.**

การดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศของประเทศ ให้สามารถรองรับอัตราการเติบโตของผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นจนถึงปี 2578 ซึ่งคาดการณ์ว่าปริมาณการจราจรทางอากาศจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ทอท.จะมีปริมาณเที่ยวบินรวมจำนวน 1,520,000 เที่ยวบินต่อปี ผู้โดยสารรวมจำนวน 270 ล้านคนต่อปี และจะเต็มขีดความสามารถในการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานแบบเต็มศักยภาพ (Ultimate Phase) ที่วางไว้

#### **1. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) แบ่งการพัฒนาเป็น 4 ระยะ ดังนี้**

1.1 โครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 มีแผนดำเนินการในปี 2562 – 2564 มีเป้าหมายที่จะพัฒนา ทสภ. ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 60 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1.2 โครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 3 มีแผนดำเนินการในปี 2560 - 2565 โดยตามแผนงานจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2562 และแล้วเสร็จในปี 2565 มีเป้าหมายที่จะพัฒนา ทสภ. ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2568 และรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 90 ล้านคนต่อปี แบ่งการดำเนินการเป็น 2 โครงการ ดังนี้

1.2.1 โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ. จะดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลักหลังที่ 2 เพื่อให้รองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดหาผู้ออกแบบ

1.2.2 โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ. จะดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 พร้อมระบบทางวิ่งทางขับ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการออกแบบ

1.3 โครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 4 มีแผนดำเนินการในปี 2563 - 2569 มีเป้าหมายที่จะพัฒนา ทสภ. ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2575 และสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 105 ล้านคนต่อปี

1.4 โครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 5 มีแผนดำเนินการในปี 2568 - 2573 มีเป้าหมายที่จะพัฒนา ทสภ. ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2578 และสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 150 ล้านคนต่อปี

## 2. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)

โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากงานพัฒนา ทดม. ระยะที่ 2 มีแผนดำเนินการในปี 2561 – 2567 เพื่อพัฒนา ทดม. ให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 40 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างโครงการ

## 3. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)

โครงการพัฒนา ทภก. ระยะที่ 2 เป็นโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่อเนื่องจากโครงการพัฒนา ทภก. (ปีงบประมาณ 2553 - 2557) มีแผนดำเนินการในปี 2561 – 2565 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ทภก. จะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 18 ล้านคนต่อปี

## 4. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.)

4.1 โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 มีแผนดำเนินการในปี 2561 - 2565 เป็นการพัฒนา ทชม. ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2568 โดยรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 16.5 ล้านคนต่อปี

4.2 โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 2 มีแผนดำเนินการในปี 2564 - 2568 เป็นการพัฒนา ทชม. ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้จนถึงปี พ.ศ.2578 โดยรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 20 ล้านคนต่อปี

## 5. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.)

5.1 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายระยะที่ 1 มีแผนดำเนินการในปี 2567 – 2571 เป็นการพัฒนา ทชร. ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2576 โดยรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 4.8 ล้านคนต่อปี



5.2 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายระยะที่ 2 มีแผนดำเนินการ ในปี 2572 – 2576 มีเป้าหมายที่จะพัฒนา ทสร. ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2581 โดยรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 5.2 ล้านคนต่อปี

#### 6. แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานขนาดใหญ่ (ทหญ.)

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขนาดใหญ่ระยะที่ 1 มีแผนดำเนินการในปี 2564 – 2568 เป็นการพัฒนา ทหญ. ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้จนถึงปี 2581 โดยรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 10.5 ล้านคนต่อปี

#### ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานของ ทอท. มี 3 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงกะทันหันของสภาพอากาศ (Climate Change) เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งมีความถี่และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา เกิดเหตุภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และทำให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ โดยเฉพาะการให้บริการของท่าอากาศยาน เช่น พายุไต้ฝุ่นกองเรย ซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ส่งผลให้สายการบินหลายสายต้องประกาศยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบินเป็นจำนวนมาก พายุไต้ฝุ่นมังคุดในทะเลจีนใต้ ที่ส่งผลให้มณฑลกว่างตุ้งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเลวร้าย เป็นผลให้มีการสั่งปิดท่าอากาศยานหลัก 3 แห่งในมณฑลดังกล่าว แผ่นดินไหวและสึนามิบนเกาะสุลาเวสี เมืองปาตู ประเทศอินโดนีเซีย แผ่นดินไหวทางตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย และพายุเฮอริเคนฟลอเรนซ์ ที่พัดถล่มรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ภัยพิบัติดังกล่าวสร้างความเสียหายและกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นความท้าทายของธุรกิจท่าอากาศยานที่จะต้องตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

แนวทางแก้ไข ทอท. ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรืออุบัติการณ์ต่างๆ ให้แก่สำนักงานใหญ่และท่าอากาศยานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง ดังนี้

1. มีการดำเนินการด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) อย่างเป็นระบบ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 22301 - 2556 และมีแผนรองรับภัยพิบัติ ซึ่งประกอบด้วย แผนเผชิญเหตุ (Contingency Plan) แผนฉุกเฉินของสนามบิน (Aerodrome Emergency Plan: AEP) แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และแผนฟื้นฟู (Recovery Plan: RP)

2. กำหนดให้มีการฝึกซ้อมเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผนรองรับภัยพิบัติเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนงานของ ทอท. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ศุลกากร (ศก.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และสายการบิน

3. มีมาตรการตรวจจับ เฝ้าระวัง และประเมินภัยพิบัติ โดยกำหนดหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) เพื่อรับผิดชอบติดตามแนวโน้มการเกิดและข่าวสารการแจ้งเตือนภัยพิบัติจากหน่วยงานราชการ

**2. การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation)** ผลการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมการบินเชิงพาณิชย์โดยบริษัท ไอเอฟเอส จำกัด พบว่าภาคการบินมีความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์จากการแปรรูปองค์กรสู่ระบบดิจิทัลมากกว่าอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ โดยเทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมการบิน 5 อันดับแรก ได้แก่ ระบบการทำงานอัตโนมัติ (Automation) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หุ่นยนต์ (Robotics) เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง หรือ เออาร์ (Augmented Reality: AR) และอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ หรือ ไอโอที (Internet of Things : IoT) ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการที่เป็นระบบและสร้างบริการใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ตลอดจนสามารถเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ การปรับตัวของท่าอากาศยานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับท่าอากาศยาน

**แนวทางแก้ไข** เพื่อให้องค์กรปรับตัวได้อย่างทันต่วงที่ต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมการบิน ทอท. จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการให้บริการ การพาณิชย์ และการบริหารงานภายในองค์กร รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานกับโลกเสมือนจริง (Digital Platform) ซึ่งเป็นการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และระบบการตัดสินใจในการบริหารท่าอากาศยานร่วมระหว่างหน่วยงาน (Airport Collaborative Decision Making: A - CDM) และการพัฒนา AOT Application โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยาน

นอกจากนี้ ทอท. ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมของ ทอท. ซึ่งมีเป้าหมายให้ ทอท. เป็นองค์กรนวัตกรรมที่ยั่งยืน โดยมีการพัฒนาใน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 องค์กรนวัตกรรม เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญ และการพัฒนาตนเอง
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 นวัตกรรมบริการ การปรับใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับการบริการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 นวัตกรรมร่วม เพื่อการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร และ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 นวัตกรรมบนฐานองค์ความรู้ และข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององค์กร

**3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของธุรกิจ** ในปัจจุบัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทย ให้บริการและรองรับผู้โดยสารเกินกว่าขีดความสามารถ ส่งผลให้เกิดความหนาแน่นของผู้โดยสารและความไม่เพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก ในขณะที่จำนวนผู้โดยสารในอนาคตมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานผ่านโครงการที่สำคัญ ได้แก่ แผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหลัก และท่าอากาศยานภูมิภาคของ ทอท. และกรมท่าอากาศยาน แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาดำเนินการและจะสามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น การรองรับผู้โดยสารเกินกว่าขีดความสามารถของท่าอากาศยาน จึงยังคงเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ท่าอากาศยานจำเป็นต้อง

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกบนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบันให้ทันต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน

**แนวทางแก้ไข** ทอท. ได้มีการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานภายในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยาน และได้เร่งดำเนินการ โครงการที่สำคัญ เพื่อบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ประกอบด้วย

1. โครงการก่อสร้างทางวิ่งสำรองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3
4. โครงการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสาร

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในรอบปี 2561

**นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียनावตรี สมาน กุณัน และกล่าวว่า ทอท. ควรพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนงานรับจ้างบริการให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนที่น้อยเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ ตนเห็นว่า ทอท. ควรเร่งรัดการพัฒนาและปรับปรุงท่าอากาศยานเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น

**นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะดังนี้ (1) ทอท. ควรกล่าวแนะนำผู้รับมอบฉันทะของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่อที่ประชุม (2) ทอท. กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเป็นวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จึงควรจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน หรือภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 ตามมาตรา 60 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (3) เนื้อหาในรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำปีควรระบุวันที่รายงานไว้ด้วย และในส่วนหมายเหตุของงบการเงินข้อ 47 ซึ่งมีการอ้างอิงนโยบายของประธานกรรมการนั้น ตนเห็นว่านโยบายที่ ทอท. จะนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานควรจะเป็นนโยบายของคณะกรรมการ ไม่ใช่ของกรรมการคนใดคนหนึ่ง (4) กรรมการตรวจสอบไม่ควรดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอีกเนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อน (5) นโยบายจ่ายเงินปันผลของ ทอท. ซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 25 เป็นนโยบายที่ล้าสมัยเกินไป ตนเห็นว่าควรกำหนดไว้ที่ร้อยละ 50 เพื่อเพิ่มความสนใจต่อนักลงทุน โดยที่ผ่านมา ทอท. ก็สามารถจ่ายปันผลในอัตราเกินกว่าร้อยละ 50 ได้ ประเด็นสุดท้าย คณะกรรมการควรรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทและการก่อสร้างโครงการต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบว่าได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละเท่าใด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเห็นและข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่า ทอท. ได้เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 และงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563

**นายทองอินทร์ แสงงาม** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะดังนี้ (1) ทอท.ควรจัดเตรียมอาหารกล่อง สำหรับผู้ถือหุ้นแทนการจัดอาหารแบบบุฟเฟต์ เพราะทำให้เกิดความวุ่นวายและปริมาณไม่เพียงพอ (2) ตนไม่เห็นด้วยกับการแจกของชำร่วยตามแนวทางที่หน่วยกำกับดูแลธุรกิจให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วย ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นของตอบแทนผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม

**นางสาวสิริภรณ์ เตชะศรีอมรรตน์** (ผู้รับมอบฉันทะ) ขอให้คณะกรรมการชี้แจงต่อที่ประชุม ในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) กรณีที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีความเห็นให้ ทอท. พิจารณาขยายอาคารผู้โดยสารทิศตะวันออกก่อนทิศตะวันตก ซึ่งเท่ากับเป็นการขอให้ ทอท.ระงับการขยายอาคาร ผู้โดยสารหลังที่ 2 (Terminal 2) นั้น ทอท.จะดำเนินการอย่างไรต่อไป (2) แผนพัฒนา งบลงทุน กำหนดการ และ ประมาณการที่คาดว่าจะมีรายได้จากการเข้าบริหารงานท่าอากาศยานอุดรธานี สกลนคร ชุมพร และตาก

**ประธานฯ** กล่าวว่าสำหรับประเด็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนี้จะตอบในวาระที่ 8 และ ชี้แจงว่าการแจกของชำร่วยเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเอง

**นายพรชัย ธรรมธรรม** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะดังนี้ (1) ตนได้ติดต่อ ทอท.เพื่อขอรับรายงาน ประจำปีล่วงหน้าก่อนวันประชุม แต่ไม่ได้รับ เนื่องจากหน่วยงานภายในขาดการติดต่อและประสานงาน ทั้งนี้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ทอท.ไม่สะดวกสำหรับผู้สูงอายุมากนัก (2) ทอท.ควรจัดให้มี เอกสารประกอบการประชุมเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และโครงการต่างๆ ที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้รายงาน ต่อที่ประชุมในวาระนี้ เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างมาก (3) ในรายงานประจำปี สดง. มีประเด็นข้อสังเกตต่อ งบการเงินของ ทอท.หลายข้อ และข้อมูลบางส่วนไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 45.2 ผลกระทบจากภาวะทางเสียดัง ระบุว่าคณะรัฐมนตรีมีมติตั้งแต่ในช่วงปี 2549 – 2552 แต่กลับเพิ่งมา ปรากฏในรายงานปีนี้ นอกจากนี้ ตนเห็นว่า ทอท.ไม่ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงท่าอากาศยานดอนเมือง อย่างจริงจัง เนื่องจากตามข้อมูลที่ตนเคยได้รับ ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยาน ดอนเมืองไม่ได้ต่างจากเมื่อหลายปีก่อนมากนัก

**ประธานฯ** ชี้แจงว่ารายละเอียดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานในอนาคต และปัจจัยความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการทำงานของ ทอท.ที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้ จะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะมีการเผยแพร่และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นต่อไป สำหรับประเด็นที่ปรากฏ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวกับผลกระทบทางเสียดัง ซึ่งปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น เป็นการชี้แจงให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคดีความ หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่า ทอท.ได้จ่ายเงิน ค่าชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียดังตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2550 และ 2553 ไปแล้วกว่าร้อยละ 90 โดยคงมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการชดเชย เนื่องจากบางรายไม่สามารถนำเอกสารสิทธิ์ในที่ดินมาแสดงได้ หรือ บางรายไม่ยอมรับจำนวนค่าชดเชยที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ในส่วนที่ สดง. ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในงบการเงินนั้น

เป็นการกำชับและเน้นย้ำเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดี เพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้องค์กรได้รับผลกระทบภายในเท่านั้น

ในส่วนของท่านอากาศยานดอนเมือง ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงทั้งในด้านความปลอดภัย การจัดการระบบจราจร การจัดการเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น การขนส่งภายในท่าอากาศยาน และการปรับปรุงขยายอาคาร เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารได้อย่างสูงสุด

**นายอั้งไฉ่ อักวตกุล** (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า ในนามของสมาคมผู้ถือหุ้นไทยมีข้อเสนอแนะ ต่อ ทอท. ดังนี้ (1) ทอท. ควรจัดให้มีรายงานประจำปีสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะพึงรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัท (2) ทอท. ควรชี้แจงเกี่ยวกับ ท่าอากาศยานอุดรธานี และอุตะเถา รวมทั้งเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อม 3 ท่าอากาศยาน เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับนักลงทุน นอกจากนี้ ตนเห็นว่า ทอท. เป็นองค์กรสำคัญที่มีส่วนผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงควรเร่งพัฒนาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตนสนับสนุนให้ ทอท. พัฒนาเพื่อเป็น หน้าต่างของประเทศต่อไป

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงเกี่ยวกับจำนวนรายงานประจำปีที่ไม่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้นที่มาขอรับในวันนี้ เนื่องจากมีจำนวนผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทอท. จะเตรียมพร้อมให้มากขึ้นในคราวต่อไป สำหรับประเด็นและข้อซักถามเกี่ยวกับการรับโอน ท่าอากาศยานอุดรธานี และอุตะเถา การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 (Terminal 2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และประเด็นอื่นๆ จะชี้แจงในวาระที่ 8

