

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายประสงค์ พูนธเนศ | ประธานกรรมการ |
| 2. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา กรรมการชรรมาภิบาล |
| 3. พลอากาศโท ประกิต ศกุนตสิงห์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการชรรมาภิบาล |
| 4. นายวิชาชัย อรัญญิก | กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ | กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายมานิต นิธิประทีป | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายธานีินทร์ พะเอม | กรรมการอิสระ |
| 8. พลเอก ชาดอุดม ติตตะสิริ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายมนัส แจ่มเวหา | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นางระวีวรรณ เนตรกะเวสณะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการชรรมาภิบาล
กรรมการสรรหา |
| 11. นายสรารุช เบญจกุล | กรรมการอิสระ |
| 12. พลตำรวจโท มนูญ เมฆหมอก | กรรมการอิสระ |
| 13. นายวราห์ ทองประสินธุ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 14. นายกฤษเทพ สิมลี | กรรมการ |
| 15. นายนิติชัย ศิริสมรรถการ | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการชรรมาภิบาล
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---|
| 1. นางพุลศิริ วิโรจนภา | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) |
| 2. นางสาวชนาลัย ฉายากุล | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท |
| 3. ผู้แทนจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด | |
| นายธิตติ กำเหนิดดี | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| นางสาวชุพันธ์ ชัยประภา | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4. ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | |
| นางเกิ้ลคนที มโนสันดี | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 5 |
| นางสาวชุติมา วัฒนาเมธี | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ |
| นายทวิศักดิ์ แซ่ตั้ง | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ |

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“ทอท.”)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของ ทอท. ในครั้งนี้ และแจ้งว่าได้เวลาเริ่มการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,031 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 15,844,868 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2,210 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 12,059,135,688 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียนจำนวน 3,241 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 12,074,980,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.5249 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ทอท. ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ทอท. ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 27 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ นางพุลศิริ วิโรจนภา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) นางสาวชนาลัย ฉายากุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน ทอท. มีคณะกรรมการจำนวน 15 คน และได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai.co.th) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงมาแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท. ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว จากนั้น ประธานฯ ขอนางสาวชนาลัย ฉายากุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท อธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท))
แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการอภิปราย หากผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุมให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาต ให้กล่าวแสดงตน โดยให้แจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้อภิปราย รวมทั้งสถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้อง แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระนั้นๆ และเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความเรียบร้อยและไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น จึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) ประธานฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือช่องงดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ ทอท. ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของ ทอท. ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น เพื่อให้ ทอท. ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ทอท. จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละคนแยกกันไป

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน กรุณาขีดฆ่า และลงลายมือชื่อกำกับ

ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จึงเห็นควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลาง เพื่อ ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นอย่างโปร่งใส เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้สอบบัญชี ประธานฯ จึงได้ เชิญตัวแทนจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของ ทอท. ในการจัดประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 คน และขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจำนวน 3 คน เป็นกรรมการกลางและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนประจำที่โต๊ะ ลงคะแนน โดยมีรายชื่อสักขีพยาน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ | ผู้ถือหุ้น |
| 2. นางสาวปรารถนา กระดานลาด | ผู้รับมอบฉันทะ |
| 3. นางสาวราภรณ์ อากัย | ผู้รับมอบฉันทะ |
| 4. นางสาวมีนา จิตคดี | ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย |
| 5. นางสาวจิตติศิลป์ แซ่ข้าง | ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย |
| 6. นางสาวศิริลักษณ์ ไทยศิรินิม | ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย |

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 1

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ทอท. ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 นั้น ทอท. ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไว้ในเว็บไซต์ ของ ทอท. www.airportthai.co.th ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหัวข้อ Corporate Governance ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 และได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงให้ ทอท. ทราบภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด นำส่งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังกล่าว จึงถือว่าผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 สำหรับข้อซักถามในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับวาระ การประชุม ทอท. จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆ ได้ภายหลังการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินและข้อมูลการดำเนินงานประจำปี 2560 ที่ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว จากนั้นจึงขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท. ในรอบปี 2560 ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านปริมาณการใช้ท่าอากาศยานของ ทอท.

