

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567

---

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ	ประธานกรรมการ
2. นายสรารุช ทรงศิริไไล	กรรมการ
3. พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
4. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย	กรรมการ กรรมการสรรหา
6. พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา
7. พลอากาศเอก มนต์ ชวนะประยูร	กรรมการอิสระ
8. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์	กรรมการอิสระ
9. รองศาสตราจารย์ ชีร เจียศิริพงษ์กุล	กรรมการอิสระ
10. นายสมศักดิ์ ภู่งกุล	กรรมการ
11. นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์	กรรมการ
12. นางสาวกรรภคมนตรี โสภาศพิรุณศักดิ์	กรรมการอิสระ
13. นายเกียรติ กิจมานะวัฒน์	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)**

1. นางสาวศุภวรรณ ถนนมเกียรติภูมิ	กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายจิรพล สังข์โพธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)
2. นายภฤช ภาคากิจ	เลขานุการบริษัท

๕.

3. ผู้แทนจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด  
นายธิตี กำเหนิดดี ที่ปรึกษากฎหมาย
4. ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชี

### เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“ทอท.”)

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ ทอท. ในครั้งนี้ ตามนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน การจัดการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Meeting จึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว และเป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ E-Meeting ได้ คณะกรรมการ ทอท. จึงได้มีมติจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบ E-Meeting ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยให้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. ทั้งนี้ ทอท. จะมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม การประชาสัมพันธ์ และการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

จากนั้น แจ้งว่าได้เวลาเริ่มการประชุมตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ ทอท. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และขอให้ นายกฤษ ภาคากิจ เลขานุการบริษัท สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**นายกฤษ ภาคากิจ** (เลขานุการบริษัท) แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Inventech Connect โดยใช้งานร่วมกับระบบการประชุมทางไกล Cisco Webex ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) ตามวิธีการที่ ทอท. กำหนด และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และทำการลงทะเบียน โดยกดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 87 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,146,684 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2,943 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 12,550,103,800 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 3,030 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 12,551,250,484 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 87.8588 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ทอท. ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 27

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ทอท. ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ครบจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และได้กล่าวแนะนำผู้แทนกระทรวงการคลัง ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ นางสาวนันทนิษฐ์ วงศ์ภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของ ทอท. ([www.airportthai.co.th](http://www.airportthai.co.th))

ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงเสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดย ทอท. ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของ ทอท. [www.airportthai.co.th](http://www.airportthai.co.th) ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และข้อมูลที่น่าเสนอในระหว่างการประชุมจะมีการเผยแพร่ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ด้วย

สำหรับการลงคะแนนเสียงและการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้ดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ผ่านระบบ E-Meeting จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด ทอท. จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดย ทอท. ให้ความในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

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

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือด้วย 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 ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น 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 หรือระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมฯ 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 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. นั้น ทอท. ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ SET Link) โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ทอท. ([www.airportthai.co.th](http://www.airportthai.co.th)) หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหัวข้อ Corporate Governance ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 และได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงให้ ทอท. ทราบผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือโทรสาร หมายเลข 0 2535 5189 หรือ e-mail address: [goodgovernance@airportthai.co.th](mailto:goodgovernance@airportthai.co.th) ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อเสนอหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนั้น จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

**ประธานฯ** ขอให้กรรมการผู้ช่วยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

**กรรมการผู้ช่วยการใหญ่** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทอท. ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ แสดงไว้ในงบการเงินและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว จากนั้น ขอให้ที่ประชุมรับชมวีดิทัศน์สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

วีดิทัศน์สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ในการเข้าสู่ปีที่ 45 ของการดำเนินงานกับการบริหารจัดการท่าอากาศยานสากลของประเทศไทย ทอท. มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ คำนึงถึงความปลอดภัย สร้างรายได้อย่างสมดุล ตอบสนองทุกความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในปีที่ผ่านมา ทอท. ได้เปิดตัวมาสคอต (Mascot) ภายใต้ชื่อ “น้องใส่ใจ” ขอเป็นตัวแทนที่พร้อม “ใส่ใจทุกบริการ ห่วงใยผู้เดินทางทั้ง 6 สนามบิน” ในการกลับมาของธุรกิจการบินมากกว่าร้อยละ 70

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่คลี่คลายลง และนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาล ทำให้สนามบินและธุรกิจการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) ได้คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารในปี 2566 ว่าจะกลับมาที่ประมาณ 95 ล้านคนต่อปี และจะฟื้นตัวกลับไปเทียบเท่ากับก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2567

ทอท.ได้สร้างรากฐานและพร้อมเข้าสู่ช่วงขาขึ้นอย่างก้าวกระโดด ต้อนรับผู้โดยสารจำนวนมากกว่า 100 ล้านคน ในปี 2566 และคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า 120 ล้านคน ในปี 2567 หลังจากเริ่มเปิดน่านฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ผู้โดยสารในปี 2565 เริ่มกลับมาที่ 46.69 ล้านคน จำนวนเที่ยวบินกลับมาที่ 394,469 เที่ยวบิน และนับจากเดือนตุลาคม ปี 2565 ถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา หรือปีงบประมาณ 2566 ผู้โดยสารและผู้ให้บริการได้กลับมาประมาณ 100 ล้านคนต่อปี และในปี 2567 คาดว่าผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นเป็น 120 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 20 จากปี 2566 จากการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มคุณภาพการให้บริการในสนามบินทุกแห่งของทอท. เพื่อเตรียมพร้อมรับการกลับมาของผู้โดยสารและผู้ให้บริการ เช่น มีระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องด้วยตัวเอง (Common Use Passenger Processing System : CUPPS) ที่ประกอบไปด้วยระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service : CUSS) และระบบปรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop : CUBD) ที่ได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้โดยสารในการเดินทาง เพื่อให้ผู้โดยสารประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้น เชื่อมต่อระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร เดินหน้าเปิดการใช้ระบบการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometric) เพียงผู้โดยสารมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินปกติ หรือที่เครื่อง CUSS หรือ CUBD และลงทะเบียนให้การยินยอมใช้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ระบบ Biometric จะนำข้อมูลใบหน้าของผู้โดยสาร ผสานรวมกับข้อมูลการเดินทาง สร้างเป็นข้อมูลใช้ตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้โดยสาร ด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า One ID ซึ่งเมื่อดำเนินการสำเร็จจะสามารถผ่านขั้นตอนได้ถึงขึ้นเครื่องโดยไม่ต้องแสดงหนังสือเดินทางอีก

ทอท.เปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 หรือ SAT-1) แบบ Soft Opening เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี โดยมีพื้นที่กว้างกว่า 216,000 ตารางเมตร ช่วยบรรเทาความแออัดในอาคารหลัก มีประตูทางออกเชื่อมต่อกับหลุมจอดประชิดอาคารจำนวน 28 หลุมจอด จากการที่ห้วงโซ่อุปทานได้พังลงในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ทอท.ได้วางแผนรับมือด้วยการดำเนินงานในธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในรูปแบบบริษัทร่วมทุน ช่วยสนับสนุนรายได้ของ ทอท.ให้เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) บริษัทร่วมทุนที่ดำเนินธุรกิจให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน คลังสินค้า และบริการทำความสะอาด ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบุคลากรมืออาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย, บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOT AVSEC) บริษัทร่วมทุนที่จัดการและดูแลความปลอดภัยในสนามบินของ ทอท.ทั้งหมด แทนที่การใช้บริษัทของบุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อให้ ทอท.สามารถควบคุมมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด, บริษัท ท่าอากาศยานไทย ท่าฟ้า โอเพอร์เรเตอร์ จำกัด (AOTTO) บริษัทร่วมทุนของ ทอท.ที่ดำเนินการให้บริการเตรียมสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียผ่านช่องทางพิเศษ โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ ทอท.เป็นศูนย์กลางการขนส่ง

สินค้าในภูมิภาคอาเซียนในเขตภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง เพื่อปรับปรุงกระบวนการ พร้อมยกระดับมาตรฐานการส่งออก ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสามารถตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นถึงปลายทาง และเป็นการตรวจสอบสินค้า ตามกฎระเบียบมาตรฐานของประเทศปลายทาง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าของสินค้าเกษตรไทย โดยได้ทดสอบกระบวนการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่ายไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 และเปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานของทั้ง 3 บริษัท ส่งผลให้ ทอท.สามารถ รับมือการกลับมาของผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการการส่งออกได้ทันที และมีประสิทธิภาพ

AOT Free Zone ได้ปรับปรุงกระบวนการนำเข้าส่งออกเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และลด ต้นทุนของผู้ประกอบการ ได้เริ่มใช้ระบบ Smart Access ในการเข้าพื้นที่ให้สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว เพียง ลงทะเบียนผ่านระบบ และสแกนใบหน้าให้เรียบร้อยเพื่อผ่านจุดตรวจ ด้วยระบบ Biometric สามารถเข้าพื้นที่ในเขต Free Zone ได้ทันที และได้พัฒนาระบบ EZ Cargo โดยมีระบบการจับเก็บข้อมูลที่เรียกว่า Free Zone Data Management System (FDMS) เป็นการเก็บข้อมูลของสินค้าส่งออกทั้งหมดเพื่อนำส่งข้อมูลให้แก่กรมศุลกากร และ ทอท.จะนำข้อมูลของสินค้าส่งออกทั้งหมดมาวิเคราะห์ และแจ้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องให้จัดเตรียมสินค้าได้ อย่างเหมาะสมในช่วงเวลาต่าง ๆ เพิ่มระบบ EZ Queue ระบบการจัดการยานพาหนะบริเวณหน้าอาคารขนถ่ายสินค้า ช่วยลดความแออัดของรถบรรทุกสินค้า ลดการมาจอดรอคอยรับส่งสินค้าหน้าอาคารขนถ่ายสินค้า โดยมีการแจ้งเตือน เมื่อถึงคิวเข้ารับบริการซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้ช่วงเวลาที่ต้องเข้ารับส่งสินค้าได้ทันทีและสะดวก ทั้งนี้ ยังช่วยลดความ แออัดของรถบรรทุกสินค้าในบริเวณ Free Zone และยังสามารถช่วยลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่ต้องมาจอดรอคอย เหมือนที่ผ่านมา และยังมีเวลาไปปฏิบัติงานอื่นได้อีกด้วย

ทอท.มุ่งสู่การเป็นสนามบิน Net Zero Carbon ที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และวางแผน จะติดตั้งระบบ Solar Cell ให้ครบทุกสนามบิน ตลอดจนอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนรถ และอุปกรณ์ภาคพื้น ที่ให้บริการในสนามบินให้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และแผนพัฒนา สนามบินในความดูแลของ ทอท. ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการแล้ว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ความยาว 4,000 เมตร ความกว้าง 60 เมตร พร้อมทั้งทางขับขนาน (Parallel Taxiway) และ Perimeter Taxiway เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ รองรับเที่ยวบินจากเดิม 2 ทางวิ่ง รองรับได้ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 3 ทางวิ่ง รองรับได้ 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักไปทางด้านทิศตะวันออก พื้นที่ประมาณ 70,000 ตารางเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับแบบเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบททางการบินในปัจจุบัน กำหนดก่อสร้างในปี 2567 และจะแล้วเสร็จในปี 2570

ท่าอากาศยานดอนเมือง จะเพิ่มขีดความสามารถให้รองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากเดิม 30 ล้านคนต่อปี เป็น 50 ล้านคนต่อปี และรองรับเที่ยวบินได้ 50 เที่ยวบินต่อชั่วโมง โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร อาคาร 3 เพื่อรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศและปรับปรุงระบบถนนภายในสนามบิน ปรับปรุงอาคารเทียบเครื่องบินด้าน ทิศเหนือ และปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 เพื่อรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการ ออกแบบ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างในปี 2568 และแล้วเสร็จในปี 2573 นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะก่อสร้าง Junction Building เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างการเดินทางทางอากาศไปยังการคมนาคมในรูปแบบอื่น และเป็นพื้นที่สำหรับ ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกด้วย โดยจะดำเนินการในลักษณะให้เอกชนร่วมลงทุน

ท่าอากาศยานภูเก็ต ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Runway End Safety Area : RESA) ส่วนต่อขยายทางวิ่งและทางขับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินเป็น 25 เที่ยวบินต่อชั่วโมง คาดว่าจะเปิดใช้งานในปี 2567 และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร จากเดิม 12.5 ล้านคนต่อปี เป็น 18 ล้านคนต่อปี จะก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคา (Term of Reference : TOR) จ้างผู้ออกแบบ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างในปี 2569 และแล้วเสร็จในปี 2572

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร จากเดิม 8 ล้านคนต่อปี เป็น 16.5 ล้านคนต่อปี และรองรับเที่ยวบินได้ 31 เที่ยวบินต่อชั่วโมง โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สร้างทางขับและขยายลานจอดอากาศยาน พร้อมทั้งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ และการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างในปี 2568 และแล้วเสร็จในปี 2571

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร จากเดิม 3 ล้านคนต่อปี เป็น 6 ล้านคนต่อปี โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังใหม่ และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมให้รองรับผู้โดยสารภายในประเทศ พร้อมทั้งก่อสร้างทางขับขนานด้านทิศใต้ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR จ้างผู้ออกแบบ โดยคาดว่าจะก่อสร้างในปี 2569 และแล้วเสร็จในปี 2572

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อยู่ระหว่างการทบทวนแผนแม่บทให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรทางอากาศในปัจจุบัน

ทอท.ให้ความสำคัญในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างบูรณาการ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในระดับสากล เพื่อรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนในทุกมิติ

ทอท.มีความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการสร้างคุณประโยชน์ที่มีมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของ ทอท.ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยงานวันต่อต้านการทุจริตของ ทอท.ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ได้แสดงพลังในการต่อต้านการทุจริตร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของ ทอท.ในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใสสะอาด ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติต่อไป นอกจากนี้ยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน รวมทั้งบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สนามบินทุกแห่งในความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล ด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทำให้ในปี 2566 ทอท.ได้รับรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจมากมาย เช่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกความยั่งยืน ดัชนีดาวโจนส์ หรือ DJSI 2023 (Dow Jones Sustainability Indices) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในระดับ DJSI World และต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในกลุ่ม Emerging Market ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โดยได้รับคะแนน



เป็นลำดับที่ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว และมีคะแนนการประเมินสูงสุดจากทำอากาศยานในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม (Transportation and Transportation Infrastructure : TRA) ที่ผ่านการประเมิน DJSI ทอท.ยังได้รับรางวัลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในระดับอาเซียน หรือ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี สำหรับปี 2564 ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ได้ประกาศผลรางวัล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดย ทอท.เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัล ASEAN Top 20 และยังได้รับรางวัล ASEAN Asset Class ในฐานะที่ได้คะแนนสูงกว่า 97.50 คะแนนขึ้นไป

ทอท.ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทอท.ได้รับผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่คะแนนเต็ม 100 คะแนน หรืออยู่ในระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทอท.ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในกลุ่ม Service ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในระดับ A ทอท.ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ ASEAN’s Top Corporate Brand 2022 ในฐานะที่ได้รับผลการประเมินในปี 2565 เป็นบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในประเทศไทย ทอท.ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลหลากหลายแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565 รวมทั้งได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกมากมาย

ทอท.ขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่น ทำให้สามารถก้าวผ่านทุกสถานการณ์ และพร้อมจะเติบโตกว่าเดิมไปด้วยกัน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สร้างสมดุลทางรายได้ มุ่งมั่นพัฒนาคมนาคมเพื่อความอุดมสุขของประชาชน

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

**นายกฤช ภาคกิจ** (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อจองคิว และรอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนและกล้อง และแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความว่า การที่ประเทศไทยกับประเทศจีนได้ตกลงยกเลิกการตรวจลงตรา (วีซ่า) เป็นการถาวร ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป นั้น ทอท.จะมีการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารเกิดความแออัดและมีความสะดวกรวดเร็ว ทั้งการเดินทางขาเข้าและขาออก

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและจีน โดยยกเลิกการตรวจลงตรา (วีซ่า) เป็นการถาวร จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คิดเป็นร้อยละ 36 ต่อวัน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในแง่ของการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีนและทำให้

ทอท.มีรายได้เพิ่มขึ้น โดย ทอท.มีมาตรการในการลดปัญหาความแออัดที่อาจเกิดขึ้นในท่าอากาศยาน โดยทำงานร่วมกับสายการบินในส่วนของกระบวนการเช็คอิน (Check-In) ทอท.ได้ติดตั้งระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service : CUSS) ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop : CUBD) ซึ่งปัจจุบันสามารถเช็คอินล่วงหน้าได้ถึง 6 ชั่วโมง นอกจากนี้ ทอท.ยังประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอกำลังพลเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจลงตราทั้งการเดินทางขาเข้าและขาออกรวดเร็วขึ้น ทอท.ยังได้ทำการจัดหาระบบ Self Auto Gate สำหรับผู้โดยสารที่ใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเข้าออก ในขณะที่อยู่ระหว่างการสั่งซื้อจำนวน 80 รายการ คาดว่าจะได้รับภายในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาความแออัดในการเดินทางและเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน

**นายธีรเมศวร์ วังไพบุลย์** (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามผ่านข้อความว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (King Power) มีการชำระเงินให้ ทอท.ตรงตามกำหนดเวลาหรือไม่ และส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือผลประกอบการอย่างไรบ้าง

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (King Power Group) และผู้ประกอบการทุกรายได้ประกอบกิจการที่ดีกับ ทอท.มาโดยตลอด ซึ่ง ทอท.มีมาตรฐานในการกำกับดูแล ทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิในการทำสัมปทานหรือผู้รับสิทธิในการให้บริการเชิงพาณิชย์ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้ที่ได้รับสิทธิในการดำเนินการกับ ทอท.สามารถชำระค่าตอบแทนตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ ทอท.ทุกประการ

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความว่า เหตุใด ทอท.จึงปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (ภาษีสนามบิน) คนละ 30 บาท จาก 700 บาท เป็น 730 บาทต่อคน สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ และจาก 100 บาท เป็น 130 บาทต่อคน สำหรับผู้โดยสารในประเทศ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า ค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charge: PSC) ซึ่งประชาชนทั่วไปเรียกว่าภาษีสนามบิน เป็นค่าบริการที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนดให้เรียกเก็บจากผู้โดยสารทุกคนที่เดินทาง ทอท.ได้ขออนุมัติจาก กพท.ในการปรับอัตราค่าบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในการให้บริการ เดิมมีอัตราค่าบริการสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศอยู่ที่ 700 บาท และสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศอยู่ที่ 100 บาท อย่างไรก็ตาม ทอท.ได้ปรับปรุงการให้บริการโดยติดตั้งระบบเพิ่มเติม เช่น ระบบ CUSS ระบบ CUBD และระบบการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometric) ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้โดยสาร ซึ่งจะช่วยให้ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ดังนั้น การให้บริการจึงมีต้นทุนสูงขึ้น ทำให้ ทอท.จำเป็นต้องเสนอการปรับปรุงอัตราค่าบริการเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนในการให้บริการอย่างแท้จริง โดยการปรับอัตราดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก กพท.แล้ว

**นายณัฐวัฒน์ นิมศรีตระกูล** (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามผ่านข้อความว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการจัดอันดับจาก Skytrax ในลำดับที่เท่าใดในปี 2022 และปี 2023 ที่ผ่านมา ลำดับดีขึ้นหรือไม่ และในปีถัดไปคาดหวังว่าจะอยู่ในลำดับที่เท่าใดของโลก และจำนวนนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรองรับได้สูงสุดต่อปีประมาณเท่าไร

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า ในปี 2565 (ค.ศ.2022) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ในลำดับที่ 77 และในปี 2566 (ค.ศ.2023) ปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับที่ 68 ของโลก ตามการจัดอันดับของ Skytrax อย่างไรก็ตาม ทอท. และกระทรวงคมนาคมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นท่าอากาศยานระดับโลก โดยตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2567 (ค.ศ.2024) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะเป็น 1 ใน 50 ของท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก และภายใน 4 ปีข้างหน้าจะต้องเป็น 1 ใน 30 ของท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก นอกจากนี้ ภายหลังจากการเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ทำให้ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ที่ 60 ล้านคนต่อปี และ ทอท.กำลังดำเนินการพัฒนาทางวิ่งเส้นที่ 3 และอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นเป็น 80 ล้านคนต่อปี เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารและความต้องการในการเข้าสู่ประเทศไทย

**นายธนบดี สวัสดิ์ศรี** (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ว่า ทอท.เป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารท่าอากาศยานภายในประเทศจำนวน 6 แห่ง ท่าอากาศยานเหล่านี้ถือเป็นสถานที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศของประเทศ ซึ่งตามรายงานประจำปี ทอท.ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการและธรรมาภิบาล มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และความซื่อสัตย์สุจริต จำนวนทั้งหมด 13 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 8 คน ทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า ทอท.ให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ในรายงานประจำปียังระบุว่า ทอท. ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา ท่าอากาศยานดอนเมืองเกิดเหตุการณ์ที่ทางเลื่อนดูดขาผู้โดยสาร ซึ่งเกิดจากการละเลยไม่บำรุงรักษาและไม่ได้วางมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ มีเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เกี่ยวกับการจัดซื้อสวิตซ์เกียร์ในช่วงปี 2558 และปี 2559 ที่มีความคงทนทางด้านกลไก (Mechanical Endurance) ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ 10,000 รอบ ในขณะที่เมื่อปี 2542 ทอท.ได้กำหนดมาตรฐานความคงทนของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ 20,000 รอบ กรณีดังกล่าวจึงอาจเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้ระบบไฟฟ้าล้มเหลว ซึ่งอาจมีผลต่ออาคารผู้โดยสาร รันเวย์ หอบังคับการบิน ระบบระบายน้ำ และอาคารสำหรับผู้โดยสารระดับวีวีไอพี ทั้งนี้ ในปี 2554 ปี 2556 และปี 2557 มีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ทอท.ได้จัดซื้อสวิตซ์เกียร์ที่มีความคงทนของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ 20,000 รอบ โดย ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นผลให้มีการเลิกจ้างและฟ้องร้องพนักงานหลายราย โดยศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้อง กรณีนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งระบุในหน้า 107 ของรายงานประจำปีถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่า เพื่อให้การดำเนินงานของ ทอท.เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเต็มที่ ทอท.จึงให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียนี้หมายรวมถึงพนักงานและลูกจ้างด้วย ดังนั้น ทอท.จึงต้องให้ความสำคัญในการพิจารณาจัดการปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตและเป็นการดูแลพนักงานที่ถูกกลั่นแกล้งด้วย ในการนี้ มีประเด็นสอบถามว่าเหตุใด ทอท.ยังมีการใช้งานเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีค่าความคงทนต่ำกว่ามาตรฐานอยู่ในปัจจุบัน

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า ทอท.ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการให้บริการ โดยมีการว่าจ้างซ่อมบำรุงเกี่ยวกับอะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุปกรณ์ที่ซับซ้อน เช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อน ซึ่งภายหลังเหตุการณ์ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ทอท.ได้ปิดซ่อมแซมและทดสอบคุณภาพการให้บริการทางเลื่อนในอาคารผู้โดยสารทั้งหมด ในปัจจุบันได้เปิดใช้งานทางเลื่อนสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศทั้งหมด 13 ตัว ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพและแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในส่วนของอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่ามาตรฐานจำนวน 7 ตัว ทอท.ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ นอกจากนี้ ทอท.ได้ดำเนินการกับบริษัทที่มีสัญญาในการซ่อมบำรุงเพื่อให้เกิดความสอดคล้องตามกฎหมาย

สำหรับการกำหนดมาตรฐานการใช้สวิตช์เกียร์ ที่ผ่านมา ทอท.ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบมาตลอด เมื่อมีการร้องเรียน ทอท.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหานี้ และได้ประสานงานกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เพื่อจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับระบบสวิตช์เกียร์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินการต่อไปและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดย ทอท.ร่วมกับสภาวิศวกร และ วสท.กำหนดมาตรฐานของระบบสวิตช์เกียร์ โดยพิจารณาขีดความสามารถที่เหมาะสมสำหรับระบบสวิตช์เกียร์ที่จะใช้ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานอื่น ๆ ของ ทอท.ในอนาคต

**นายโอกาส พุ่มพฤษ** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ว่าตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบสนองเกี่ยวกับการดำเนินการปราบปรามการทุจริตในองค์กรจากคณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารสำหรับระบบสวิตช์เกียร์ซึ่งมีการกำหนดหลักปฏิบัติและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสำหรับแต่ละท่าอากาศยาน ตนก็เห็นความมุ่งมั่นในการติดตามและแก้ไขปัญหาของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในการนี้ ขอติดตามสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสัญญากับผู้รับเหมาต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ ทอท. และไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น และได้สอบถามว่ามีการขยายระยะเวลาในการใช้มาตรการการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงโควิด-19 หรือไม่ และในอนาคตจะมีแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า สำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ทอท.ได้ยกเว้นการเรียกเก็บส่วนแบ่งรายได้ขั้นต่ำ (Minimum Guarantee) เพื่อให้กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินต่อไปได้ ในช่วงปี 2564 – 2565 จะเห็นได้ว่าธุรกิจการบินอยู่ในสภาวะหยุดนิ่ง ทอท.จึงให้ผู้ประกอบการนำส่งเฉพาะส่วนแบ่งรายได้เท่านั้นตามเงื่อนไขของสัญญาที่ ทอท.จะดูแลผู้ประกอบการในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น แม้ปัจจุบันจะพ้นช่วงวิกฤตโควิด-19 ดังกล่าวแล้ว แต่จำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินยังไม่ได้กลับมาอยู่ในภาวะปกติ ทอท.จึงยังคงต้องดูแลผู้ประกอบการอยู่ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ทอท.ไม่มีนโยบายในการลดหรืองดเว้นการเก็บส่วนแบ่งรายได้ขั้นต่ำ (Minimum Guarantee) หรือส่วนแบ่งรายได้แต่อย่างใด แต่ ทอท.มีมาตรการช่วยเหลือโดยขยายระยะเวลาในการชำระเงินแทน ซึ่งมาตรการนี้จะช่วยพยุงให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องและสามารถประกอบธุรกิจกับ ทอท.ต่อไปได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ ทอท.แต่อย่างใด

**นายธนพล รักลิขิตพร** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความว่า มีสายการบินใหม่เข้ามาดำเนินการในประเทศไทยหรือไม่



**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีการกลับมาของสายการบินที่หยุดปฏิบัติการในช่วงโควิด-19 และเกิดสายการบินใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะหลังจากที่ไทยมีมาตรการยกเลิกการตรวจลงตรา (วีซ่า) กับประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศอื่น ๆ การกลับมาเที่ยวบินของสายการบินเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในตลาดการบินของประเทศไทยและความต้องการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น โดย ทอท.ได้ลงนามในสัญญากับสายการบิน IndiGo ซึ่งเป็นสายการบิน Low Cost ชั้นนำของประเทศอินเดียในการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองมุมไบและเมืองนิวเดลี ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของผู้โดยสารและการเดินทางทั่วโลก

**นายอัครเดช วัสสระ** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความว่า ทอท.มีการสรุปสถิติกระแสเข้า-ออกเสียหายในการขนถ่ายทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างไรบ้าง และมีการเปรียบเทียบกับสนามบินต่าง ๆ ในภูมิภาคเป็นเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ในการพัฒนาคุณภาพหรือไม่ อย่างไร

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า ทอท.มีการกำกับดูแลคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภาคพื้นอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้ให้บริการ คือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางกอก ไพลท์ เซอร์วิส จำกัด (BFS) โดยคณะกรรมการ ทอท.มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเสียหาย ความล่าช้า และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับสัญญาตามมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดย ทอท.ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

**นายโอกาส พุ่มพฤษ** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ว่า จากกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสวีตช์เกียร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ ทอท.ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการแพคคิตที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างพนักงาน ทอท.จะมีการพิจารณาเพื่อหาผู้ที่ต้องรับผิดชอบอย่างไร และมีแนวทางในการป้องกันปัญหาในอนาคตอย่างไร

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับสวีตช์เกียร์ ซึ่งมีคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง ทอท.ได้สั่งการและจัดตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบกระบวนการทำงานและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผ่านมามีข้อบกพร่องประการใด เพื่อนำมาใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินการต่อไป โดย ทอท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และได้มีการประสานงานกับสภาวิศวกร และ วสท.เพื่อดูแลและตรวจสอบมาตรฐานของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานของ ทอท.ต่อไป

**ประธานฯ** เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม วาระนี้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ

### **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

**ประธานฯ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท. และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในงบการเงินของแบบ 56-1 One Report โดย ทอท.ได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 ทอท.มีสินทรัพย์รวม 195,611.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.42 มีหนี้สินรวม 83,432.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.63 รายได้จากการขายหรือการให้บริการ จำนวน 48,140.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 190.71 กำไรสุทธิจำนวน 8,790.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 179.28 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

**นายกฤช ภาคากิจ** (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นว่า ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อจองคิว และรอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนและกล้อง และแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

**นายโอภาส พุ่มพฤษ์** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามความเหมาะสม และขอให้บันทึกในรายงานการประชุมว่า ในอนาคตการจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานให้เป็นไปที่ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ทอท. เห็นสมควร รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ ในฐานะที่ตนเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทอท. จึงตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ดังนั้นหากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีก็ควรพิจารณาจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสมดุลและความเป็นธรรมระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก

**นายธนบดี สวัสดิ์ศรี** (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ว่า จากสรุปงบการเงินประจำปี 2566 และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 43 ซึ่งได้ผ่านการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏว่ามีคดีความที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 โดยตั้งสำรองความเสี่ยงไว้ 2,623.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.91 ของกำไรประจำปีจำนวน 9,071 ล้านบาท ซึ่งหาก ทอท.มีปริมาณคดีความน้อยลง ก็อาจส่งผลให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงกว่านี้ได้ จึงขอสอบถามว่า ทอท.มีมาตรการป้องกันมิให้เกิดคดีความอย่างไร และขอให้บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างให้ดี มีกระบวนการที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า ทอท.ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้านพัสดุ และทำหน้าที่ในการช่วยตรวจสอบและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้ ทอท.ยังมีการประสานงานกับกรมบัญชีกลางเพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ แม้ว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทอท.มีปัญหาจากการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทอท.ก็

น้อมรับข้อแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ต่อไป

**นายโอกาส พุ่มพฤษ** (ผู้ถือหุ้น) เสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ว่า ในอดีต ทอท.ถูกฟ้องร้องเป็นคดีความฐานผิดสัญญาจ้าง และพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2541 โดยเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 98.26 ล้านบาท จึงเสนอให้ ทอท.มีมาตรการในการต่อสู้คดีเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ในกรณีของผู้ประกอบการที่เอาเปรียบ ทอท.ก็ไม่ควรที่จะได้รับการต่อสู้สัญญากับ ทอท. ทั้งนี้ ยังมีอีกหลายประเด็นที่จะนำไปเสนอเพื่อหารือกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ต่อไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานและเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

**ประธานฯ** เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท.และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,592,319,573	99.9852
ไม่เห็นด้วย	1,804,201	0.0143
งดออกเสียง	50,800	0.0004
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2566**

**ประธานฯ** ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุม

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท.กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 68 และ ข้อ 70

✓

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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 ซึ่ง ทอท.ได้กันสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่วันที่ 2548

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2566

**นายกฤษฎ ภาคากิจ** (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการถามคำถามหรือ แสดงความเห็น ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้ทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม หรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ สามารถ พิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อจองคิว และรอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนและกล้อง และแจ้งชื่อ นามสกุล และ สถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

**นายโอภาส พุ่มพฤษ์** (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ว่า ทอท. ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ ทอท.ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด แต่ในอดีต ทอท.มีการกั๊ยืมเงินเพื่อบริหาร สภาพคล่องในการดำเนินงาน จึงเสนอให้พิจารณากำหนดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจากเดิม ในอัตราร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 เพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของ ทอท.ในอนาคตต่อไป

**รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)** ชี้แจงว่า ทอท.ได้ดำเนินการจัดสรร กำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยแสดงรายการไว้ในงบแสดงฐานะ การเงินในส่วนกำไรสะสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้น

**ประธานฯ** เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรร เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 5,142,852,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.74 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,568,723,073	99.7978
ไม่เห็นด้วย	25,401,701	0.2016
งดออกเสียง	52,800	0.0004
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ประธานฯ** ขอให้เลขานุการบริษัท ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ชี้แจงรายละเอียด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**นายกฤษ ภาคากิจ** (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 36 วรรคแรกถึงวรรคสาม กำหนดให้ “บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด...”

ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 39 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ แบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีที่สามและปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- (1) นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ
- (2) นายจิรพล สังข์โพธิ์
- (3) นายสมศักดิ์ ภู่อกุล
- (4) นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์
- (5) พลอากาศเอก มนต์ ชวนะประยูร

✓

ทั้งนี้ นางสาวศุภวรรณ วัฒนเกียรติภูมิ และนายจิรพล สังข์โพธิ์ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท.ต่อไป เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทอท.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ ทอท. ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท. ประกอบกับคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ประวัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง สามารถบริหารงานของ ทอท. จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ทอท. ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. นายสมศักดิ์ ภูสุกุล	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. พลอากาศเอก มนต์ ชวนะประยูร	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร	กรรมการ	เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นางสาวศุภวรรณ วัฒนเกียรติภูมิ
5. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการอิสระ	เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายจิรพล สังข์โพธิ์

โดยพิจารณาให้ พลอากาศเอก มนต์ ชวนะประยูร และนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการเสนอชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาเสนอชื่อที่ตนเองมีส่วนได้เสีย และมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ทอท. ตามกระบวนการสรรหาตามที่กฎหมาย และ ทอท.กำหนดอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. นายสมศักดิ์ ภู่อสุกุล	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. พลอากาศเอก มนต์ ชวนะประยูร	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร	กรรมการ	เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นางสาวศุภวรรณ วัฒนอมเกียรติภูมิ
5. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการอิสระ	เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายจิรพล สังข์โพธิ์

โดยพิจารณาให้ พลอากาศเอก มนต์ ชวนะประยูร และนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เป็น กรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ ตลท. และของ ทอท. เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็น เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ทอท. ได้อย่างเป็นอิสระ จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือ แสดงความเห็น ให้ทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถ สอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือ สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อจองคิว และรอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุม เปิดไมโครโฟนและกล้อง และแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นการพิจารณา เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงผ่านระบบ E-Meeting ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียง สำหรับกรรมการทั้ง 5 คน เป็นเวลา 2 นาที

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร (กรรมการ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,051,328,189	95.6896
ไม่เห็นด้วย	542,648,785	4.3087
งดออกเสียง	200,600	0.0015
บัตรเสีย	-	-

## (2) นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ (กรรมการ)

มติดีทลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,037,974,161	95.5836
ไม่เห็นด้วย	556,002,813	4.4147
งดออกเสียง	200,600	0.0015
บัตรเสีย	-	-

## (3) นายสมศักดิ์ ภู่อสุกุล (กรรมการ)

มติดีทลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,037,394,961	95.5790
ไม่เห็นด้วย	556,487,813	4.4186
งดออกเสียง	294,800	0.0023
บัตรเสีย	-	-

## (4) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะภษณกุล (กรรมการอิสระ)

มติดีทลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	11,979,867,339	95.1222
ไม่เห็นด้วย	614,021,535	4.8754
งดออกเสียง	288,700	0.0022
บัตรเสีย	-	-

## (5) พลอากาศเอก มนต์ ขวณะประยูร (กรรมการอิสระ)

มติดีทลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	11,955,235,213	94.9266
ไม่เห็นด้วย	638,736,261	5.0716
งดออกเสียง	206,100	0.0016
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**ประธานฯ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ทอท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ใช้อยู่ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของ ทอท. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 40,000 บาท ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน 2 เท่า ของค่าตอบแทนกรรมการ หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 40,000 บาท ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

### 2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

#### 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 40,000 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 20,000 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. กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2567 ไม่เกิน 25,000,000 บาท

4. การจ่ายเงินปันผลกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ จะได้รับเงินปันผลสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท.ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนข้างต้น

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

**นายกฤช ภาคกิจ** (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการถามคำถามหรือแสดงความเห็น ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้ทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อจองคิว และรอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนและกล้อง และแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

**นายโอภาส พุ่มพฤษ** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการเดิมใช้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ และใช้มาเป็นระยะเวลาเท่าใดก่อนจะมีการเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราใหม่

**รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)** ชี้แจงว่า อัตราค่าตอบแทนกรรมการเดิมสำหรับค่าตอบแทนรายเดือนเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2560 และค่าเบี้ยประชุมใช้มาตั้งแต่ปี 2563 ทั้งนี้ ตามกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกำหนดให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกปี แต่เนื่องจากตั้งแต่ปี 2563 อุตสาหกรรมการบินประสบปัญหาจึงไม่ได้พิจารณาปรับค่าตอบแทนกรรมการ ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้คลี่คลายกลับมาสู่สภาวะปกติแล้ว และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการกับผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท.ไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงเป็นอันดับ 1 ในหมวดธุรกิจ ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้กรรมการเพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ของกรรมการ

**นายพิชิต พิภพทัศนีย์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความว่า เหตุใดจึงปรับขึ้นอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งที่ผลประกอบการของ ทอท.ยังไม่กลับสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2562

**นายโอภาส พุ่มพฤษ** (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท.กำหนดอัตราจ่ายเงินปันผลไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยที่ผ่านมา ทอท.ก็สามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงเห็นว่าการปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอมามีความเหมาะสม และขอให้พิจารณาการปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยอาจค่อย ๆ ปรับเพิ่มขึ้นในแต่ละปีก็ได้

✓

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า ทอท.เป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ และมีอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการบิน จึงเห็นสมควรให้ปรับค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับสถานะตลาด

**ประธานฯ** เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปีงบประมาณ 2567 และเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปีงบประมาณ 2567 และเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,415,319,128	98.5798
ไม่เห็นด้วย	178,760,936	1.4193
งดออกเสียง	97,510	0.0007
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

**ประธานฯ** ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 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 โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สตง.เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ทอท. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท. ทั้งนี้ บริษัทย่อยของ ทอท.ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด

คณะกรรมการ ทอท. โดยการพิจารณาลักษณะการของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท. พร้อมทั้งเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 5,700,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งเท่ากับปีงบประมาณ 2566

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

**นายกฤษฎ ภาคากิจ** (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการถามคำถามหรือแสดงความเห็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้ทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อจองคิว และรอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนและกล้อง และแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

**ประธานฯ** เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 จากบริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท. และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 5,700,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นนอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งเท่ากับปีงบประมาณ 2566

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,592,326,274	99.9853
ไม่เห็นด้วย	1,804,200	0.0143
งดออกเสียง	47,100	0.0003
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

**ประธานฯ** กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. ในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

**นายกฤษฎ ภาคากิจ** (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นว่า ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อจองคิว และรอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนและกล้อง และแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

**นางสาวอุมาศยา เจริญชัย** (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามผ่านข้อความว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่จัดประชุม (Onsite Meeting) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่าง ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า ทอท. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มีการส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสอดคล้องกับยุคดิจิทัล ซึ่งการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ก็สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตัวเองสามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-Meeting ได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทอท. ยังได้จัดทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพในการบริหารจัดการและการจัดประชุมแบบ E-Meeting ซึ่งได้รับผลตอบรับและคะแนนในระดับดีมากมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ ทอท. จึงได้เลือกวิธีการจัดประชุมแบบ E-Meeting ในครั้งนี้ โดยได้ดำเนินการตามข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด

**นางสาวปณิตา เขาวรรณ์แซมสกุล** (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามผ่านข้อความว่า การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ทอท. นำเสนอวาระอื่น ๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับบรรจุเป็นวาระที่ 8.1 – 8.4 เพื่อพิจารณา ลงมติออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทำได้หรือไม่

**นายธิตี กำเหนิดดี** (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ ในการนี้ ทอท. ได้ดำเนินการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระนำเสนอวาระอื่น ๆ เป็นวาระที่ 8.1 – 8.4 แล้ว พบว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือหุ้นไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ จึงไม่สามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้ เนื่องจากขัดกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 105

**นายโอกาส พุ่มพฤษ** (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ว่า เห็นด้วยกับการรับสมัครพนักงานของ ทอท. เนื่องจาก ทอท. ขาดแคลนบุคลากรอยู่แล้ว และจะมีการเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 หรือ SAT-1) อีกด้วย ในอดีต ตนในฐานะประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทอท. ได้เสนอให้พิจารณาว่าจ้างบุคลากรที่เคยสำรองไว้ ซึ่งในช่วงโควิด-19 ทอท. ก็ไม่สามารถว่าจ้าง

บุคลากรเพิ่มเติมได้ แต่คณะกรรมการและผู้บริหารก็ได้จัดการบรรเทาปัญหาและช่วยเหลือในระดับหนึ่ง จึงขอขอบคุณ  
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้ดำเนินการดังกล่าว

**นายธนบดี สวัสดิ์ศรี** (ผู้รับมอบฉันทะ) แสดงความเห็นผ่านภาพและเสียง (Video Conference) ว่า  
จากกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม นั้น ควรจะมีการเสนอให้  
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติว่าสมควรจะมีบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาหรือไม่ จึงขอให้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้มีการดำเนินการที่ถูกต้องต่อไป

**นายธิตี กำเนิดดี** (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงว่า พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 105 วรรคสอง  
บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  
หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด  
ประชุมอีกก็ได้” ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม  
จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**นายพิชิต พิภพธรรมณี** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความว่า ทอท.มีแผนจะดูแลท่าอากาศยานอื่น ๆ  
เพิ่มเติมอีกหรือไม่

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า การขยายขอบเขตการให้บริการท่าอากาศยานของ ทอท.  
ในปัจจุบัน กระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้ ทอท.พิจารณารับโอน 3 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี  
ท่าอากาศยานกระบี่ และท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ซึ่ง ทอท.ได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายขอบเขตการให้บริการ  
ผลกำไรหรือผลตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการขยายให้เป็นท่าอากาศยาน  
นานาชาติต่อไป โดย ทอท.เห็นว่า การรับโอนท่าอากาศยานดังกล่าวสามารถให้ผลตอบแทนที่ดี และเป็นการขยาย  
โอกาสในการให้ดำเนินธุรกิจของ ทอท. ขณะนี้จึงอยู่ในกระบวนการขอรับโอนทั้ง 3 ท่าอากาศยานจากกรมท่าอากาศยาน  
มาอยู่ในการกำกับดูแลและให้บริการของ ทอท. นอกจากนี้ ทอท.ยังพิจารณาความเป็นไปได้ของท่าอากาศยานอื่น ๆ  
ของกรมท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ รวมถึงมีขีด  
ความสามารถเหมาะสมในการเปิดตลาดเพื่อให้ ทอท.มีโอกาสในการลงทุนและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดย ทอท.มีความ  
พร้อมที่จะรับโอนกิจการมาอยู่ภายใต้การดูแลของ ทอท. เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทอท.จะมีการจัดโครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ  
ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยจำกัดผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 ท่าน ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ซึ่งรายละเอียด  
การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว เมื่อผู้ถือหุ้น  
กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วสามารถส่งใบสมัครฯ ผ่านโทรสาร 0 2535 6009 หรือทางอีเมล aotir@airportthai.co.th  
ภายในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการรับสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิ  
เข้าร่วมโครงการฯ ในเว็บไซต์ ทอท. ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้  
และขอขอบคุณที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับ ทอท.  
ก็ยังสามารถสอบถามได้หลังจากการประชุมนี้ โดยติดต่อไปที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2535-5900 หรือ  
ที่ E-mail: aotir@airportthai.co.th และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.21 น.

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 3,063 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 12,594,177,574 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.1593 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดย ทอท.ได้ตรวจนับคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พลตำรวจเอก



(วิสนุ ปราสาททองโอสถ)

ประธานในที่ประชุม



(นายกฤษ ภาคากิจ)

เลขานุการบริษัท