**นายวิวัฒน์ คุณสกุล** (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า ตนชื่นชม ทอท. ที่ได้แจกคู่มือโดยสารรถไฟฟ้ามอเตอร์ เรล ลิงก์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม ตนไม่เห็นด้วยกับการงดแจกของชำร่วยสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เนื่องจากของชำร่วยไม่มีผลต่อจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม โดยหน่วยงานกำกับดูแลควรพิจารณาในเรื่องนี้อีกครั้ง และตนมีข้อเสนอแนะดังนี้ (1) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปรากฏข้อมูลว่า ในปี 2561 ทอท. มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุในแทบทุกท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม แต่เนื่องจากแผนฝึกซ้อมมีหลายแผนและแต่ละท่าอากาศยานไม่สามารถคาดเดาเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ทอท. จึงควรแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงของแต่ละท่าอากาศยาน และแผนการซ้อมในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลว่าแต่ละท่าอากาศยานได้มีการฝึกซ้อมแผนใดไปแล้วบ้าง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นและผู้โดยสาร (2) ตนเห็นว่า ทอท. ควรจัดให้สถานที่ประชุมและสถานที่รับประทานอาหารสำหรับผู้ถือหุ้นเป็นพื้นที่เดียวกัน เนื่องจากการจัดพื้นที่ในวันนี้ ห้องประชุมและห้องอาหารสำหรับผู้ถือหุ้นอยู่คนละฝั่งของอาคาร โดยผู้ถือหุ้นที่จะลงทะเบียนเข้าประชุมจะต้องผ่านจุดตรวจจับอาวุธซึ่งตั้งอยู่หน้าห้องประชุม เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารได้ และเมื่อจะกลับเข้ามาห้องประชุมจะต้องผ่านจุดตรวจจับอาวุธอีกครั้ง ซึ่งทำให้เสียเวลาและเจ้าหน้าที่ ทอท. ต้องทำงานซ้ำซ้อน

**นายธีรวัฒน์ วงศ์วานิช** (ผู้รับมอบฉันทะ) ขอให้ประธานฯ ควบคุมการดำเนินการประชุมให้มีความกระชับ เนื่องจากยังคงเหลืออีกหลายวาระที่ต้องพิจารณา สำหรับประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องควรถูกอภิปรายกันในวาระที่ 8

**นายชนรรค อุทะกะพันธ์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวได้ตามที่ ทอท.คาดการณ์หรือไม่ และกล่าวว่า ทอท.พึงพึงธุรกิจท่องเที่ยวค่อนข้างมาก จึงควรมีแผนหรือแนวทางการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยตนเห็นว่า ทอท.อาจพิจารณาเสนอภาครัฐเพื่อให้มีการส่งเสริมการจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งจะสร้างรายได้จากผู้เข้าร่วมนิทรรศการที่จะเดินทางเข้าประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ ได้ อันจะเป็นผลดีต่อประเทศ และ ทอท.จะมีรายได้จากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น

**ประธานฯ** ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสามารถรองรับจะถูกจำกัดด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ความเพียงพอของที่พักรับรองรับจำนวนคนของแต่ละสถานที่ เช่น ชายหาด และการจัดการขยะของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะกระจายการท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับการนัดสัมมนาหรือนิทรรศการนั้น ประเทศไทยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่รับผิดชอบดูแลด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้ว

**นายก้อนทอง นนทริย์วิระชัย** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า การนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ CD ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความยากลำบากในการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากปัจจุบันคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ไม่รองรับการอ่านข้อมูลในรูปแบบ CD แล้ว นอกจากนี้ รายงานประจำปีในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ทอท.มีความละเอียดต่ำจึงทำให้อ่านยาก

**ประธานฯ** กล่าวว่า ความละเอียดของรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ด้วย อย่างไรก็ตาม ทอท.จะรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

**ประธานฯ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ทอท.มีสินทรัพย์รวม 187,708.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.21 มีหนี้สินรวม 43,439.43 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.02 รายได้จากการขายหรือการให้บริการ จำนวน 60,537.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.27 กำไรสุทธิจำนวน 25,170.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.69 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

**นายธนวิทย์ ษณะทิพานนท์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงจำนวนสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 (Terminal 2)

**ประธานฯ** ซึ่งแจ้งว่า จำนวนสินทรัพย์รวมของ ทอท.ที่เพิ่มขึ้นสะท้อนเฉพาะสินทรัพย์ของ ทอท. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง ไม่รวมถึงอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 (Terminal 2) ที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง

**นายวิวัฒน์ กูสุกุล** (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า จำนวนเจ้าหนี้อื่น (Other Payable) ในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 7,777.26 ล้านบาท เป็น 9,324.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1,400 ล้านบาท ซึ่งในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 ระบุว่า เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expense) จึงขอให้ชี้แจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายดังกล่าว

**ประธานฯ** ซึ่งแจ้งว่า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expense) ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,547.25 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการปรับอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปี 2561 - ปี 2565 จากวิธีส่วนแบ่งรายได้ตามฐานของสัญญาเดิมโดยการปรับเพิ่มขึ้นตามค่าเฉลี่ยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เปลี่ยนเป็นตามวิธีส่วนแบ่งรายได้ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมด รวมทั้งวิธีอัตราผลตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สิน (ROA) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี เขตปลอดอาคารในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี และพื้นที่พัฒนาโครงการใหม่ในอัตราร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี โดยให้ปรับปรุงเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ทุก 3 ปี ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงวิธีดังกล่าวทำให้ในปี 2561 ทอท.ต้องตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expense) เพิ่มขึ้น จำนวน 900.27 ล้านบาท

**นายวิวัฒน์ กูสุกุล** (ผู้รับมอบฉันทะ) แสดงความคิดเห็นว่า ทอท.ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ควรหารือกับภาครัฐเพื่อให้มีประกาศ ข้อบังคับ หรือมาตรการเชิงบังคับที่กำหนดให้สายการบินมีหน้าที่คืนค่าบริการผู้โดยสารขาออกให้แก่ผู้ซื้อบัตรโดยสารและไม่ได้เดินทางโดยอัตโนมัติ แทนวิธีการในปัจจุบันที่ต้องให้ผู้ซื้อบัตรโดยสารทำคำร้องขอคืนค่าบริการผู้โดยสารขาออก ซึ่งยุ่งยากและใช้ระยะเวลาาน เนื่องจากค่าบริการดังกล่าวเป็นรายได้ของ ทอท.ซึ่งสายการบินได้เรียกเก็บจากผู้ซื้อบัตรโดยสารไว้ล่วงหน้าแทน ทอท. และนำส่งให้แก่ ทอท.เมื่อมีการเดินทาง แต่เมื่อไม่มีการเดินทาง สายการบินก็ไม่ต้องเก็บเงินดังกล่าวไว้และกำหนดหลักเกณฑ์ว่าจะคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อบัตรโดยสารก็ต่อเมื่อมีการทำคำร้องขอคืน

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า ทอท.จัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกตามจำนวนผู้โดยสารที่ได้เดินทางจริง อีกทั้งค่าบริการผู้โดยสารขาออกถูกเรียกเก็บจากผู้ซื้อบัตรโดยสาร ดังนั้น ในกรณีที่ไม่มีการเดินทาง ผู้ซื้อบัตรโดยสารเท่านั้นจึงจะเป็นผู้มีสิทธิเรียกคืนค่าบริการผู้โดยสารขาออก โดย ทอท.ไม่มีสิทธิทวงถามเงินดังกล่าวคืนแทนผู้ซื้อบัตรโดยสาร นอกจากนี้ ทอท.ไม่สามารถก้าวล่วงการดำเนินงานของนิติบุคคลอื่นได้ อย่างไรก็ตาม ทอท.จะได้เสนอให้คณะกรรมการผู้ดำเนินงานธุรกิจการบินประเทศไทย (Airline Operators Committee: AOC) พิจารณารื่องดังกล่าวต่อไป และสำหรับการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ทอท.จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบิน (Aerodrome Emergency Plan) ตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) กำหนด และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและความคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานของ ICAO ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงการฝึกซ้อมอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายงานประจำปีด้วย

**นายโอกาส พุ่มพฤษย์** (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นว่า แต่ละสายการบินมีหลักเกณฑ์ในการคืนเงินค่าบริการผู้โดยสารขาออกซึ่งเรียกเก็บจากผู้ซื้อบัตรโดยสารเป็นการเฉพาะ โดย ทอท.ไม่สามารถก้าวล่วงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการผู้ดำเนินงานธุรกิจการบินประเทศไทย (Airline Operators Committee: AOC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลสายการบิน พิจารณาเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้อง สำหรับการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินนั้น ทอท.ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ตามข้อกำหนดของ ICAO อยู่แล้ว โดยมีทั้งการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Full Scale Emergency Exercise) และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินบางส่วน (Partial Emergency Exercise) รวมถึงมีการฝึกอบรมพนักงาน (On the Job Training) เพื่อให้พนักงานผู้รับผิดชอบการดำเนินการดังกล่าวมีศักยภาพและสามารถดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ให้บริการสนามบินได้ จากนั้น ได้กล่าวขอบคุณประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารทุกท่านที่สามารถบริหารงานให้ ทอท.มีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนี้ได้มากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจ่ายในอัตราร้อยละ 59.60 คิดเป็นเงินจำนวน 12,285 ล้านบาท อีกทั้ง ในระยะเวลา 4 – 5 ปีที่ผ่านมา ทอท.ก็มีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน จึงขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลพนักงานในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ เป็นต้น สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดให้ ทอท.จ่ายเงินปันผลจากกำไรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 นั้นเหมาะสมแล้ว เนื่องจากหากกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 นั้น ในกรณีที่เกิดสภาวะฉุกเฉิน เช่น การปล้นและยึดท่าอากาศยาน ซึ่งทำให้ ทอท.ไม่มีรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ ทอท.ยังต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ก็อาจส่งผลกระทบต่อเงินที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการพนักงานได้