ในปีงบประมาณ 2560 ท่าอากาศยานของ ทอท. ได้ให้บริการสายการบินแบบประจำรวม 135 สายการบิน โดยแบ่งเป็นสายการบินขนส่งผู้โดยสารผสมสินค้าจำนวน 125 สายการบิน และขนส่งสินค้าอย่างเดียวจำนวน 10 สายการบิน โดยมีปริมาณเที่ยวบินขึ้น-ลงของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง รวม 823,574 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6 ประกอบด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 415,338 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศจำนวน 408,236 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.13 และ 9.10 ตามลำดับ ให้บริการผู้โดยสารรวมทั้งสิ้นจำนวน 129,199,401 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.73 เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศจำนวน 72,539,940 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.57 และผู้โดยสารภายในประเทศจำนวน 56,659,461 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.26 มีปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์เข้า-ออก จำนวน 1,574,855 ตัน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.89 โดยเป็นการขนส่งระหว่างประเทศจำนวน 1,456,682 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.47 และในประเทศจำนวน 118,173 ตัน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.47

ผลการดำเนินงานทางการเงิน

จากอัตราการขายตัวของผู้โดยสาร สินค้า และอากาศยาน ในปีงบประมาณ 2560 ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ ทอท. มีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2560	2559 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่ม/(ลด) (%)
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	54,901.16	50,961.95	7.73
กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับดำเนินงาน (EBITDA)	31,431.39	30,442.32	3.25
กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท	20,683.60	19,318.30	7.07

ทอท. มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการในปี 2560 จำนวน 54,901.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,939.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.73 EBITDA 31,431.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 และมีกำไรสุทธิ 20,683.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,365.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.07 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ หากไม่รวมการจ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุส่วนเพิ่มย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2556-2560 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่จ่ายให้กรมธนารักษ์จำนวน 1,378.13 ล้านบาท ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ในปี 2560 และค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับในปี 2559 สำหรับกรณีความเสียหายจากอุทกภัยที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ในปี 2554 จำนวน 464.83 ล้านบาท แล้ว ทอท. จะมีกำไรสุทธิปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 3,208.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.02

ฐานะการเงิน ของ ทอท.และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : ล้านบาท

	2560	2559	เพิ่ม/(ลด) (%)
สินทรัพย์รวม	178,409.93	172,216.39	3.60
หนี้สินรวม	46,721.24	51,902.17	(9.98)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	131,688.69	120,314.22	9.45

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทอท. มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 178,409.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 6,193.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.60 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต

หนี้สินรวม 46,721.24 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 5,180.93 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 9.98 จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืม และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 131,688.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,374.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.45 เกิดจากผลประกอบการของ ทอท. และบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2560	2559
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร		
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน / รายได้จากการดำเนินงาน (%)	46.97	47.17
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%)	16.45	16.97
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (%)	11.80	11.64
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.35	0.43
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.46	3.26

ทอท. มีความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.20 แต่การลดลงดังกล่าว เนื่องจากในปีนี้มีการบินที่ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ราชพัสดุส่วนเพิ่มขึ้นหลังตั้งแต่ปี 2556 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 1,378.13 ล้านบาท หากไม่รวมผลกระทบดังกล่าว ทอท. จะมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญจากปีก่อน สำหรับอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน ทอท.สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 1 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องมากกว่า 3 เท่า

ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. ด้านเศรษฐกิจ ทอท. มีรายได้จากการดำเนินงาน 2 รูปแบบ คือ รายได้จากกิจการการบิน (Aeronautical Revenues) เป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางอากาศโดยตรง เช่น ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charge) ค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charge) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวกเป็นร้อยละ 57 ของรายได้ทั้งสิ้นของ ทอท. ในปี 2560 และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenues) เช่น ค่าเช่าสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์ รายได้เกี่ยวกับบริการ และรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 43

2. ด้านสังคม

2.1 สังคมภายใน ทอท. ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน เพราะถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรและเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทอท. จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพ ส่งผลให้บุคลากรมีศักยภาพเติบโตไปพร้อมกับองค์กร โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตามความเหมาะสมกับระดับของพนักงาน รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่ดีผ่านค่านิยมขององค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ สุขอนามัย และสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยมุ่งหวังให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากลและเติบโตได้อย่างยั่งยืน อาทิ การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001-2007 หรือ มอก.18001-2554 เพื่อให้ ทอท. มีการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นรูปแบบเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนายั่งยืน

