



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (E-Request) ได้ที่
<https://app.inventech.co.th/AOT091524R>

หรือสแกน QR Code



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรุณาติดต่อ Call Center :
โทรศัพท์ 0 2931 9130 ระหว่างวันที่ 9 - 20 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 17.30 น. หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
(เว้นวันหยุดราชการ)

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 20 มกราคม 2566	1
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
<ul style="list-style-type: none">รหัสคิวอาร์ (QR Code) และ URL สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
<ul style="list-style-type: none">ข้อมูลทางการเงิน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3)	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
<ul style="list-style-type: none">ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)	9
<ul style="list-style-type: none">ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)	19
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
<ul style="list-style-type: none">แบบแจ้งการประชุม	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
<ul style="list-style-type: none">หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
<ul style="list-style-type: none">เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
<ul style="list-style-type: none">ข้อบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
<ul style="list-style-type: none">แบบแสดงความจำนงขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2565 ในแบบรูปเล่ม	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
<ul style="list-style-type: none">นियามกรรมการอิสระของ ทอท.	22
<ul style="list-style-type: none">ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	23
<ul style="list-style-type: none">ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	24
<ul style="list-style-type: none">รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	25
<ul style="list-style-type: none">การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	26
เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมท่าอากาศยานเชียงใหม่	30



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

ที่ ทอท. 17385/2565

9 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 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 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของ ทอท.ในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code และ URL เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท.ในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่น

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท. และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในงบการเงินของแบบ 56-1 One Report โดย ทอท.ได้จัดส่งงบการเงิน (ฉบับย่อ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท. และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท.กำหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและ บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่” ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 68 และ ข้อ 70

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงานของ ทอท.อย่างต่อเนื่อง โดยในปีบัญชี 2565 ผลการดำเนินงานของ ทอท.มีรายได้จากการดำเนินงานยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ทำให้ผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 11,087.86 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่าย เงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 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) ของจำนวน กรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัท อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชี และการเงิน

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง จะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด...”

2. ข้อบังคับ ทอท. ข้อ 39 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก ตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น สาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามา ดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

3. ข้อบังคับ ทอท. ข้อ 43 กำหนดว่า “ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 4.1 นายสรารุช ทรงศิริไล | กรรมการ |
| 4.2 พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา |
| 4.3 นางสาวพัชชา พงศ์กิริติยุต | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา |
| 4.4 นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ | กรรมการอิสระ |
| 4.5 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย | กรรมการ |

ทั้งนี้ นางสาวพัชชา พงศ์กิริติยุต ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

5. ทอท.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

6. คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมและไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาเสนอชื่อที่ตนเองมีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ ทอท. ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท. ประกอบกับคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ประวัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งซึ่งเหลือวาระการดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 2 เดือน เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูงสามารถบริหารงานของ ทอท.จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ทอท. ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 6.1 นายสรารุช ทรงศิริไล | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 6.2 พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 6.3 นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 6.4 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 6.5 พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นางสาวพัชชา พงศ์กิริติยุต |

โดยพิจารณาให้ พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก, นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ และพลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช เป็นกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการได้พิจารณาผลการเสนอชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาเสนอชื่อที่ตนเองมีส่วนได้เสีย และมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ ของ ทอท. ตามกระบวนการสรรหาตามที่กฎหมายและ ทอท. กำหนดอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคล ต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนด นโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557 ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งซึ่งเหลือวาระการดำรงตำแหน่งน้อยกว่าสอง (2) เดือน ดังมีรายละเอียดประวัติ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสรราช ทรงศิริไโล | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นางพงษ์สวาท ภายอรุณสุทธิ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายอภิรัฐ ไชยวงษ์น้อย | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นางสาวพัชชา พงศ์กัศัตยัต |

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ 2, 3 และ 5 เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ ตลท. และของ ทอท. เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะสามารถ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. ได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของ ทอท. มีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การลงมติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 38 (3)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และ ขนาดธุรกิจของ ทอท. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราที่เสนอประจำปี 2566 (เท่ากับปี 2565)
1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ ประธานกรรมการ	35,000.- บาท 2 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการ หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุม	30,000.- บาท ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราที่เสนอประจำปี 2566 (เท่ากับปี 2565)
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000.- บาท (เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย หากเป็น กรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน) ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
2.2 กรรมการ ทอท.ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท.ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงาน ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ชุดย่อยอื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ ประธานในที่ประชุม	15,000.- บาท ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25
2.3 การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย	- จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วม ประชุม รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ันบรมเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยด้วย
3. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปี งบประมาณ 2566	ไม่เกิน 18,000,000.- บาท

สำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2565 เนื่องจาก ทอท.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผลประกอบการในปีงบประมาณ 2565 ของ ทอท.ขาดทุน จึงเห็นควรงดการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2565 เช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2564

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของ ทอท. จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเมื่อปี 2565 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

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

ในปี 2563 สตง.ได้ขอความร่วมมือให้ ทอท.จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐฯ ที่กำหนดให้ สตง.หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง.เห็นชอบตรวจสอบ รายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ทอท.จึงได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564 และ 2565

ทอท.ได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้พิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. โดยได้รับความเห็นชอบจาก สตง.เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ทอท. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของ ทอท. ทั้งนี้ บริษัทย่อยของ ทอท.ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี ที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของ ทอท.ที่ผ่านมา
1. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์	4496	ไม่เคย
2. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	1 ปี

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท.

พร้อมทั้งเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 5,700,000.- บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีงบประมาณ 2565

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณากลับกรองและคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4496 และ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5872 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่ง สตง.เห็นชอบ เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของ ทอท. และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 5,700,000.- บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งเท่ากับปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปีงบประมาณ 2565 (บาท) (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)	ปีงบประมาณ 2566 (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 2565 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นั้น ทอท.ขอเรียนว่า เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ทอท.จะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ ทอท. ตลอดจนหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยดูแลตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้

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

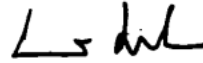
(E-Meeting) และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจากระบบลงคะแนนให้ถูกต้อง

ทอท.กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทอท. ประจำปี 2565 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.airportthai.co.th ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหัวข้อ Corporate Governance ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้ ทอท.ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email address: 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 และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดย ทอท.จะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่ ทอท.ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับ Email แจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ในวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ทอท.ท่านใดท่านหนึ่งตามที่ ทอท.กำหนด เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะโดยใช้ซองไปรษณีย์ตอบรับที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ฉบับนี้ ถึง ฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตู้ ปณ. 3 ปณฝ.ดอนเมือง กทม. 10211 ภายในวันที่ 17 มกราคม 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายณิตินัย ศิริสมรรถการ)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ

โทรศัพท์ 0 2535 5261 - 4, 0 2535 5282

โทรสาร 0 2535 5189