**ประธานฯ** กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 12,335,347,138                           | 99.9673  |
| ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 3,989,023                                | 0.0323   |
| บัตรเสีย    | 44,600                                   | 0.0004   |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2561

**ประธานฯ** ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของ ทอท.

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท.กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยมติคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 68 และ 70 ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ทอท.มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 25,089,914,405 บาท ทอท.จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 14,285.70 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,999,985,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.78 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 2 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2561 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2561

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,999,985,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.78 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะบริษัท ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปีด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 12,339,309,139                           | 99.9996  |
| ไม่เห็นด้วย | 29,500                                   | 0.0002   |
| งดออกเสียง  | 24,922                                   | 0.0002   |
| บัตรเสีย    | 0  | 0.0000   |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ นายวราห์ ทองประสินธุ์ นายกฤษเทพ สิมลี และนายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม

**นางสาวชนาลัย ฉายากุล** (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 36 วรรคแรก กำหนดว่า “ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามข้อบังคับของ ทอท.ข้อ 39 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- (1) พลเอก ชატอคม ติตตะศิริ
- (2) นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ
- (3) นายวราห์ ทองประสินธุ์
- (4) นายกฤษเทพ สิมลี
- (5) นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ

ทอท.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท.รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ ทอท.ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท.ประกอบกับคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ทอท.จำนวน 5 คน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง สามารถบริหารงานของ ทอท.จนบรรลุผลสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ทอท.ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ              | ประเภท       | หมายเหตุ                                   |
|-----------------------------|--------------|--|
| 1. นายวราห์ ทองประสิทธิ์    | กรรมการอิสระ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายกฤษเทพ สิมลี          | กรรมการ      | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายนิติชัย ศิริสมรรถการ  | กรรมการ      | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์     | กรรมการ      | เป็นกรรมการแทน พลเอก ชชาติอุดม ดิตตะสิริ   |
| 5. นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์ | กรรมการอิสระ | เป็นกรรมการแทน นางระวีวรรณ เนตระควะสนะ     |

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ 1 และ 5 เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ ทอท.และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย มีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของ ทอท.ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดย ทอท.ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ และเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเป็นกรรมการ ทอท.ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ              | ประเภท       | หมายเหตุ                                   |
|-----------------------------|--------------|--|
| 1. นายวราห์ ทองประสิทธิ์    | กรรมการอิสระ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายกฤษเทพ สิมลี          | กรรมการ      | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายนิติชัย ศิริสมรรถการ  | กรรมการ      | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์     | กรรมการ      | เป็นกรรมการแทน พลเอก ชาทอุดม ติตถะสิริ     |
| 5. นางฉัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์ | กรรมการอิสระ | เป็นกรรมการแทน นางระวีวรรณ เนตรสะเวสณะ     |

ก่อนที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะขอปิดการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในวาระนี้เสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อสรุปจำนวน ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ ซึ่งจะต้องเท่ากับผลรวมของคะแนนเสียงที่ออกมาในการเลือกตั้งกรรมการ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตามปกติ

การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีที่ยังไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของ ทอท.จะไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน จากท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว

จากนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยที่ยังไม่ต้องฉีกและยังไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันในครั้งเดียว โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- (1) นายวราห์ ทองประสิทธิ์
- (2) นายกฤษเทพ สิมลี
- (3) นายนิติชัย ศิริสมรรถการ
- (4) นายกฤษฎา จินะวิจารณ์
- (5) นางฉัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับทั้ง 5 คน ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อแยกบัตรลงคะแนนของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน และบันทึกการลงคะแนนเสียงต่อไป

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**นายพรชัย ธรรมธรรม** (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นว่า คณะกรรมการของ ทอท.ควรเป็นผู้มีความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ ทอท.ดังนั้น จึงควรประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินธุรกิจของ ทอท.เช่น กรมควบคุมมลพิษ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ อย่างเช่นปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 2.5) ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญในขณะนี้ และบริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการขึ้น - ลงของอากาศยาน เป็นต้น

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า ในการบริหารงาน ทอท.ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นรายไตรมาส สำหรับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 2.5) ทอท.ได้มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และประสานงานร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการแก้ไขปัญหาและดำเนิน มาตรการต่างๆ จากนั้น กล่าวปิดการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ประมวลผลการนับคะแนน และขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าร่วมประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายวราห์ ทองประสินธุ์ (กรรมการอิสระ)

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ่น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม<br>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 12,326,465,891                           | 99.8953  |
| ไม่เห็นด้วย | 5,600,781                                | 0.0454   |
| งดออกเสียง  | 7,321,589                                | 0.0593   |
| บัตรเสีย    | 0  | 0.0000   |

(2) นายกฤษเทพ สิมลี (กรรมการ)

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ่น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม<br>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 12,292,987,791                           | 99.6240  |
| ไม่เห็นด้วย | 39,129,081                               | 0.3171   |
| งดออกเสียง  | 7,271,389                                | 0.0589   |
| บัตรเสีย    | 0  | 0.0000   |

(3) นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ (กรรมการ)

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ่น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม<br>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 12,306,982,969                           | 99.7374  |
| ไม่เห็นด้วย | 24,877,281                               | 0.2016   |
| งดออกเสียง  | 7,528,011                                | 0.0610   |
| บัตรเสีย    | 0  | 0.0000   |

## (4) นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ (กรรมการ)

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 12,305,277,717                           | 99.7236  |
| ไม่เห็นด้วย | 26,580,333                               | 0.2154   |
| งดออกเสียง  | 7,530,211                                | 0.0610   |
| บัตรเสีย    | 0  | 0.0000   |

## (5) นางฉัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ (กรรมการอิสระ)

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 12,310,235,867                           | 99.7638  |
| ไม่เห็นด้วย | 21,511,983                               | 0.1743   |
| งดออกเสียง  | 7,631,911                                | 0.0618   |
| บัตรเสีย    | 8,500                                    | 0.0001   |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

จากนั้น ประธานกรรมการฯ ได้เชิญ นางระวีวรรณ เนตระควะสนะ นายวราห์ ทองประสิทธิ์ นายกฤษเทพ สิมลี และนายนิธินัย ศิริสมรรถการ กลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**ประธานฯ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ทอท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 และวงเงิน โบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ขอให้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**นางสาวชนาลัย ฉายากุล** (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ทอท. ได้เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และผลประกอบการของ ทอท. รวมทั้งแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 และวงเงิน โบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
    - 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000 บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน
    - 1.2 ค่าเบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
  2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
    - 2.1 คณะกรรมการบริหาร ทอท.  
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 10,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
    - 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
      - 2.2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000 บาท หากเดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน
      - 2.2.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 5,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
    - 2.3 กรรมการ ทอท. ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการอนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่นๆ  
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 15,000 บาท และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
  3. ประธานและรองประธานของทุกคณะ ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ
  4. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2562 ไม่เกิน 18,000,000 บาท
  5. กำหนดวงเงินโบนัสของกรรมการ ทอท. สำหรับปีงบประมาณ 2561 ในอัตราคงเดิมจากปีที่แล้ว ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ จ่ายไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ได้รับเงินโบนัสเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ ในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน
- ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

**นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า เนื่องจากมีผู้แสดงความคิดเห็นในทางลบเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 (Terminal 2) เช่น ลักษณะของอาคารที่แตกต่างไปจากอาคารที่มีอยู่เดิม