2.2 สังคมภายนอก ทอท. ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน ทอท. ได้มุ่งเน้นการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณรอบท่าอากาศยาน และพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ซึ่งมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการดำเนินการคือความสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน การกำหนดพื้นที่การดำเนินการในชุมชนและระดับสังคม รวมทั้งการพิจารณาความแตกต่างทางสภาพแวดล้อม

ของท่าอากาศยานแต่ละแห่ง ทั้งนี้ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง มีคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Corporate Social Responsibility) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกการจัดทำโครงการ/กิจกรรมด้านการรักษาระบบนิเวศน์ การพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการให้สังคมมีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กร สำหรับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ ทอท. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือการสนับสนุนการศึกษาเยาวชนเพื่อสร้างให้เกิดพลเมืองที่ดีของชาติ โดย ทอท. ได้ดำเนินการสนับสนุนทั้งระดับชุมชนและระดับสังคม ได้แก่

- โครงการ AOT พี่อาสา เป็นโครงการที่ ทอท. ได้ส่งมอบความรู้จากการดำเนินกิจการของ ทอท. ให้กับชุมชน โดยใช้วิทยากร ซึ่งเป็นพนักงาน ทอท. ในการให้ความรู้ ตั้งแต่ปี 2553 ทอท. ได้มีการจัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับเยาวชนในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์ และนำมาใช้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดยในปี 2560 ทอท. ได้จัดอบรมฯ พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิง และคู่มือการดับเพลิงในเบื้องต้น ให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ดอนเมือง กรุงเทพฯ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว กรุงเทพฯ โรงเรียนดอนเมือง ทหารอากาศบำรุง ดอนเมือง กรุงเทพฯ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัดม่วงค่อม จังหวัดสงขลา โรงเรียนวัดมงคลวราราม จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นอกจากนั้น ในปีงบประมาณ 2560 ยังได้เพิ่มการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรักษาสีสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนอีก 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพฯ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดอนเมือง กรุงเทพฯ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา โรงเรียนเมืองกลาง จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จังหวัดเชียงราย

- โครงการสนามบินแห่งการเรียนรู้ ทอท. จัดโครงการ “สนามบินแห่งการเรียนรู้” ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 และดำเนินการต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2560 โดยเชิญหน่วยงานด้านกิจการขนส่งทางอากาศในสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมท่าอากาศยาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สถาบันการบินพลเรือน และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวิทยากรของแต่ละหน่วยงานได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ และการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 23 โรงเรียน

- โครงการพัฒนาทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทอท. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษาของเยาวชน ที่อยู่ห่างไกล จึงได้สนับสนุนการดำเนินการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่องรวม 7 โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา มุกดาหาร เชียงราย จันทบุรี ตาก (2 โรงเรียน) และเชียงใหม่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ทอท. ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และอุปกรณ์การศึกษาเพื่อใช้ในภารกิจ และกิจกรรมของโรงเรียน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,610,000.- บาท

รวมทั้ง จัดให้ผู้บริหาร และหน่วยงาน ทอท. ไปเยี่ยมชม และชมการดำเนินงานของ โรงเรียนทั้ง 7 แห่งดังกล่าว อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

3. ด้านสิ่งแวดล้อม ทอท. มีการดำเนินโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- โปรแกรม Airport Carbon Accreditation เป็นโครงการที่ ทอท. มุ่งมั่นสร้างความสมดุลระหว่างการดำเนินงานท่าอากาศยานและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง เป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Airport) จึงได้เข้าร่วมโปรแกรม Airport Carbon Accreditation เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้พลังงาน โดยเริ่มต้นในปี 2556 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการรับรองในระดับที่ 3 ‘Optimisation’ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และล่าสุดท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับการรับรองในระดับที่ 3 ‘Optimisation’ เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 จึงถือได้ว่า ปัจจุบัน ทอท. เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยานที่มีท่าอากาศยานภายใต้การดูแลเข้ารับรองในระดับที่ 3 ‘Optimisation’ มากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน จึงยังไม่เข้าร่วมโครงการนี้

- โครงการ ทอท. “จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ทอท. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมระบบนิเวศให้สมบูรณ์ โดย ทอท. ได้จัดโครงการ “ทอท. จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูรักษาสีเขียวบริเวณป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ กองทัพบก (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของ ทอท. ตั้งอยู่ โดยรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำผู้บริหาร พนักงาน ทอท. ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และคณะอาจารย์ นักเรียนพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ ทอท. และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีจิตอาสา จำนวนกว่า 500 คน ร่วมปลูกต้นแสมขาว และต้นลำพู จำนวน 9,999 ต้น ซึ่งจัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ปัจจุบัน ทอท. ร่วมปลูกต้นแสมขาว และต้นลำพู เป็นจำนวน 39,996 ต้น โดย ทอท. ได้มีการประเมินผลและติดตามการขึ้นต้นของกล้าไม้ที่ได้ปลูกในโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 80 ของการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของต้นกล้า

