# ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/-
วันที่: พุธ 12 มกราคม 2565
ปีที่: 28 ฉบับที่: 6857 หน้า: 18(กลาง)
Col.Inch: 104.18 Ad Value: 88,553 PRValue (x3): 265,659 คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน): เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี...


AOT

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

ที่ ทอท. 16966/2564

7 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 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 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของ ทอท.ในรอบปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code และ URL เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดอ่านหนังสือในรูปแบบดิจิทัลพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท.ในรอบปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่น

**การลงมติ** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** งบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2564 ได้ผ่านการตอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท.แล้ว และได้จัดส่งงบการเงิน (ฉบับย่อ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการตอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท.แล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติผลจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท.กำหนดไว้ว่า "บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างใกล้เคียง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ผลิตคณะกรรมการบริษัทที่เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทที่เป็นเงินที่เกิดขึ้นจากกระทำมิได้และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่" ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 68 และ ข้อ 70

**ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงานของ ทอท.อย่างรุนแรง โดยในปีบัญชี 2564 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 18,409.61 ล้านบาท อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงานและกระแสเงินสดของ ทอท.อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2564

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

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

   กรรมการตามระเบียบนี้ต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชี และการเงิน

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

2. ข้อบังคับ ทอท. ข้อ 39 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้คงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้"

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---|---|
| (1) นายกฤชเทพ สิมลี | กรรมการ |
| (2) นายชาลี ทองประดิษฐ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล |
| (3) นางสมัญญา ชนินศิลป์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ | กรรมการ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (5) นายนิติน้อย ศิริสมรรถการ | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ทอท., กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

4. ทอท.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

5. คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ ทอท. ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท. ประกอบกับคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ประวัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ทอท. จำนวน 5 คน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง สามารถบริหารงานของ ทอท.จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ทอท. ดังนี้

   5.1 นายกฤชเทพ สิมลี
   5.2 นายชาลี ทองประดิษฐ์
   5.3 นางสมัญญา ชนินศิลป์
   5.4 นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
   5.5 นายนิติน้อย ศิริสมรรถการ

**ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.** คณะกรรมการได้พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ตนเองมีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ทอท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดย ทอท.ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามติคณะรัฐมนตรี ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557 ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเป็นกรรมการ ทอท. ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ทอท.แล้ว ดังมีรายละเอียดประวัติความเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ประเภท | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 1. นายกฤชเทพ สิมลี | กรรมการอิสระ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายชาลี ทองประดิษฐ์ | กรรมการอิสระ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 3. นางสมัญญา ชนินศิลป์ | กรรมการอิสระ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ | กรรมการ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายนิติน้อย ศิริสมรรถการ | กรรมการ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ 1, 2 และ 3 เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกรรมการอิสระของ ตลท. และของ ทอท. และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรรมการลำดับที่ 2 แม้ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาเมื่อรวมกับวาระที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปจากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ จะเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปีก็ตาม แต่เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้อบังคับของ ตลท. และของ ทอท. และจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ทอท.ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปได้ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของ ทอท.มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

**การลงมติ** บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีพึงจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีพึงจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 38 (3)

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามหลักการที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของ ทอท. โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ข้อเสนอเพื่อพิจารณา | อัตราเดิม | อัตราที่เสนอ |
|---|---|---|
| 1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.<br>1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ ประธานกรรมการ | 35,000.- บาท<br>2 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน | 35,000.- บาท<br>2 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน |
| 1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ ประธานกรรมการที่ประธานในที่ประชุม | 30,000.- บาท<br>ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25<br>โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควรอาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี | 30,000.- บาท<br>ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25<br>โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควรอาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี |
| 2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย<br>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ<br>ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ | 30,000.- บาท<br>เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน<br>ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 | 30,000.- บาท<br>เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน<br>ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 |
| 2.2 กรรมการ ทอท.ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ<br>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ<br>ประธานในที่ประชุม | 15,000.- บาท<br>ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 | 15,000.- บาท<br>ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 |
| 2.3 การจ่ายเบี้ยประชุม กรรมการชุดย่อย | - จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมกันแล้ว ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน<br>- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบให้นับรวมเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยด้วย | - จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมกันแล้ว ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน<br>- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบให้นับรวมเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยด้วย |
| 3. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2565 | ไม่เกิน 18,000,000.- บาท | ไม่เกิน 18,000,000.- บาท |
| 4. กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. สำหรับปีงบประมาณ 2564 | ผลการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก ทอท.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผลประกอบการผลดอเป็นอย่างมาก ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับ ทอท.มีความจำเป็นต้องสำรองสภาพคล่องไว้สำหรับการลงทุนในการพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการขนส่งทางอากาศในอนาคต | ผลการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องจาก ทอท.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผลประกอบการในปีงบประมาณ 2564 ของ ทอท.ขาดทุน |

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยเปรียบเทียบข้างเคียงจากบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของ ทอท. จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 33

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

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

สตง.ได้ขอความร่วมมือไม่ ทอท.จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐฯ ที่กำหนดไว้ สตง.หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง.เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ทอท.จึงได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ธีราย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564

ทอท.ได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ธีราย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สตง.เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ทอท. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท. ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ธีราย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ |
|---|---|
| 1. นางสาวรุ้งเพก เลิศอุรรถกุล | 3516 |
| 2. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สามนต์ | 5872 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท.

พร้อมทั้ง เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 5,700,000.- บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีงบประมาณ 2564

**ความเห็นคณะกรรมการ ทอท.** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวรุ้งเพก เลิศอุรรถกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สามนต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 จากบริษัท สำนักงาน ธีราย จำกัด ซึ่ง สตง.เห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท. และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 5,700,000.- บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นนอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายละเอียด | ปีงบประมาณ 2564 (บาท) (บริษัท สำนักงาน ธีราย จำกัด) | ปีงบประมาณ 2565 (บาท) (บริษัท สำนักงาน ธีราย จำกัด) |
|---|---|---|
| ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายปี | 5,700,000.- | 5,700,000.- |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี | ไม่มี |

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามที่ ทอท.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาบริการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai.co.th) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นั้น ทอท.ขอเรียนว่า เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อบริการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของ ทอท. นอกจากนี้ ทอท.จะเชิญชุมนุมจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ ทอท. ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยดูแลตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้

1. กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
2. องค์ประชุม
3. ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตลอดจนการรับข้อบังคับของ ทอท./ประธานที่ประชุมแจ้ง
5. ระบบการลงคะแนนและระบบการนับคะแนนของผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และตรวจสอบผลคะแนนและผลของการลงคะแนนจากระบบลงคะแนนให้ถูกต้อง

ทอท.กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทอท. ประจำปี 2564 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.airportthai.co.th ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหัวข้อ Corporate Governance ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้ ทอท.ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email address: aotir@airportthai.co.th หรือทางไปรษณีย์ทางโทรสาร 0 2535 6009

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ทอท.ขอเรียนว่า ทอท.ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อความสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทอท.จึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ดังนั้น การลงทะเบียนเข้าร่วมประช