ค่าออกแบบที่มีราคาสูง เป็นต้น ดังนั้น ตนจึงขอให้กรรมการและผู้บริหารชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 (Terminal 2) ให้ที่ประชุมรับทราบ

**ประธานฯ** ขอชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 (Terminal 2) ในวาระอื่นๆ

**นายโมกข์พิศุทธิ รัตนธาดา** (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า จากผลประกอบการของ ทอท.และรายงานการดำเนินงานต่างๆ ตนขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ที่มุ่งมั่นตั้งใจและใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพในการบริหารงานของ ทอท. ให้มีผลประกอบการกำไรเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเป็นเงินประมาณ 5,000 ล้านบาท และทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้น และขอแสดงความเชื่อมั่นในการบริหารงานคณะกรรมการ รวมถึงขอให้คณะกรรมการและผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงาน ทอท. ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

**ประธานฯ** กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2561

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 และเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 12,309,102,990                           | 99.7545  |
| ไม่เห็นด้วย | 29,638,521                               | 0.2402   |
| งดออกเสียง  | 612,350                                  | 0.0050   |
| บัตรเสีย    | 34,400                                   | 0.0003   |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชี**

**ประธานฯ** ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า เนื่องจาก ทอท.มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น คณะกรรมการ ทอท. โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง สตง.



โดยให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีอำนาจ เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 4,150,000 บาท ซึ่งเป็น อัตราเดียวกับปี 2561 ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ของเจ้าหน้าที่ สตง. เพื่อไปตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค เป็นต้น

อนึ่ง เนื่องจากความผิดพลาดในการจัดพิมพ์เอกสาร จึงขอแก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 9 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน “พ.ศ. 2542” เป็น “พ.ศ. 2561”

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แห่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีอำนาจ เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีบัญชี 2562 โดยมีอัตรา ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,150,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ สตง. เพื่อไปตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติดังกล่าว | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม<br>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย    | 12,330,023,739                           | 99.9241  |
| ไม่เห็นด้วย | 9,070,700                                | 0.0735   |
| งดออกเสียง  | 293,822                                  | 0.0024   |
| บัตรเสีย    | 0  | 0.0000   |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

**ประธานฯ** กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในวาระก่อนหน้า

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ซึ่งเจตนาที่ประชุมว่า สำหรับการพัฒนาอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ผ่านมา ทอท. ได้ปรับปรุงแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นระยะๆ โดยแผนแม่บทฉบับแรกที่จัดทำในปี 2536 ได้แบ่งการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้

- ระยะที่ 1 คือ การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน หรือที่เรียกว่าอาคารผู้โดยสารทางทิศเหนือ (North Terminal)
- ระยะที่ 2 คือ การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Midfield Satellite 1) ซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบัน
- ระยะที่ 3 คือ การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 (Midfield Satellite 2)
- ระยะที่ 4 คือ การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารทางทิศใต้ (South Terminal)

โดยการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 จะต้องทำการก่อสร้างอุโมงค์เพื่อเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารทางทิศเหนือ และทำการก่อสร้างอุโมงค์เพื่อเชื่อมต่อกับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 และอาคารผู้โดยสารทางทิศใต้ต่อไปตามลำดับเป็นอนุกรม กล่าวคือ ไม่สามารถทำการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารทางทิศใต้เพื่อใช้งาน ได้จนกว่าการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และ 2 แล้วเสร็จ ทำให้เกิดข้อจำกัดและความคับคั่งทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองกรณีผู้โดยสารที่ต้องเดินทางไปยังอาคารทางทิศใต้

อย่างไรก็ตาม จากปริมาณผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 63 ล้านคนต่อปี ซึ่งสูงกว่าขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารอยู่ที่ 45 ล้านคนต่อปี และปริมาณผู้โดยสารในปี 2563 ที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 70 ล้านคนต่อปี ซึ่งสูงกว่าขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเมื่อพัฒนาท่าอากาศยานระยะที่ 2 แล้วเสร็จ ซึ่งจะอยู่ที่ 60 ล้านคนต่อปี ดังนั้น ทอท. จำเป็นต้องปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใหม่ เพื่อให้รองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฉบับล่าสุดที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ ทอท. ในปี 2561 ได้กำหนดพื้นที่ทำการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทางด้านเหนือของอาคารผู้โดยสารหลังปัจจุบันเพิ่มเติมคู่ขนานไปกับการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามแผนแม่บทเดิม หมายความว่า ทอท. จะพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้ง 4 ระยะตามแผนแม่บทเดิม แต่จะทำการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณผู้โดยสารมากกว่าขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปัจจุบัน โดยไม่รื้อการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารทางทิศใต้ตามแผนแม่บทเดิมซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาระยะยาวเนื่องจากต้องพัฒนาควบคู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพื้นฐานทางด้านทิศใต้ต่อไป

สำหรับกรณีที่มีข่าวว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะลดการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ของ ทอท. นั้น ความเป็นมาคือ ทอท. ได้เสนอเรื่องไปที่ สศช. ให้พิจารณาการลงทุนของ ทอท. 3 เรื่อง ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (West Expansion) ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาระยะที่ 2 และโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และต่อมาคณะกรรมการ ทอท. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้เสนอ

สศช. เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก (West Expansion) ไปก่อน สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ให้ฝ่ายบริหาร ทอท.รวบรวมข้อเท็จจริง และความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติม รวมถึงผลการพิจารณาของ ICAO และสำนักงานอัยการสูงสุด และเสนอแนวทางดำเนินการให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาต่อไป ซึ่งคาดว่า ทอท.จะได้ข้อสรุปโครงการดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จากนั้น ทอท.จะรวบรวมรายละเอียดของเหตุผลความจำเป็นของการลงทุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 และเสนอรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมให้ สศช. พิจารณาต่อไป

สำหรับการบริหารท่าอากาศยานเพิ่มเติมจำนวน 4 แห่งนั้น เดิม ทอท.มีท่าอากาศยานในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งท่าอากาศยานของ ทอท.ในภาคเหนือประกอบด้วย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นท่าอากาศยานขนาดเล็ก ในภาคใต้ก็มีท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานขนาดใหญ่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นท่าอากาศยานขนาดเล็ก ในภาคกลางก็มีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง อย่างไรก็ตาม ทอท.ยังไม่มีท่าอากาศยานทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก แผนแม่บทท่าอากาศยานของประเทศจึงให้ความสำคัญกับท่าอากาศยานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เพื่อลดปัญหาการจราจรทางอากาศ ในปัจจุบันที่มีอากาศยานเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองแออัดในตอนกลางของประเทศ โดยนำพื้นที่การจราจรทางอากาศด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกที่ยังว่างมาใช้งานการบริหารท่าอากาศยานทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะช่วยกระจายการจราจรบนอากาศตอนกลางประเทศที่แออัดไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก สำหรับกระบวนการในการรับโอนท่าอากาศยานดังกล่าว ทอท.คาดว่าจะการดำเนินการด้านเอกสารจะแล้วเสร็จ และ ทอท.จะเริ่มบริหารท่าอากาศยานดังกล่าวได้ในต้นปีงบประมาณ 2563 หรือไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 อย่างไรก็ตาม การดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์สากลที่ใช้กับสนามบินสาธารณะ เช่น องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ซึ่ง ทอท.คาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปีเศษ จึงจะสามารถเข้าไปบริหารท่าอากาศยานดังกล่าวได้ในไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ของปี 2563 ทอท.คาดว่าจะใช้งบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 3,500 ล้านบาท แบ่งเป็น การลงทุนด้านอุปกรณ์เพื่อให้ท่าอากาศยานเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration: TSA) และสำนักงานความปลอดภัยด้านการบินยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) ประมาณ 1,500 ล้านบาท เพื่อให้สายการบินต่างๆ สามารถเดินทางไปยังท่าอากาศยานดังกล่าวได้โดยตรง ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง และการลงทุนพัฒนาเพิ่มความสามารถรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยาน ประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการต่อไปในภายหลังเมื่อเริ่มมีปริมาณความต้องการเดินทางไปยังท่าอากาศยานดังกล่าวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผลประกอบการของท่าอากาศยานที่ ทอท.จะรับโอนทั้ง 4 แห่ง มีผลประกอบการเป็นกำไร จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อรับ โอนท่าอากาศยานดังกล่าวมาแล้ว ทอท.จะสามารถลดปัญหาความแออัดการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มปริมาณเที่ยวบินรองรับการขยายตัวในอนาคต และการรับโอนท่าอากาศยานดังกล่าว ไม่มีข้อกั่วงวลด้านการเงิน