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. DJSI 2017 ดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI เป็นดัชนีการประเมินความยั่งยืนระดับสากล ทอท. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในกลุ่ม Emerging Market ประจำปี 2017 ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (TRA: Transportation and Transportation Infrastructure) ซึ่ง ทอท. เป็นบริษัทที่บริหารท่าอากาศยานแห่งแรกของเอเชีย และเป็นบริษัทแรกของประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

2. FTSE4Good ทอท. ได้รับประกาศนียบัตรจากการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก FTSE4Good Index ซึ่งบริษัท FTSE Russell เป็นผู้จัดทำข้อมูล และดัชนีที่มีตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange Group)

เป็นเจ้าของ และเป็นผู้พัฒนาดัชนี FTSE4Good Index ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชั้นนำของโลก รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจลงทุน (Socially Responsible Investment : SRI) มาตั้งแต่ปี 2544 โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ทอท. ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกดัชนีดังกล่าว ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกมาจากการประเมินศักยภาพด้านการบริหาร ด้านการจัดการและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทซึ่งครอบคลุมมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

3. THSI (Thailand Sustainability Investment) หุ่นยั่งยืน ประจำปี 2560 ทอท. ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานแบบยั่งยืนหรือหุ่นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนเป็นข้อมูลในการจัดทำ THSI โดยจัดทำรายชื่อหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่น และดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. “รางวัลสีเขียว” รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) ทอท. รับบางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 หรือ Sustainability Report Award 2017 ประเภท “รางวัลสีเขียว” ในโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2560 จากการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒนา โดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษัทที่ให้ความสนใจส่งรายงานความยั่งยืนเข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น 104 บริษัท ซึ่ง ทอท. เป็น 1 ใน 8 บริษัท ที่ได้รับรางวัลสีเขียวในครั้งนี้

ผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริต

ตามที่ ทอท. ได้ประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เพื่อเป็นมาตรฐานร่วมด้านจริยธรรมของภาคธุรกิจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ทอท. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติดังกล่าว ทอท. จึงได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามที่โครงการ CAC กำหนด เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการ ทอท. ได้จัดทำประกาศ ทอท. เรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ลงนามโดยประธานกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ซึ่งได้กำหนดคตินิยมหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษ และได้ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นทางการ โดย ทอท. ได้เผยแพร่ประกาศ ทอท. ในเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกให้ทราบโดยทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ โดยสะดวกและรวดเร็ว อาทิ เว็บไซต์ของ ทอท. เครือข่าย Intranet จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ในปี 2560 ทอท. ได้ออกประกาศ ทอท. เรื่อง การงัดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ขอให้พนักงาน และลูกจ้างของ ทอท. งัดการรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน อันจะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ ทอท. ในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ทอท. ได้ทำหนังสือถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ ทอท. เพื่อขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ ทอท. ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ ทอท.

ทอท. ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของ ทอท. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายฯ ความคาดหวังของ ทอท. และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ ซึ่งได้บรรจุเป็นเนื้อหาการอบรมในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (AOT Orientation) หลักสูตรการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operations) หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับต้น (Junior Airport Management) หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง (Intermediate Airport Management) และหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง (Senior Airport Management) มาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ทอท. ยังได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน มาให้ความรู้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต” ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำหรับสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ นั้น ปัจจุบัน ทอท. ได้ยื่นขอรับรองไปยังสถาบัน IOD ในฐานะเลขานุการ โครงการ CAC เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณารับรองของคณะกรรมการโครงการ CAC ทั้งนี้ หากสถานะการรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ มีความสมบูรณ์เมื่อใด จะเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประธานฯชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ทอท. ได้จัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ปรากฏว่า ในหน้า 242 และ 243 ในส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 43 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน มีข้อมูลตัวเลขของผลรวมในตารางที่ 1-4 อยู่ผิดคอลัมน์ โดยเลื่อนมาด้านหน้า 1 คอลัมน์ ซึ่ง ทอท. ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ ทอท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีหรือในรูปแบบรูปเล่มได้ใหม่ที่บริเวณหน้าห้องประชุม

