

ที่ ทอท. 574/2552

26 มกราคม 2552

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดให้มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552 ณ ห้องคอนเมืองบอลรูม
โรงแรมอมารีคอนเมืองแอร์พอร์ต เลขที่ 333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 675 คน
ถือหุ้นรวม 1,091,283,358 หุ้น ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของ ทอท. (จำนวนหุ้น
ทั้งหมด 1,428,570,000 หุ้น) ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 27 และในการประชุม
ดังกล่าวมีมติที่สำคัญจะแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้

1. เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม 2551

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551 ดังนี้

เห็นด้วย 1,099,929,788 เสียง

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

งดออกเสียง 5,500 เสียง

2. เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท. ในรอบ
ปีบัญชี 2551 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

3. เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของ ทอท. สำหรับรอบ
ปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

สินทรัพย์รวม 146,455.97 ล้านบาท

หนี้สินรวม 70,147.57 ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงาน 22,010.86 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 7,321.05 ล้านบาท

ที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังรายละเอียดข้างต้น โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,210,493,190	เสียง
ไม่เห็นด้วย	28,032	เสียง
งดออกเสียง	2,389,200	เสียง

4. เรื่อง พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2551

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.58 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 3,685.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.34 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,212,897,492	เสียง
ไม่เห็นด้วย	15,832	เสียง
งดออกเสียง	700	เสียง

5. เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม: เนื่องจากกรรมการทอท. ได้ลาออกทั้งคณะก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงไม่มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระอีก ที่ประชุมจึงลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ยกเลิกการพิจารณาในวาระนี้ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,196,498,507	เสียง
ไม่เห็นด้วย	5,531,997	เสียง
งดออกเสียง	10,894,100	เสียง

6. เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการประจำปีบัญชี 2552 และเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปีบัญชี 2551 ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

6.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน คนละ 20,000.- บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

6.1.2 ค่าเบี้ยประชุม คนละ 15,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

6.1.3 ประธานและรองประธานให้ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5

ตามลำดับ

6.2 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

6.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

6.2.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน เดือนละ 20,000.- บาท โดยเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

6.2.1.2 ประธานและรองประธานให้ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

6.2.2 กรรมการ ทอท. ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ

6.2.2.1 ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม และให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งสิ้นไม่เกินเดือนละ 20,000.- บาทต่อคน ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.2.2.2 ประธานและรองประธานให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

6.3 กำหนดวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2552 ไม่เกิน 15,000,000.- บาท

6.4 เงินโบนัสกรรมการประจำปี 2551

ให้กรรมการได้รับเงินโบนัสประจำปีในอัตราคนละ 1,300,000.- บาท รวมเป็นเงิน 17,164,285.94 บาท โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ประธานและรองประธานได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังรายละเอียดข้างต้น ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 1,207,839,841 เสียง

ไม่เห็นด้วย 5,075,735 เสียง

งดออกเสียง 8,920 เสียง

7. เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีบัญชี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,250,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ไม่รวมค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ สตง. โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,212,911,872	เสียง
ไม่เห็นด้วย	9,732	เสียง
งดออกเสียง	3,000	เสียง

8. เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการจำนวน 14 คน แทนกรรมการที่ลาออก

มติที่ประชุม: ตามที่กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ ทอท. ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจำนวน 14 คน แทนกรรมการที่ลาออก ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในส่วนที่ค้างพิจารณา ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ คณะกรรมการจะส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาเปิดเผยให้สาธารณชนทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

เรืออากาศโทหญิง

(เพ็ร็ล รักสำหรวจ)

เลขาณุการบรึษัถ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขาณุการบรึษัถ

โทรศัฟฟ 0-2535-5657

โทรสาร 0-2535-5540