สำหรับการร่วมประมุลบริหารจัดการท่าอากาศยานอุ่ตะเภา่นั้น ทอท.ไม่ได้เข้าร่วมการประมุลบริหารจัดการท่าอากาศยานดังกล่าว แต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการประมุลก็ได้กำหนดให้ผู้ที่เข้าร่วมประมุลสามารถร่วมกับ ทอท.ในการบริหารท่าอากาศยานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีกำหนดยื่นซองประมุลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และการเปิดเผยข้อมูลอาจส่งผลกระทบต่อกรประมุล จึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้

**นายวิชา โขภพษ์พันธ์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ทอท.ได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับการสร้างรถไฟไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วหรือไม่ อย่างไร

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ตอบข้อซักถามว่า ในปัจจุบัน ท่าอากาศยานตากในภาคตะวันตกที่ ทอท.จะรับโอนยังมีปริมาณการจราจรทางอากาศไม่หนาแน่น แต่เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีในการช่วยขนส่งสินค้าไปยังประเทศเมียนมา สำหรับท่าอากาศยานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรทางอากาศค่อนข้างมาก ทอท.จึงมีแผนจะรับโอนท่าอากาศยาน 2 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง และท่าอากาศยานขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง ในรูปแบบเดียวกับท่าอากาศยานของ ทอท.ในภูมิภาคอื่น กรณีที่มีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ท่าอากาศยานขนาดเล็กมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบในทางลบ ในขณะที่ท่าอากาศยานขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบในทางบวก กล่าวคือ การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจะช่วยให้ผู้โดยสารที่เดินทางมายังท่าอากาศยานขนาดใหญ่สามารถเดินทางต่อไปยังจังหวัดข้างเคียง และทำให้ท่าอากาศยานขนาดใหญ่กลายเป็นศูนย์กลางการเดินทาง ในขณะที่ท่าอากาศยานขนาดเล็กมีความเสี่ยงที่จะถูกรถไฟความเร็วสูงแย่งปริมาณผู้โดยสาร ทอท.สามารถเตรียมการรองรับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงได้โดยการพัฒนาขยายท่าอากาศยานขนาดใหญ่ และปรับลดท่าอากาศยานขนาดเล็ก หรือปิดดำเนินการและโอนบุคลากรมายังท่าอากาศยานขนาดใหญ่ แผนการรับโอนท่าอากาศยานขนาดใหญ่และขนาดเล็กควบคู่กันจึงช่วยให้ ทอท.สามารถปรับตัวรับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงได้

**นายวิโรจน์ ลิตประเสริฐนันท์** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า ตนเป็นผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาการบริหารจัดการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ผ่านมาได้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาาร่วมกันหลายครั้ง แต่ไม่สามารถบังคับให้ ทอท.แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงขอใช้โอกาสแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้บริหารของ ทอท.นำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหามีมานานหลายปี (1) ในปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่นและวุ่นวาย เมื่อเทียบกับท่าอากาศยานขนาดใหญ่ (Hub Airport) ในต่างประเทศหรือท่าอากาศยานในต่างจังหวัด ที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถรับนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางต่อไปได้ง่ายโดยไม่ต้องมีการจัดระเบียบขึ้นตอนมากมายเหมือนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การจัดสรรพื้นที่สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปัจจุบันไม่เหมาะสม และมีการจัดสรรพื้นที่เป็น

ร้านค้าบริเวณริมทางเข้าออก นอกจากนี้ ทอท.ควรพิจารณาตกแต่งพื้นที่ที่รองรับนักท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม และลดขั้นตอนการแลกบัตรต่างๆ ลง (2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ปัจจุบันได้มีการจ่ายค่าบริการให้ ทอท. โดยรวมเข้าไปในตัวที่จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่กลับมีการเรียกเก็บเงินค่าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มเติมอีกต่างๆ ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และยังสร้างขั้นตอนที่ยุ่งยาก สร้างความสับสนให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ประกอบการในต่างจังหวัดที่ปัจจุบันได้ปรับตัวรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นและเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ที่มารับนักท่องเที่ยวในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่กลับไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ที่ผ่านมามาดินได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาหลายส่วน เช่น ปัญหาการจอดรถทัวร์ในท่าอากาศยานซึ่งตนไม่แน่ใจว่าในปัจจุบัน ทอท.ยังบังคับใช้มาตรการให้ออกรถภายใน 20 นาทีอยู่หรือไม่ ในปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่รับนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการต่างจังหวัด ทอท.ควรให้ผู้ประกอบการรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเสรี ไม่ต้องติดต่อผ่านสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และควรให้ผู้บริหารเดินทางไปศึกษาดูการทำงานของบริษัทท่องเที่ยวในต่างประเทศว่ามีการบริหารจัดการรับนักท่องเที่ยวอย่างไร เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า ในภาพรวมปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุจากปริมาณผู้โดยสารที่มากเกินไปขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่ง ทอท.กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งการพัฒนาขยายขีดความสามารถท่าอากาศยาน ในอดีต ทอท.จะเสนอโครงการลงทุนขยายขีดความสามารถท่าอากาศยานเป็นโครงการลงทุนทั้งหมดพร้อมๆ กัน แต่ในปีที่ผ่านมา ทอท.ได้เสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานโดยแยกการพัฒนาด้านระดับการให้บริการ (Level of Service) ออกมาดำเนินการก่อนการพัฒนาขยายท่าอากาศยาน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการพัฒนาอาคารอเนกประสงค์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และโครงการอื่นๆ ทอท.ได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการแยกจุดตรวจคนเข้าเมืองผู้โดยสารและลดขั้นตอนที่มีความยุ่งยากลงสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคาดว่าในปีนี้จะสามารถเร่งพัฒนาท่าอากาศยานในด้านระดับการให้บริการได้โดยไม่ต้องรอโครงการพัฒนาขยายขีดความสามารถท่าอากาศยาน ซึ่ง สศช. ก็ได้ให้ความร่วมมือในการแยกโครงการดังกล่าวมาพิจารณาแล้ว นอกจากนี้ ทอท. กำลังพัฒนาเชื่อมโยงการทำงานกับโลกเสมือนจริง (Digital Platform) ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2562 โดยการจัดทำ Application ที่สามารถใช้งานรถโดยสาร บอกข้อมูลห้องน้ำและกระเป๋าสัมภาระ ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และข้อมูลอื่นๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารได้ สำหรับเรื่องของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว นั้น ในปัจจุบันมีการดำเนินงาน 2 จุด คือ บริเวณพื้นที่หน้าชานชาลา (Curbside) ซึ่ง ทอท. ไม่ได้เรียกเก็บอัตราค่าภาระ กับบริเวณสถานีรถโดยสาร (Bus Terminal) ที่มีการเก็บอัตราค่าภาระตามต้นทุนจริงของ ทอท. เพื่อนำส่งให้กับกรมธนารักษ์ในอัตราที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการบินพลเรือน เนื่องจากต้องดำเนินการตามความต้องการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และหน่วยงานอื่นหลายหน่วยงาน สำหรับบริการด้านอื่นที่ยังไม่มีความสะดวกในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นอาจมีจดหมายเสนอแนะติชมการให้บริการถึง

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือติดต่อผ่าน Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ซึ่งมีคณะกรรมการกำกับดูแลเป็นประจำทุกเดือน

**นายวิโรจน์ ตีตประเสริฐนันท์** (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นว่า ทอท.ควรจัดพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการอื่นและคนทั่วไปให้ชัดเจน สำหรับกรณีที่จอดรถ ทอท.ควรพิจารณาจัดที่จอดรถใกล้อาคารผู้โดยสารให้ผู้ประกอบการในราคาถูกลง เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการใช้งานพื้นที่จอดรถดังกล่าว และควบคุมจัดระเบียบการจอดรถได้ง่ายกว่าการให้พนักงานคอยไล่รถที่จอดทิ้งไว้ในบริเวณต่างๆ

**นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเดิมในปี 2563 ทอท.ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจัดสรรพื้นที่ร้านค้าในท่าอากาศยานได้ใหม่

**นายธีรวัฒน์ วงศ์วานิช** (ผู้รับมอบฉันทะ) เสนอให้ผู้ร่วมประชุมอภิปรายด้วยความกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมรายอื่นได้อภิปรายและสอบถามได้อย่างทั่วถึง จากนั้น จึงสอบถามว่าปัญหาฝุ่นควันพิษในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อปริมาณผู้โดยสารและประมาณการของ ทอท.ในปีนี้หรือไม่ อย่างไร

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ตอบข้อซักถามว่า ในปีที่ผ่านมาปริมาณผู้โดยสารที่ใช้งานท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้งหมดประมาณ 140 ล้านคน โดย ทอท.คาดว่าในปี 2562 จะมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เป็นประมาณ 154 – 155 ล้านคน และมีจำนวนเที่ยวบินประมาณ 923,000 เที่ยวบิน ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการจัดสรรเวลาสำหรับเที่ยวบินไปเป็นเวลาที่มีปริมาณผู้โดยสารไม่หนาแน่น (Off-Peak) และการปรับตัวของสายการบินต่างๆ โดยการตารางเที่ยวบินใหม่ จากเดิมที่เที่ยวบินแรกเป็นการเดินทางจากกรุงเทพมหานครออกต่างจังหวัด เป็นการเดินทางจากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพมหานครแทน สำหรับปัญหาเรื่องฝุ่นควันนั้น มีการพยากรณ์ว่าปัญหาฝุ่นควันจะหมดไปในช่วงเดือนมีนาคม และท่าอากาศยานของ ทอท.ในกรุงเทพมหานครมีระบบการนำร่องด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควันดังกล่าว

**นายก้อนทอง นนทธีรย์วิระชัย** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ความเห็น มีข้อดีและข้อเสียเทียบกับการขยายส่วนต่ออาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกอย่างไร และการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 มีความคุ้มค่าหรือไม่

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ตอบข้อซักถามว่า ทอท.อยู่ระหว่างการดำเนินการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตามแผนแม่บทเดิม เพียงแต่มีการเสนอให้ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วยเพื่อเร่งแก้ไขปัญหามีผู้โดยสารมากกว่าความสามารถรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปัจจุบัน แต่ที่ผ่านมาสื่อหลายสำนักได้นำแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานของ ทอท.ฉบับต่างๆ ไปเปรียบเทียบกับข้อดีข้อเสีย และรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อนสำหรับความคุ้มค่า ในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 นั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ที่เป็นการก่อสร้างในบริเวณพื้นที่เขตการบิน (Airside) โดยไม่ได้เพิ่มพื้นที่เขตนอกการบิน (Landside) และไม่มีเคาน์เตอร์เช็คอินผู้โดยสารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นเพิ่มขึ้นแล้ว จะเห็นว่าการก่อสร้างอาคาร

ผู้โดยสารหลังที่ 2 จะช่วยเพิ่มพื้นที่หน้างานชาลา (Curbside) เคาน์เตอร์เช็คอินผู้โดยสาร และพื้นที่นอกเขตการบิน (Landside) สามารถนำมาใช้งานได้มากกว่า และมีความคุ้มค่ากว่าการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารถูก

**นายก้องทอง นนทริย์วีระชัย** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าตนเห็นว่าการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ยังไม่คุ้มค่า จึงขอให้ ทอท.เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เพิ่มเติม

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ได้พิจารณารายละเอียดการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 แล้ว ทอท. จะส่งข้อมูลและเอกสารทั้งหมดไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในคราวเดียว ซึ่งการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 มีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่มีความคุ้มค่าในการลงทุน และมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นที่นอกเขตการบิน (Landside) และเคาน์เตอร์เช็คอินผู้โดยสารไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณผู้โดยสารในปัจจุบัน และสามารถดำเนินการก่อสร้างได้เร็วไม่ต้องรอกการก่อสร้างถนน ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ขั้นตอนการถมดิน และการก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสาร

**นายก้องทอง นนทริย์วีระชัย** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า ทอท. อาจพิจารณาขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกก่อนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 นอกจากนี้ ตนเห็นว่า ทอท. น่าจะสามารถทำการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ตามแผนแม่บทเดิมก่อนได้ เช่นเดียวกับท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนที่มีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 โดยยังไม่ได้มีการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า ในปัจจุบันนี้ ทอท. กำลังดำเนินการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตามแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเดิม ไม่ได้ระงับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 แต่อย่างใด เพียงแต่มีการรายงานข่าวคลาดเคลื่อนว่า ทอท. ยกเลิกการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 แทน ดังนั้น ทอท. ขอชี้แจงว่า ทอท. ไม่ได้ยกเลิกแผนก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เพียงแต่เพิ่มการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และลดความแออัดของอาคารผู้โดยสารในปัจจุบัน

**ประธานฯ** ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นการดำเนินการในลักษณะเดียวกับท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ที่ได้ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 และประสบปัญหาพื้นที่นอกเขตการบิน (Landside) ไม่เพียงพอรองรับปริมาณผู้โดยสาร และได้แก้ไขปัญหาโดยการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเช็คอินเดินทางได้สะดวกมากขึ้น ที่ผ่านมามีการรายงานข่าวที่คลาดเคลื่อนโดย ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ได้เข้าไปปัญหาและอุปสรรคที่พบอย่างแท้จริง ทำให้เกิดความสับสนต่อผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาด้วยการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและผู้โดยสาร เมื่อเรื่องดังกล่าวมีความชัดเจนและมีการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว ทอท. จะชี้แจงและเปิดเผยรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบในคราวเดียว

**นายนิคม ภักดิ์** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า รายงานของผู้สอบบัญชีในหน้า 191 ของรายงานประจำปี 2561 ได้กล่าวถึงรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากเป็นรายได้ที่สูงถึง 16,000 ล้านบาท เป็นอันดับ 2 รองจากรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความสำคัญในการตรวจสอบรายได้ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นรายวัน จึงอยากสอบถามว่า ในปัจจุบัน ทอท.มีนโยบายในการกำหนดส่วนแบ่งผลประโยชน์อย่างไร มีการแข่งขันกันของผู้ประกอบการในท่าอากาศยานหรือไม่ หรือเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการเพียงรายเดียว จะจัดให้มีการแข่งขันของผู้ประกอบการในอาคารผู้โดยสารต่างๆ หรือท่าอากาศยานอื่นๆ ใดๆ และ ทอท.มีแนวทางที่จะเพิ่มรายได้ดังกล่าวอย่างไร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารและผู้ใช้ท่าอากาศยาน ประเด็นที่ 2 คือ ในปัจจุบันต่างประเทศมีระบบ Custom and Border Protection (CBP) ที่สามารถตรวจคนเข้าเมืองในประเทศต้นทางได้ จึงอยากสอบถามว่า ทอท.สามารถนำระบบดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมหรือให้บริการได้เร็วขึ้นได้หรือไม่ หรือเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศเพียงอย่างเดียว หาก ทอท.มีแผนที่จะเป็นศูนย์กลางการเดินทาง (Hub) ให้มีการเดินทางผ่านท่าอากาศยานของ ทอท.จำเป็นต้องนำระบบดังกล่าวมาปรับใช้ในอนาคตหรือไม่ อย่างไร