สำหรับฐานะทางการเงิน ในปีงบประมาณ 2560 ทอท. มีสินทรัพย์รวม 178,409.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.60 มีหนี้สินรวม 46,721.24 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.98 รายได้จากการขายหรือการให้บริการจำนวน 54,901.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.73 กำไรสุทธิจำนวน 20,683.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.07 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อๆ ไป ดนขอเสนอให้ย้ายสถานที่จัดการประชุมไปบริเวณคอนเมือง เนื่องจากในอีก 2 ปีข้างหน้า จะมีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีส้มทางด้านตะวันออก ซึ่งจะทำให้การเดินทางมาประชุมที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิมีความยากลำบาก นอกจากนี้ จากที่มีการคาดการณ์ว่า ในอนาคตประเทศไทยที่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น จึงขอให้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นด้วย

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพลกุล (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า งบการเงินเป็นเรื่องเฉพาะของผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและมาตรฐานการบัญชีโดยเฉพาะ ซึ่งสำหรับบริษัทมหาชนที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจมีกฎหมายกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี ดังนั้น ตนจึงขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วย ในการนี้ ตนมีข้อสังเกตเกี่ยวกับรายได้จากกิจการการบิน (Aeronautical Revenues) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenues) ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 57 และร้อยละ 43 ตามลำดับ โดยตนเห็นว่ารายได้จากกิจการการบินน่าจะมีสัดส่วนที่สูงกว่านี้ เนื่องจากมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากว่าการเพิ่มรายได้จากกิจการการบินซึ่งมีความซับซ้อนและมีวิธีการยุ่งยากในการบริหาร ทอท. ก็ควรจะพิจารณาหาวิธีเพิ่มรายได้จากกิจการที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน คือการใช้พื้นที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าและไม่ยุ่งยากในการดำเนินการ นอกจากนี้ สำหรับเรื่อง

สำคัญที่จะเพิ่มการรับรู้รายได้นั้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 247 โดยขอให้เลขานุการบริษัทอ่านข้อ 46.1.6 เรื่องปิดสนามบินต่อที่ประชุม

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)) อ่านข้อ 46.1.6 หน้า 247 ของรายงานประจำปี 2560 ต่อที่ประชุมว่า “ทอท. ขึ้นฟ้อง พลตรี จำลอง ศรีเมือง กับพวกรวม 13 คน (ได้แก่ 1. พลตรีจำลอง ศรีเมือง 2. นายสนธิ ลิ้มทองกุล 3. นายพิภพ ชงไชย 4. นายสุริยะใส กตะศิลา 5. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข 6. นายไชยวัฒน์ ลินสุวรรณศรี 7. นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ 8. นายอมร อมรรัตนา นนท์ 9. นายณัฐยู วงษ์กระจ่าง 10. นายสำราญ รอดเพชร 11. นายศิริชัย ไม้งาม 12. นางมาลีรัตน์ แก้วก่า 13. นายเทิดภูมิ ใจดี) ต่อศาลแพ่งเป็นคดีหมายเลขคดีดำที่ 6453/2551 และคดีหมายเลขคดีที่ 6474/2551 กรณีที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปิดล้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ศาลแพ่งพิพากษาให้จำเลยทั้ง 13 ร่วมกันชำระเงินให้แก่ ทอท. จำนวน 522.16 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ตามศาลแพ่ง จำเลยทั้ง 13 ไม่ได้ยื่นฎีกาภายในกำหนด และขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาภายหลังครบกำหนดฎีกา ศาลแพ่งจึงสั่งไม่รับฎีกา จำเลยทั้ง 13 ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่นตามศาลแพ่ง จำเลยทั้ง 13 ยื่นฎีกาคำสั่งศาลแพ่งและศาลอุทธรณ์ ซึ่งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกา คดีจึงถึงที่สุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างพนักงานอัยการยื่นคำร้องขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินของจำเลยทั้ง 13 ชำระหนี้ตามคำพิพากษา”

