

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายสรารุท ทรงศิริไโล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวราห์ ทองประสินธุ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล |
| 4. พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ | กรรมการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหา |
| 5. พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา |
| 6. นายกฤษณ์ เสสเวช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายกฤษเทพ สิมลี | กรรมการอิสระ |
| 8. นางณัฐภัฏจารี อนันตศิลป์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย | กรรมการ |
| 11. นางพงษ์สวาท ภายอรุณสุทธิ | กรรมการอิสระ |
| 12. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ | กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 13. นายจิรพล สังข์โพธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 14. นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) |
| 2. นายกฤษ ภาคากิจ | เลขานุการบริษัท |

รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 2,156 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 12,487,783,115 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.4145 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ของ ทอท. ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 27

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ทอท. ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ครบจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และได้กล่าวแนะนำ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นางสาวนันท์นิษฐ์ วงศ์ภักดี นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ทอท. ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai.co.th) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงเสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในครั้งนี้มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดย ทอท. ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ในเว็บไซต์ของ ทอท. ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และข้อมูลที่น่าเสนอในระหว่าง การประชุมจะมีการเผยแพร่ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ด้วย

สำหรับการลงคะแนนเสียงและการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ ให้ดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอ ข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการ นับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียง ลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ E-Meeting เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ผ่านระบบ E-Meeting จะถือว่าลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียง ลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด ทอท. จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนน

สามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดย ทอท. ให้ความในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

- กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้คัดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากรวมประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

- ในการนับคะแนนเสียง ทอท. จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

- โดยมติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น กล่าวคือ ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

1. สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดย ทอท. จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ในกรณีที่มคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาจำกัด ทอท. จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของ ทอท. ต่อไป

2. สอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนและกล้อง พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ทอท. สงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงตัดสิทธิการเข้าร่วมประชุม หากการถามคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย ช่มชู้ คุกคาม หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น รบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญในการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมฯ ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรรณาศึกษาและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมฯ ตามข้อกำหนดที่ ทอท. ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบตามหมายเลขโทรศัพท์ 0 2931 9130

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม จึงเห็นควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส จึงขอเชิญ นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย ตัวแทนจาก บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของ ทอท. ในการจัดประชุมครั้งนี้ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 1

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ทอท. ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. นั้น ทอท. ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ SET Link) โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ทอท. (www.airportthai.co.th) หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ หัวข้อ Corporate Governance ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 และได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงให้ ทอท. ทราบผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือโทรสารหมายเลข 0 2535 5189 หรือ e-mail address: goodgovernance@airportthai.co.th ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565 นั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อเสนอหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนั้น จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อนึ่ง ทอท. ได้ตรวจสอบพบว่าการพิมพ์ข้อมูลในรายงานการประชุมฯ คลาดเคลื่อน จึงได้แก้ไขข้อมูลในหน้าที่ 14 ข้อ 3 และเผยแพร่รายงานการประชุมฯ ฉบับที่มีการแก้ไขบนเว็บไซต์ ทอท. เป็นดังนี้

ข้อความเดิม “วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไม่เกิน 18,000,000 บาท”

ข้อความที่แก้ไขใหม่ “วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ไม่เกิน 18,000,000 บาท”

ในเรื่องของการติดตามผลการประชุมของครั้งที่ผ่านมา ทอท. ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทอท. ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ แสดงไว้ในงบการเงินและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว จากนั้นขอให้ที่ประชุมรับชมวีดิทัศน์สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

วีดิทัศน์สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ในการเข้าสู่ปีที่ 44 ของการดำเนินงานกับการบริหารจัดการท่าอากาศยานชั้นนำของประเทศ ทอท. มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ คำนึงถึงความปลอดภัยสร้างรายได้อย่างสมดุล ตอบสนองทุกความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้างอย่างรุนแรงทั่วโลก ธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมการบินซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ ทอท. เพียงแค่ 1 เดือนแรกของการปิดน่านฟ้าทั่วโลกในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 จากผู้ประกอบการกว่า 1,000 ราย มีเพียง 12-14 รายเท่านั้น ที่สามารถจ่ายผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนขั้นต่ำ และต่อมาอีกเพียง 2 เดือน ก็ไม่มีผู้ประกอบการแม้แต่รายเดียวที่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายนี้ได้ ผู้โดยสารจาก 141.87 ล้านคน ในปี 2562 ลดลงเหลือ 72.6 ล้านคน ในปี 2563 และเหลือเพียง 20 ล้านคน ในปี 2564

ในช่วงเวลาดังกล่าว ทอท. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อพยุงสถานะทางธุรกิจให้กับสายการบินและผู้ประกอบการทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานความเสมอภาคและเท่าเทียมเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ ป้องกันการพังทลายของห่วงโซ่อุปทานและรักษาสมดุลเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่า Landing and Parking Charges ค่า Aircraft Service Charges และขยายระยะเวลาการอนุญาตประกอบกิจการ แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการและสายการบินหยุดให้บริการไปมากกว่าครึ่ง แม้สถานการณ์โควิด-19 จะเป็นตัวเร่งความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว แต่จากวิสัยทัศน์การวางรากฐานขององค์กรตั้งแต่ปี 2561 ที่ขยายการดำเนินงานในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในรูปแบบของบริษัทร่วมทุนช่วยสนับสนุนรายได้ของ ทอท. ให้เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ บริษัท บริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) บริษัท รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOT AVSEC) บริษัท ท่าอากาศยานไทยทาทา โอเพอร์เรเตอร์ จำกัด (AOTTO)

ด้านการให้บริการ นอกจาก ทอท. ไม่มีนโยบายเลิกจ้างหรือลดจำนวนพนักงานหรือลูกจ้างแล้วยังคงใช้เวลาที่อุตสาหกรรมการบินหยุดชะงักมาพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนามบิน อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จากปี 2565 ที่ผ่านมาเกิดผลกระทบมากมายจากการล่มสลายของห่วงโซ่อุปทาน ไม่มีธุรกิจไหนสามารถคงสภาพเดิมแต่ ทอท. สามารถฝ่าฟันฟันมาได้ โดยในปีนี้ผู้โดยสารเริ่มกลับมาที่ 46.69 ล้านคน หรือมากขึ้นร้อยละ 133.4 จากปีที่แล้วมีจำนวนเที่ยวบิน 394,469 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.8 จำนวนการรับส่งสินค้ามากถึง 1.23 ล้านตัน หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 จากปีที่แล้ว ยิ่งตอกย้ำความสำเร็จของการวางรากฐานให้ ทอท. เป็นบริษัทที่ทำมากกว่าธุรกิจการบินได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมเดินทางพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้ทำงานสอดคล้องกันทั้ง 4 Modules ของ Digital Platform พัฒนาเป็น Airports of Thailand Intelligent Automata หรือ AOT IA เป็นอีกหนึ่งการเตรียมความพร้อมให้ ทอท. ก้าวเข้าสู่ Digital Era และ Next Normal อย่างเต็มตัว เพื่อให้ทุกการให้บริการของ ทอท. ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยความสะดวกสบาย ปลอดภัยและรวดเร็ว ทั้งด้านการเดินทางและการรับส่งสินค้าทางอากาศ โดย ทอท. ได้ทำ MOU กับกรมวิชาการเกษตรร่วมมือจัดการดูแลโครงการศูนย์ตรวจสอบและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทางหรือ PSI Preshipment Inspection Center จัดตั้งขึ้นภายในเขตปลอดอากรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเปิดตัว AOTTO อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ทอท. ได้ดำเนินการปลดล็อกปรับสีผังเมืองพื้นที่แปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ เป็นที่เรียบร้อย พร้อมเริ่มดำเนินการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภคหลักเพื่อรับรองการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งเริ่มมีผู้ประกอบการให้ความสนใจลงทุนในโครงการขนาดใหญ่

อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SAT-1) พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนกันยายน 2566 จากการคาดการณ์ของ International Civil Aviation Organization (ICAO) และ International Air Transport Association (IATA) ว่าปริมาณผู้โดยสารจะฟื้นตัวในปี 2567 ทอท. ได้สร้างรากฐานและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ช่วงขาขึ้นอย่างก้าวกระโดดรับมือจำนวนผู้โดยสาร 95.71 ล้านคน ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2566 และ 141.5 ล้านคน ในปี 2567 อย่างแน่นอนซึ่งจะมากกว่าสถิติสูงสุดในปี 2562 ที่เคยทำได้

ทอท. ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เข้าดูแลท่าอากาศยาน 3 แห่งเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม Gateway ที่สามารถเป็น Hub ของประเทศ อีสานตอนเหนือ คือ ท่าอากาศยานอุดรธานี เพื่อเป็น Gateway เชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีสานตอนใต้ คือ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เพื่อเป็น Gateway เชื่อมต่อไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา และท่าอากาศยานกระบี่ ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งในการเป็น Hub ทางภาคใต้ช่วยเพิ่มรายได้ให้ท่าอากาศยานปลายทาง รวมทั้งชุมชนโดยรอบ และส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวท้องถิ่น คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2566

ทอท. ให้ความสำคัญในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในระดับสากล เพื่อรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนในทุกมิติ และมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยมอบนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มีประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนการงดรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ปูปลูกฝัง และส่งเสริมให้บุคลากรบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม ตรวจสอบได้ คำนี้ถึงผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสามารถยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน รวมทั้งบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานทุกแห่งในความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล

ทอท. ได้รับรางวัลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในระดับอาเซียน หรือ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) สำหรับปี 2564 ซึ่ง ASEAN Capital Market Forum ได้ประกาศผลรางวัลเมื่อ 1 ธันวาคม 2565 โดย ทอท. เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัล ASEAN TOP 20 และยังได้รับรางวัล ASEAN ASSET CLASS ในฐานะที่ได้คะแนนสูงกว่า 97.50 คะแนนขึ้นไป ทอท. ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” นอกจากนั้น ทอท. ได้รับการรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งได้ผ่านการรับรอง BCMS ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 : 2012 และมาตรฐาน TIS 22301 – 2013 จากหน่วยงานที่ให้การรับรองอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 และ ทอท. ยังคงได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกความยั่งยืนดัชนีดาวโจนส์ หรือ DJSI 2022 (DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในระดับ DJSI WORLD และต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในกลุ่ม Emerging Market ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2565 หรือ Thailand Sustainability Investment ดัชนีความยั่งยืน SETTHSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ ทอท. อีกมากมาย

ทอท. ขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ก้าวผ่านทุกสถานการณ์มาถึงวันนี้ และพร้อมจะเติบโตกว่าเดิมไปด้วยกัน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ สร้างสมดุลทางรายได้ มุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในรอบปี 2565

นายกฤษฎ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการถามคำถามหรือแสดงความเห็นในแต่ละวาระว่า ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้ทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อจองคิว และรอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามผ่านข้อความว่า ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ Structured Data Report หน้า 21 ระบุว่า มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 6,151 คน โดยมีพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 7,400 คน สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคิดเป็นร้อยละ 120.30 จึงขอสอบถามถึงสาเหตุของส่วนต่างระหว่างจำนวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มากกว่าจำนวนพนักงานทั้งหมดในปัจจุบันนั้น เนื่องจากนอกเหนือจากพนักงานของ ทอท. ที่สามารถเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้แล้ว ยังมีลูกจ้างชั่วคราว ทอท. ซึ่งสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ โดย ทอท. จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมให้ในอัตราร้อยละ 3 นอกจากนั้น ยังมีสมาชิกประเภทวิสามัญซึ่งเป็นพนักงานเกษียณอายุอีกจำนวนหนึ่งที่สามารถใช้สิทธิคงเงินไว้ในกองทุนฯ เพื่อให้กองทุนฯ บริหารจัดการเงินดังกล่าวต่อไป

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความว่า เนื่องจากประเทศจีนได้เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 คาดว่านักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น จึงขอสอบถามว่า 1) ทอท. คาดว่าจะกลับมามีกำไรในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 หรือไม่ อย่างไร 2) ทอท. มีแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างไร และ 3) จากภาพข่าวความหนาแน่นของผู้โดยสารที่ท่าอากาศยาน ทอท. มีวิธีจัดการอย่างไร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่มีจำนวนมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดการแออัดมากเกินไป

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ประเทศจีนจะเปิดประเทศ ดังนั้น การที่ประเทศจีนเปิดประเทศจึงไม่ได้ส่งผลต่อผลประกอบการของ ทอท. ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ ภาพรวมไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566 ทอท. มีผลประกอบการค่อนข้างดีตัวเลขทางการเงินต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางที่ดี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน จึงไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดในการประชุมนี้ได้

ทั้งนี้ ก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผู้โดยสารมีจำนวนประมาณ 142 ล้านคน โดยท่าอากาศยานของ ทอท. จำนวน 6 แห่ง มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้จำนวน 101 ล้านคน ช่วงก่อนโควิด-19 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสาร จำนวน 65 ล้านคน โดยที่มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้จำนวน 45 ล้านคน แม้ว่าในปัจจุบันปริมาณผู้โดยสารยังกลับมาไม่เท่ากับช่วงก่อนโควิด-19 แต่เกิดความแออัดและการให้บริการที่ล่าช้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเสียหายในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ ทอท. คาดว่าในปีงบประมาณนี้ หรือปี 2566 ปริมาณผู้โดยสารจะกลับมาอยู่ที่ 96 ล้านคน ซึ่งแม้ว่าจะจะเป็นปริมาณที่ต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์โควิด-19 แต่ความต้องการของผู้โดยสาร (Demand) กลับมาเร็ว ในขณะที่ทางด้านผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน ผู้ให้บริการขนย้ายกระเป๋าเดินทาง ผู้ให้บริการภาคพื้นดิน ผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ ซึ่งในช่วงโควิด-19 ได้มีการลดจำนวนพนักงาน การฟื้นตัวของผู้ประกอบการก็แตกต่างกันไป แม้ว่า ทอท. จะไม่มีการลดขนาดการให้บริการ ไม่มีการลดจำนวนพนักงาน หรือจำนวนเครื่องมือในการให้บริการ และสำหรับพนักงานที่ต้องมีการฝึกอบรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) เพื่อได้รับใบรับรองตามมาตรฐาน ทอท. ได้ดำเนินการให้พนักงานดังกล่าวทุกคนได้รับการฝึกอบรมและได้รับใบรับรองมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของธุรกิจเกี่ยวกับการบินในห่วงโซ่อุปทานต้องใช้เวลา โดยคาดว่าภายในกลางปีนี้ ธุรกิจเกี่ยวกับการบินก็น่าจะสามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้อย่างเต็มที่มากขึ้น และในระหว่างนี้ ก็มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีความเป็นห่วงอย่างมากและได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคมติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์

นายโอกาส พุ่มพฤษ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ว่ามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่ง ทอท. ได้ขยายจนถึง 31 มีนาคม 2566 นั้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจะสามารถคาดหวังว่า ทอท. จะได้รับค่าตอบแทนครบถ้วน ได้หรือไม่ โดยตนเห็นว่ามาตรการดังกล่าวไม่ควรมีการขยายระยะเวลาอีก เมื่อคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของ ทอท. จากนั้นได้กล่าวขอบคุณประธานฯ คณะกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหาร ซึ่งได้บริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักจริยธรรมองค์กร สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน อย่างไรก็ตาม พนักงานหลายคนยังคงได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเมื่อพนักงานลาออกจะได้รับเงินสมทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนของพนักงานเท่านั้น แต่ไม่ได้เงินสมทบจากส่วนของ ทอท. ซึ่งตนได้เคยหารือกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และได้มีแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนโดยการให้พนักงานกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ แต่ในการกู้เงิน พนักงานจะต้องจ่ายดอกเบี้ย จึงขอสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานได้รับประโยชน์ตามความเหมาะสม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า สำหรับเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะขอรับไปพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และกล่าวขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีให้กับพนักงานของ ทอท. สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีผลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 นั้น เป็นการยกเว้นการจัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ (Minimum Guarantee) เป็นการชั่วคราว ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ทอท. จะกลับมาจัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำจากผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านก็จะพิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ และป้องกันไม่ให้เกิดการให้บริการหยุดชะงัก ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ ทอท. และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม วาระนี้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท. และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดย ทอท. ได้จัดส่งงบการเงิน (ฉบับย่อ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 ทอท. มีสินทรัพย์รวม 183,812.92 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.78 มีหนี้สินรวม 81,294.32 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.45 รายได้จากการขายหรือการให้บริการจำนวน 16,560.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 133.71 ขาดทุนจำนวน 11,087.86 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 32.07 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกังบงการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท. และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,485,683,776	99.9825
ไม่เห็นด้วย	1,386,000	0.0110
งดออกเสียง	790,000	0.0063
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2565

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงานของ ทอท. อย่างต่อเนื่อง โดยในปีบัญชี 2565 ผลการดำเนินงานของ ทอท. มีรายได้จากการดำเนินงานยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ทำให้ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ จำนวน 11,038.08 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกังบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565

นายโอภาส พุมพฤษ์ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ว่า ตนเข้าใจถึงการบริการจัดการซึ่งทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อย่างไรก็ตาม หาก ทอท. มีผลประกอบการที่ดีก็หวังว่าคณะกรรมการ ทอท. จะสนับสนุนให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และพิจารณาจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานที่ทุ่มเทในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,437,491,412	99.5966
ไม่เห็นด้วย	50,368,364	0.4033
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากตนเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้เลขานุการบริษัท ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายกฤษฎ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 36 วรรคแรก กำหนดว่า “ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น” และตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 39 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีที่สามและปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 43 กำหนดว่า “ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- (1) นายสรารุท ทรงศิริไฉ
- (2) พลตำรวจเอก มนูญ เมฆหมอก
- (3) นางสาวพัชชา พงศ์กิริติยุต
- (4) นางพงษ์สวาท ภายอรุณสุทธิ
- (5) นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย

ทั้งนี้ นางสาวพัชชา พงศ์กীরติยุต ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

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

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม และไม่เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาเสนอชื่อที่ตนเองมีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ ทอท. ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท. ประกอบกับคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ประวัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ภาวะการดำรงตำแหน่ง รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งซึ่งเหลือวาระการดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 2 เดือน เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูงสามารถบริหารงานของ ทอท. จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ทอท. ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. นายสรราช ทรงศิริไฉ	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช	กรรมการอิสระ	เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นางสาวพัชชา พงศ์กীরติยุต

โดยพิจารณาให้ พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ และพลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการ ทอท. โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย มีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ทอท. ตามกระบวนการสรรหาตามที่กฎหมายและ ทอท. กำหนดอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งซึ่งเหลือวาระการดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 2 เดือน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. นายสรราช ทรงศิริไล	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช	กรรมการอิสระ	เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นางสาวพัชชา พงศ์กิริติยศ

โดยพิจารณาให้ พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ และพลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ ตลท. และของ ทอท. เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. ได้อย่างเป็นอิสระ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายโอภาส พุ่มพฤษ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ว่า จากที่ตนได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่าน ๆ มา การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบข้อบังคับ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกท่านก็มีความเหมาะสม

นายฤช ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงผ่านระบบ E-Meeting ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน แยกกันไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการทั้ง 5 คนเป็นเวลา 2 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งซึ่งเหลือวาระการดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 2 เดือน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายสรราช ทรงศิริไล (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,370,838,299	99.0628
ไม่เห็นด้วย	114,367,877	0.9158
งดออกเสียง	2,665,100	0.0213
บัตรเสีย	-	-

(2) พลดำรวจเอก มนู เมฆหมอก (กรรมการอิสระ)

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,241,523,713	98.0273
ไม่เห็นด้วย	246,257,663	1.9719
งดออกเสียง	89,900	0.0007
บัตรเสีย	-	-

(3) นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ (กรรมการอิสระ)

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,320,274,210	98.6579
ไม่เห็นด้วย	167,507,066	1.3413
งดออกเสียง	90,000	0.0007
บัตรเสีย	-	-

(4) นายอภิรัฐ ไชยวงค์น้อย (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,401,788,456	99.3106
ไม่เห็นด้วย	85,992,920	0.6886
งดออกเสียง	89,900	0.0007
บัตรเสีย	-	-

(5) พลดำรวจโท จิรภาพ ภูริเดช (กรรมการอิสระ)

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,345,534,882	98.8602
ไม่เห็นด้วย	142,246,494	1.1390
งดออกเสียง	89,900	0.0007
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ทอท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2565 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ทอท. ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของ ทอท. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000.- บาท ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน 2 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการ หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 30,000.- บาท ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 30,000.- บาท เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

2.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25

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

2.2.1 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 15,000.- บาท

2.2.2 ประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25

2.3 การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย

2.3.1 จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

2.3.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้นำรวมเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

3. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไม่เกิน 18,000,000.- บาท

4. วงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2565

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

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนที่ได้นำเสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

นายโอภาส พุ่มพฤษ์ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ว่า ตนเห็นด้วยกับค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ แม้ว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวจะเป็นอัตราที่ใช้มาหลายปีแล้ว แต่ก็มีความเหมาะสม และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ทอท. ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก ในการนี้ ตนในฐานะอดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทอท. ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งในอดีตผู้บริหารได้ขอให้ลดจำนวนกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จากฝ่ายละ 9 คน เหลือ 5 คน ซึ่งตนก็เห็นด้วยเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร ในการนี้ ตนจึงขอเสนอให้คงจำนวนกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ไว้ที่ 5 คน โดยไม่ลดลงไปต่ำกว่า 5 คน

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่นำความเห็นของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาและดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปีงบประมาณ 2566 และเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปีงบประมาณ 2566 และเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,487,774,625	99.9992
ไม่เห็นด้วย	97,451	0.0007
งดออกเสียง	200	0.0000
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐฯ) ซึ่ง ทอท. เป็นหน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ดังนั้น สตง.จึงทำหน้าที่ตรวจสอบรายงานการเงินของ ทอท. มาโดยตลอด ในปี 2563 สตง.ได้ขอความร่วมมือให้ ทอท. จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐฯ ที่กำหนดให้ สตง. หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบ ตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ทอท. จึงได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) กำหนด โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564 และ 2565

ในปีงบประมาณ 2566 ทอท. ได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สตง. เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ทอท. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท. ทั้งนี้ บริษัทย่อยของ ทอท. ถูกตรวจสอบโดยบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด

คณะกรรมการ ทอท. โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท. พร้อมทั้งเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 5,700,000.- บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งเท่ากับปีงบประมาณ 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท. และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 5,700,000.- บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นนอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว

มติดีความเสี่ยง	จำนวนเสี่ยงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,486,680,876	99.9904
ไม่เห็นด้วย	1,191,400	0.0095
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. ในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความว่า ขอให้ผู้บริหารชี้แจงเกี่ยวกับรูปแบบของ ธุรกิจ (Business Model) ใหม่ ในส่วนการดำเนินการด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวกับการบิน (Non-Aeronautical) ที่จะสร้าง การเติบโตของผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สัดส่วนรายได้จากกิจการการบิน (Aeronautical Revenues) ต่อรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenues) อยู่ที่ 57 : 43 ในช่วงโควิด-19 อัตรารายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินอาจจะปรับตัวสูงกว่ารายได้จากกิจการการบินเล็กน้อย เนื่องจากกิจการการบินไม่มีผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในทางบัญชี จะถือเป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน แต่ในข้อเท็จจริง กิจการดังกล่าวก็มีความสัมพันธ์กับการบิน ดังนั้น เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินจึงลดลงตามปริมาณผู้โดยสาร ในอดีตมีผู้สนใจที่ดิน ของ ทอท. บริเวณถนนวัดศรีวารีน้อย จำนวน 723 ไร่ หลายราย แต่ติดข้อจำกัดเรื่องผังเมือง สำหรับกิจกรรม ซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul : MRO) ก็ติดขัดในประเด็นด้านความปลอดภัยและ ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่ผ่านมาอุปสรรคที่ทำให้กิจการที่ไม่เกี่ยวกับการบินไม่ค่อยเติบโต จึงเป็นเรื่องของข้อจำกัดจาก กฎเกณฑ์ของรัฐ ในการนี้ ทอท. ได้ดำเนินการปรับผังเมืองในพื้นที่บริเวณถนนวัดศรีวารีน้อยจำนวน 723 ไร่ เรียบร้อยแล้ว สำหรับกิจกรรมบางอย่างที่มีกฎเกณฑ์ข้อจำกัดก็ได้ดำเนินการแยกออกไปเป็นบริษัทลูก เช่น การให้บริการภาคพื้น การให้บริการเตรียมสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียผ่านช่องทางพิเศษ การให้บริการรักษาความปลอดภัย ทำอากาศยาน สำหรับเรื่อง E-Commerce ก็มี Application AOT Sawasdee ซึ่งปัจจุบันมียอดการดาวน์โหลด เกือบ 1 ล้านคน โดยในช่วงโควิด-19 ทอท. ได้ดำเนินการจัดระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องการการกระตุ้น จากการกลับมาของปริมาณผู้โดยสาร และความแข็งแรงของธุรกิจเหล่านี้จะถูกสร้างจากความต้องการภายในประเทศ หาก ทอท. มีศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ มี E-Commerce ที่ใช้งานได้ดี แม้ว่าในอนาคตจะมีโรคระบาด ชนิดใหม่ ทอท. ก็จะมีลูกค้าที่อยู่บน Platform ของ E-Commerce ทั้งนี้ การกลับมาของปริมาณผู้โดยสารในครั้ง นี้ และการดำเนินการปลดปล่อยข้อจำกัดต่าง ๆ จะเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้กิจการที่ไม่เกี่ยวกับการบินเติบโตขึ้น และคาดว่าในปี 2567-2568 สัดส่วนรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินจะปรับตัวสูงขึ้นกว่ารายได้จากกิจการการบิน โดยเป็นการเติบโตอย่างถาวรและแทบจะไม่พึ่งพิงกิจการการบิน ดังนั้น รูปแบบของธุรกิจ (Business Model) ใหม่ ของ ทอท. ก็จะมีภูมิคุ้มกัน หากเกิดโรคระบาดชนิดใหม่ เนื่องจากกิจการที่ไม่เกี่ยวกับการบินจะพึ่งพิงอุปสงค์

ภายในประเทศ และอุปสงค์จากต่างประเทศก็จะเป็นการดำเนินการผ่าน E-Commerce หรือ Digital Platform ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการเดินทาง

นายโอกาส พุ่มพฤษ์ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยกล่าวชื่นชมการดำเนินงานต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบของ ทอท. รวมถึงการบริหารสัญญากับผู้รับเหมาต่าง ๆ ซึ่งตนไม่เห็นด้วยหากมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับเหมา ทั้งนี้ ตนและพนักงานมีความห่วงใยในองค์กรเช่นเดียวกับคณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหาร และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารที่ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นอย่างดี ในกรณีนี้ หากตนมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็จะนำไปเสนอและหารือกับกรรมการหรือผู้บริหารต่อไป

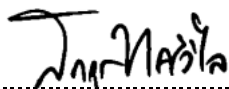
ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารมีความยินดีที่จะรับฟังความเห็นและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หากข้อคิดเห็นใดที่เป็นประโยชน์ก็จะนำมาพิจารณาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทอท. จะมีการจัดโครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยจำกัดผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ท่าน ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ซึ่งรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้แล้ว เมื่อผู้ถือหุ้นกรอรายละเอียดเรียบร้อยแล้วสามารถส่งใบสมัครฯ ผ่านโทรสาร 0 2535 6009 หรือทางอีเมล aotir@airportthai.co.th ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการรับสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ในเว็บไซต์ ทอท. ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และขอขอบคุณที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับ ทอท. ก็ยังสามารถสอบถามได้หลังจากการประชุมนี้ โดยติดต่อไปที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท 0 2535 5900 หรือที่อีเมล aotir@airportthai.co.th และกล่าวปิดประชุม


ปิดประชุมเวลา 15.42 น.

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 2,178 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 12,487,872,276 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.4151 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดย ทอท. ได้ตรวจนับคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



(นายสรารัฐ ทรงศิริโล)

ประธานในที่ประชุม



(นายกฤษ ภาคากิจ)

เลขานุการบริษัท