**นายวันชัย วิมุกตายน** (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า ทอท.ได้ว่าจ้างงานออกแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ระบบสาธารณูปโภค และส่วนขยายด้านทิศตะวันออก โดยว่าจ้างกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่เคยเป็นผู้รับจ้างงานในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 1 ต่อมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท.มีมติให้ปรับผู้รับจ้างจากการส่งมอบงานล่าช้า เป็นเงินประมาณ 150 ล้านบาท ตนเห็นว่าการสั่งให้ปรับผู้รับจ้างของ ทอท.ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างและขัดแนววินิจฉัยของอัยการสูงสุดที่ไม่ให้นำเวลาที่กรรมการตรวจรับพัสดุใช้ในการตรวจรับมอบงานมาหักเงินค่าจ้าง เมื่อ ทอท.รับมอบงานดังกล่าวก็ได้ยินยอมให้ผู้รับจ้างส่งวงสิทธิ์ที่จะเรียกเงินค่าจ้างส่วนที่โดนปรับต่อไปได้ในภายหลัง ในปัจจุบัน ทอท.ยังไม่ได้แจ้งผู้รับจ้างว่าจะจ่ายเงินค่าจ้างที่หักไว้ให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเท่าใด กลุ่มผู้รับจ้างจึงฟ้อง ทอท.ต่อศาลปกครองเพื่อเรียกร้องเงินค่าจ้างที่ถูกหักไว้ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และ ทอท.ได้ให้การต่อศาลปกครองไปเมื่อเดือน ธันวาคม 2561 จึงขอสอบถามว่า หาก ทอท.แพ้คดีและศาลได้มีคำสั่งให้ ทอท.ชำระเงินค่าจ้างที่หักไว้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี หรือประมาณ 12 ล้านบาทต่อปีแล้ว ทอท.จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่สร้างความเสียหายจะรับผิดชอบชำระค่าเสียหายดังกล่าวหรือไม่ หาก ทอท.ต้องชำระค่าเสียหายเองก็เท่ากับนำเงินของผู้ถือหุ้นไปชำระค่าเสียหาย

**ประธานฯ** ตอบข้อซักถามว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีการเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุม คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาหรือรับทราบ จึงขอรับข้อมูลและเอกสารจากผู้ถือหุ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามความคืบหน้า และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**นายสุรียา สรรพอาษา** (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า ทอท.มีผลประกอบการที่ดีสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในจำนวนสูง อย่างไรก็ตาม ทอท.ควรเร่งจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น เพื่อผู้ถือหุ้นที่เป็น



ผู้สูงอายุและมีรายได้จากเงินปันผลซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เงินดังกล่าว แม้กฎหมายจะกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชี ซึ่ง ทอท.เรียกประชุมภายใน 115 วัน และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผล ซึ่ง ทอท.กำหนดจ่ายเงินปันผลประมาณ 10 วันหลังจากวันประชุม แต่ก็มีบริษัทจดทะเบียนอื่นที่สามารถจ่ายเงินปันผลในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ จึงขอให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาว่าสามารถเร่งรัดการจ่ายเงินปันผลขึ้นได้หรือไม่ เช่น จัดประชุมภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีเพื่อจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 – 10 มกราคมของปีถัดไป นอกจากนี้ ทอท.อาจพิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง

**ประธานฯ** ตอบข้อซักถามว่าในการประกาศจ่ายเงินปันผล ทอท.ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่น การตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินโดยผู้สอบบัญชีจาก สตง. ก่อน จึงจะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ อย่างไรก็ตาม ทอท.จะพยายามปรับปรุงและเร่งรัดการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เร็วขึ้นอย่างเต็มความสามารถ สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น เนื่องจาก ทอท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การประกาศจ่ายเงินปันผลจึงต้องสอดคล้องกับงบประมาณการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลด้วย

**นางสาวธีรารมย์ เตชะศรีอมรรัตน์** (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่าการประมูลร้านค้าปลอดอากร (Duty Free) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความคืบหน้าเพียงใด ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ชนะการประมูลจะสามารถเข้ามาดำเนินการได้ทันกำหนดเวลาหรือไม่ และสอบถามถึงความคืบหน้าการพัฒนาท่าอากาศยานแห่งที่ 2 ในจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ตอบข้อซักถามว่า สำหรับการประมูลร้านค้าปลอดอากรในท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น ในปัจจุบัน ทอท.ได้แยกพื้นที่ของอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ออกจากการคำนวณพื้นที่การประมูล เนื่องจากโครงการพัฒนาอาคารผู้โดยสารดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ทอท.ได้จัดทำร่างข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการประมูล (TOR) แล้ว แต่รายละเอียดที่ระบุในเอกสารยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงไม่ได้มีการเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.พิจารณา และคาดว่าจะสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาได้ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทอท.ต้องสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนสัญญาเดิมสิ้นสุดลง หรือภายในเดือนกันยายน 2562 จึงคาดว่า ทอท.ยังสามารถดำเนินการสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่ได้ทันตามกำหนดเวลา

**นายชูพงษ์ บุญยศิริวัฒน์** (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า ตนเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอชี้แจงกรณีที่ได้มีการอภิปรายพาดพิงถึงสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในวาระที่ 2 ว่าการรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนแจกของชำร่วยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก็จะไม่ได้รับของชำร่วยที่แจกในที่ประชุม และไม่มีหลักเกณฑ์กำหนดมูลค่าของชำร่วยที่แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม หากบริษัทจดทะเบียนจัดสรรงบประมาณสำหรับของชำร่วยสูง ก็จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์และกำไรของบริษัท โดยตรง และส่งผลต่อเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กก็ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อจัด

ของชำร่วยในจำนวนมาก หรือถูกดำเนินเมื่อไม่แจกของชำร่วย จึงได้มีการรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนงดแจกของชำร่วยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรณรงค์เป็นเพียงการเสนอแนะให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาและนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมด้วยตนเอง ไม่ได้เป็นการบังคับ และจะได้รับการยอมรับจากบริษัทจดทะเบียนเมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีสมควรนำมาปรับใช้ เช่นเดียวกับการรณรงค์เรื่องธรรมาภิบาลและความโปร่งใสที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติตามโดยบริษัทจดทะเบียน เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า ทอท.จะจัดโครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยาน เชียงราย จำนวน 100 ท่าน ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถกรอกรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่จุดรับใบสมัคร โครงการบริเวณด้านหน้าห้องประชุม ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการรับสมัคร ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นสนใจส่งใบสมัครเกิน 100 ท่าน ทอท.จะจับสลาก ผู้ถือหุ้นจำนวน 100 ท่านและรายชื่อสำรอง 40 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ทอท. 1 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ [www.airportthai.co.th](http://www.airportthai.co.th) และจะส่ง SMS แจ้งผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิให้ติดต่อ ทอท.เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันส่ง SMS ในกรณีที่ไม่มียืนยันสิทธิภายในกำหนด ทอท.จะถือว่าผู้ได้รับสิทธิประสงค์สละสิทธิ และจะติดต่อผู้ถือหุ้นตามรายชื่อสำรองลำดับถัดไปเพื่อเข้าร่วมโครงการแทน

**นายวิวัฒน์ กุสกูล** (ผู้รับมอบฉันทะ) แสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานของ ทอท.ว่า ผู้ถือหุ้นที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหลายรายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมโครงการในกรุงเทพมหานครเอง โครงการเยี่ยมชมท่าอากาศยานไม่ใช่การท่องเที่ยว แต่เป็นการเยี่ยมชมการบริหารงานของ ทอท.ในท่าอากาศยานซึ่งมีความสำคัญ จึงขอเสนอให้ ทอท.ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบให้ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการแทนผู้ถือหุ้นที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดได้ เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดเสียโอกาสเข้าร่วมโครงการเพื่อเยี่ยมชมการบริหารงานของ ทอท.

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณความเห็นของผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่าการกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมโครงการแทนผู้ถือหุ้นได้สามารถพิจารณาได้หลายด้าน ผู้ถือหุ้นบางรายอาจเห็นว่าไม่ยุติธรรมที่ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมโครงการที่จัดให้เฉพาะผู้ถือหุ้น ทอท.ไม่อาจตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นทุกรายได้ ทำได้เพียงการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และขอภัยในเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอบคุณที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ถือหุ้นที่กรุณาเป็นสักขีพยานในการประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับ ทอท.ก็ยังสามารถซักถามได้หลังจากการประชุมนี้ โดยติดต่อไปที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2535-5900 หรือที่ E-mail: [aotir@airportthai.co.th](mailto:aotir@airportthai.co.th) และกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุมเวลา 17.00 น.**

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 4,068 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 12,339,388,461 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.3758 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดย ทอท. ได้ตรวจนับคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



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

(นายประสงค์ พูนชนะศ)

ประธานในที่ประชุม

(นายนิธินัย ศิริสมรรถการ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และ  
เลขานุการคณะกรรมการ

(นางสาวชนาลัย ฉายากุล)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
(สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)  
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท