



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569 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/AOT163243R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรุณาติดต่อ Call Center : โทรศัพท์ 0 2460 9220 ระหว่างวันที่ 12 - 23 มกราคม 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น. หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (เว้นวันหยุดราชการ)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 23 มกราคม 2569

หน้า
1

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- รหัสคิวอาร์ (QR Code) และ URL สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)
- ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท.
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
- ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)



8

18

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 23
- การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 24
- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 26
- ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 30
- นิยาม “กรรมการอิสระ” ของ ทอท. 31
- ข้อบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 32
- ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 35

เอกสารแนบ

- แบบแสดงความจำนงขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568
(แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม
- เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)

ที่ ทอท. 23826/2568

26 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569 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 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของ ทอท.ในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code และ URL เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท.ในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่น

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท.แล้ว ตามที่ปรากฏในงบการเงินของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code และ URL เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบดิจิทัลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท.แล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2568

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 2568 ทอท. มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะบริษัท จำนวน 18,355,964,893.- บาท ทอท.จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 14,285,700,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,571,417,000.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.04 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท. โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตรา การจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	14,285.70	14,285.70
2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	18,355.96	18,698.16
3. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.28	1.31
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.81	0.79
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	11,571.42	11,285.70
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	63.04	60.36

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท คิดเป็นเงิน 11,571,417,000.- บาท หรือเท่ากับร้อยละ 63.04 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทในปีบัญชี 2568

กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน 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

กรรมการตามวาระหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบัญชี และการเงิน

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด...”

2. ข้อบังคับ ทอท. ข้อ 39 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 3.1 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 3.2 พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา |
| 3.3 พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา |
| 3.4 นายมนตรี เดชาสกุลสม | กรรมการอิสระ |
| 3.5 นางสาวกรรณกมลย์ โสภาคพิรุณศักดิ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง |

4. ทอท.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงค์ในเรื่องดังกล่าว

5. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ ทอท. ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท. ประกอบกับคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ประวัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง สามารถบริหารงานของ ทอท. จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ทอท. ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 5.1 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5.2 พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5.3 พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5.4 นายมนตรี เดชาสกุลสม | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5.5 นางสาวกรรณกมลย์ โสภาคพิรุณศักดิ์ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

โดยพิจารณาให้ นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย, พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก, พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช, นายมนตรี เดชาสกุลสม และนางสาวกรรณกมลย์ โสภาคพิรุณศักดิ์ เป็นกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการได้พิจารณาผลการเสนอชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาเสนอชื่อที่ตนเองมีส่วนได้เสีย และมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ทอท. ตามกระบวนการสรรหาตามที่กฎหมาย และ ทอท. กำหนดอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายละเอียดประวัติตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายมนตรี เดชาสกุลสม | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นางสาวกรรณกมลย์ โสภาคพิรุณศักดิ์ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ 1 ถึง 5 เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ ตลท. และของ ทอท. เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. ได้อย่างเป็นอิสระ สำหรับกรรมการลำดับที่ 2 แม้ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาจะเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปีก็ตาม แต่เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ ตลท. และของ ทอท. และจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ทอท. ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปได้ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของ ทอท. มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การลงมติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 38 (3)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2568 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของ ทอท. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราที่เสนอประจำปี 2569 (เท่ากับปี 2568)
1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ	- คนละ 40,000.- บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน - 2 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการ
1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุม	- คนละ 40,000.- บาท โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี - ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ	- คนละ 40,000.- บาท (เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วยหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน) - ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
2.2 กรรมการ ทอท. ที่ได้รับแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม ประธานในที่ประชุม	- คนละ 20,000.- บาท - ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราที่เสนอประจำปี 2569 (เท่ากับปี 2568)
2.3 การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย	- จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบให้นับรวม เป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยด้วย
3. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปี งบประมาณ 2569	ไม่เกิน 25,000,000.- บาท
4. กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. สำหรับปีงบประมาณ 2568	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลา การดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ 2568 ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500,000.- บาท ต่อคน ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้นกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท.ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงิน โบนัสกรรมการ

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
อย่างครบถ้วนแล้ว และเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ
และขนาดธุรกิจของ ทอท. จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท.ข้อ 33

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

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

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สตง.ได้ขอความร่วมมือให้ ทอท.จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี
แทน สตง. ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐฯ ที่กำหนดให้ สตง.หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง.
ให้ความเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ทอท.จึงได้ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี
แทน สตง. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

ในปีงบประมาณ 2569 ทอท.ได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สตง.เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง
ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ทอท. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของ ทอท.

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้สามารถ
จัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2569 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8802 หรือ |
| 2. นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628 หรือ |
| 3. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10331 หรือ |
| 4. นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 |

พร้อมทั้งเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,400,000.- บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2568

ทั้งนี้ ทอท.ได้เปลี่ยนแปลงบริษัทผู้สอบบัญชีเป็นบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านราคา ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของ ทอท.เป็นอย่างดี

ความเห็นคณะกรรมการ ทอท. คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงดุลและคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8802 หรือ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628 หรือนายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10331 หรือนางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่ง สดง.เห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2569 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 4,400,000.- บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปีงบประมาณ 2569 (บาท) (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)	ปีงบประมาณ 2568 (บาท) (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	4,400,000.-	5,700,000.-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่ ทอท.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 นั้น ทอท.ขอเรียนว่า เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ทอท.จะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ ทอท. ตลอดจนหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยดูแลตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้

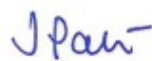
1. กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
2. องค์ประชุม
3. ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับของ ทอท. และที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
5. ระบบการลงคะแนนและระบบการนับคะแนนของผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนจากระบบลงคะแนนให้ถูกต้อง

ทอท.กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทอท. ประจำปี 2568 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.ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวนั้น ดังนั้น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียง ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ทอท.จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาศึกษาเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และ รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดย ทอท.จะเปิด ระบบให้ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ล่วงหน้าได้ที่ <https://app.inventech.co.th/AOT163243R/#/homepage> ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่ ทอท.ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับ Email แจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ในวันที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ ทอท.ท่านใดท่านหนึ่งตามที่ ทอท.กำหนด เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยลงลายมือชื่อ ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะโดยใช้ช่องไปรษณีย์ตอบรับที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ฉบับนี้ ถึง ฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตู้ ปณ. 3 ปณ.ผ.ดอนเมือง กทม. 10211 ภายในวันที่ 22 มกราคม 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปิณดา จริยฐิตินพงศ์)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ

ผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ

โทรศัพท์ 0 2535 5261 - 4, 0 2535 5282

โทรสาร 0 2535 5189