



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 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/AOT143059R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรุณาติดต่อ Call Center :
โทรศัพท์ 0 2931 9130 ระหว่างวันที่ 17 - 30 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น. หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
(เว้นวันหยุดราชการ)

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 30 มกราคม 2567	1
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
<ul style="list-style-type: none">รหัสคิวอาร์ (QR Code) และ URL สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)	
<ul style="list-style-type: none">ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)	9
<ul style="list-style-type: none">ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)	17
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
<ul style="list-style-type: none">รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	20
<ul style="list-style-type: none">การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	21
<ul style="list-style-type: none">เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	25
<ul style="list-style-type: none">ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	28
<ul style="list-style-type: none">นियามกรรมการอิสระของ ทอท.	29
<ul style="list-style-type: none">ข้อบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน	30
<ul style="list-style-type: none">ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	33
เอกสารแนบ	
<ul style="list-style-type: none">แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2566 ในแบบรูปเล่ม	
<ul style="list-style-type: none">เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมท่าอากาศยานภูเก็ต	
<ul style="list-style-type: none">หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)	



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

ที่ ทอท. 20611/2566

26 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 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 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของ ทอท.ในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code และ URL เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท.ในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่น

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท. และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในงบการเงินของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code และ URL เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท. แล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท.กำหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 68 และ ข้อ 70

ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ทอท. มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะบริษัท จำนวน 8,467,473,853.- บาท ทอท.จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 14,285,700,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,142,852,000.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.74 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	14,285.70	14,285.70
2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	8,467.47	(11,038.08)
3. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.59	(0.77)
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.36	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,142.85	-
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	60.74	-

หมายเหตุ ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ทอท.งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงานของ ทอท.อย่างต่อเนื่อง โดยในปีบัญชี 2565 ผลการดำเนินงานของ ทอท.มีรายได้จากการดำเนินงานยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ทำให้ผลประกอบการขาดทุน

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นเงิน 5,142,852,000.- บาท หรือเท่ากับร้อยละ 60.74 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทในปีบัญชี 2566

กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

1. ข้อบังคับ ทอท. ข้อ 36 กำหนดว่า “ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) 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. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 3.1 นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ | กรรมการอิสระ, กรรมการธรรมาภิบาล,
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3.2 นายจิรพล สังข์โพธิ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 3.3 นายสมศักดิ์ ภู่อสุกุล | กรรมการ |
| 3.4 นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ | กรรมการ |
| 3.5 พลอากาศเอก มนต์ ชวนะประยูร | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ และนายจิรพล สังข์โพธิ์ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ ที่จะไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท.ต่อไป เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

4. ทอท.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

5. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน ของ ทอท. ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท. ประกอบกับคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ประวัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง สามารถบริหารงานของ ทอท.จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ทอท. ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 5.1 นายสมศักดิ์ ภู่อกุล | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกราวหนึ่ง |
| 5.2 นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกราวหนึ่ง |
| 5.3 พลอากาศเอก มนต์ ชวนะประยูร | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกราวหนึ่ง |
| 5.4 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน
นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ |
| 5.5 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายจิรพล สังข์โพธิ์ |
- โดยพิจารณาให้ พลอากาศเอก มนต์ ชวนะประยูร และนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

เป็นกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการได้พิจารณาผลการเสนอชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาเสนอชื่อที่ตนเองมีส่วนได้เสีย และมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากันกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ทอท. ตามกระบวนการสรรหาตามที่กฎหมาย และ ทอท. กำหนดอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายละเอียด ประวัติตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสมศักดิ์ ภู่อกุล | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกราวหนึ่ง |
| 2. นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกราวหนึ่ง |
| 3. พลอากาศเอก มนต์ ชวนะประยูร | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกราวหนึ่ง |
| 4. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ |
| 5. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายจิรพล สังข์โพธิ์ |

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ 3 และ 5 เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ ตลท. และของ ทอท. เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. ได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระ ของ ทอท. มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของ ทอท. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ ประธานกรรมการ	35,000.- บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน 2 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการ	40,000.- บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน 2 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการ
1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้า ประชุม คนละ ประธานกรรมการหรือ ประธานในที่ประชุม	30,000.- บาท โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควรอาจพิจารณา จ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25	40,000.- บาท โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควรอาจพิจารณา จ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000.- บาท (เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับ ค่าตอบแทนด้วย หากเป็นกรรมการ ในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วน ของเดือน) ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25	40,000.- บาท (เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับ ค่าตอบแทนด้วย หากเป็นกรรมการ ในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วน ของเดือน) ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
2.2 กรรมการ ทอท.ที่ได้รับแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการ ทอท.ให้เป็น กรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงาน ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้า ประชุม คนละ ประธานในที่ประชุม	15,000.- บาท ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25	20,000.- บาท ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25
2.3 การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ ชุดย่อย	- จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมกัน แล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อเดือน - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของ คณะกรรมการตรวจสอบให้นับรวมเป็น การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ชุดย่อยด้วย	- จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมกัน แล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อเดือน - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของ คณะกรรมการตรวจสอบให้นับรวมเป็น การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ชุดย่อยด้วย

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
3. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2567	ไม่เกิน 18,000,000.- บาท	ไม่เกิน 25,000,000.- บาท
4. กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. สำหรับปีงบประมาณ 2566	เนื่องจาก ทอท.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผลประกอบการ ในปีงบประมาณ 2565 ของ ทอท.ขาดทุน จึงงดการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2565	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500,000.- บาทต่อคน ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของ ทอท. จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชด้อย 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

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สตง.ได้ขอความร่วมมือให้ ทอท.จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐฯ ที่กำหนดให้ สตง.หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง.ให้ความเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ทอท.จึงได้ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

ในปีงบประมาณ 2567 ทอท.ได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สตง.เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ทอท. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ ทอท. ทั้งนี้ บริษัทย่อยของ ทอท. ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี ที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของ ทอท.ที่ผ่านมา
1. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์	4496	-
2. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	2 ปี

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท.

พร้อมทั้งเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 5,700,000.- บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีงบประมาณ 2566

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่ง สตง. เห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท. และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 5,700,000.- บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งเท่ากับปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปีงบประมาณ 2566 (บาท) (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)	ปีงบประมาณ 2567 (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 2566 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นั้น ทอท.ขอเรียนว่า เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ทอท.จะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ ทอท. ตลอดจนหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยดูแลตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้

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

(E-Meeting) และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจากระบบลงคะแนนให้ถูกต้อง

ทอท. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทอท. ประจำปี 2566 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.airportthai.co.th ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหัวข้อ Corporate Governance ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามที่ต้องการให้ ทอท. ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email address: aotir@airportthai.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2535 6009

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดย ทอท. ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ดังนั้น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ทอท. จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาศึกษาเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดย ทอท. จะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่ ทอท. ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับ Email แจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ในวันที่ 30 มกราคม 2567 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 27 มกราคม 2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิริติ กิจมานะวัฒน์)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ

โทรศัพท์ 0 2535 5261 - 4, 0 2535 5282

โทรสาร 0 2535 5189