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย (ผู้ถือหุ้น) กล่าวขอบคุณเลขานุการบริษัท และชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ได้มีข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ซึ่งเป็นประโยชน์ว่า “เร่งยึดทรัพย์แกนนำ พธม. ชดใช้ ทอท. คดีปิดสนามบิน - กรุงเทพธุรกิจ อัยการเดินหน้าสืบทรัพย์ 13 แกนนำพันธมิตร ชดใช้ ทอท. 500 ล้าน คดีปิดสนามบิน รong โฆษกอัยการเผย จำนวนเงินไม่พอสั่งฟ้องล้มละลาย ด้านทนายชั้นลูกหนี้ไม่มีอำนาจต่อรองบังคับคดี” เมื่อปรากฏข้อต่อสู้ของจำเลยต่อสังคมว่าจะไม่ชำระการติดตามทรัพย์จากจำเลยทั้ง 13 รายนี้ จึงขอให้ ทอท. ในฐานะผู้เป็นโจทก์ ตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งตั้งค่าใช้จ่าย เพื่อติดตามและขายทอดตลาดทรัพย์สินเมื่อสืบหาทรัพย์ของลูกหนี้แต่ละรายได้ โดยไม่ต้องรอรวบรวมทรัพย์สินจำเลยให้ครบทุกราย ซึ่งการติดตามและบังคับคดีกับทรัพย์สินของจำเลยจะส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ปรากฏในงบการเงิน ดังนั้น การบันทึกรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการบังคับคดีกับทรัพย์สินของจำเลยในคดีนี้ ตนก็ขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินบันทึกอย่างชัดเจนว่ารายนี้มีเงินต้นที่ต้องชำระจำนวน 500 กว่าล้านบาท ไม่รวมดอกเบี้ย ทั้งนี้ เมื่อปรากฏคำพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว รายได้ที่จะได้รับตามคำพิพากษาขึ้นอยู่กับติดตามทวงถามลูกหนี้ จึงขอให้รับดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มดำเนินการนับจากวันนี้เป็นต้นไป เนื่องจากการบังคับชำระหนี้มีระยะเวลา 10 ปี สำหรับประเด็นที่สอง ตนขอสอบถามเกี่ยวกับการจัดการรายได้เพิ่มเติมของ ทอท. ว่ามีโครงการจะจัดหาในรูปแบบใดบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า เรื่องการจัดการรายได้นั้นขอให้อภิปรายในวาระอื่นๆ สำหรับอายุความในการบังคับคดีมีระยะเวลา 10 ปี โดยในกระบวนการติดตามบังคับชำระหนี้ นั้น ทอท. ได้ประสานกับสำนักงานอัยการ

สูงสุดและกรรมบังคับคืออย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้ใดชักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงสำหรับวาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด พร้อมทั้งสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,111,200,442	99.9713
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	3,478,824	0.0287
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 39,698,810 หุ้น ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 12,114,679,366 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2560

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของ ทอท.

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท. กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยมติดังกล่าวเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 68 และข้อ 70

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ทอท. มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 20,599,642,895.- บาท ทอท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 14,285.7 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,285,702,000.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.64 ของกำไรสุทธิของ

งการเงินเฉพาะบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 2 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2560

นายอังค์ อัครวิศกุล (ผู้ถือหุ้น) ขอให้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดอยู่ในข้อความว่า “โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี” จากนั้น ได้กล่าวชื่นชมในทุกกิจกรรมของ ทอท. ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตนขอให้ความเห็นต่อเหตุการณ์ลักทรัพย์ในท่าอากาศยานภูเก็ต แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดจากพนักงานของบริษัทผู้รับจ้าง แต่เมื่อเกิดขึ้นในท่าอากาศยานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ ทอท. ทอท. ก็ควรจะมีการดำเนินการจัดการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยตนเสนอให้ ทอท. ใช้มาตรการเชิงรุกสำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าวภายในท่าอากาศยาน ทั้งในท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก เนื่องจากเหตุการณ์เช่นนี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทยโดยตรง จากนั้น ได้สอบถามถึงความถี่ของคดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์ในท่าอากาศยานภูเก็ตดังกล่าวว่า ทอท. ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง และ ทอท. ได้เตรียมมาตรการในการป้องกันไว้หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ ได้กล่าวแสดงความเห็นด้วยกับการที่ ทอท. เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันนั้นเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สายการบินเป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทาง อย่างไรก็ตาม เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดในท่าอากาศยานซึ่งอยู่ในความดูแลของ ทอท. ทอท. ก็มีหน้าที่ที่จะต้องจัดการดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น โดย ทอท. ได้ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งเตือนไปยังบริษัทผู้รับจ้างของสายการบินในการดำเนินงานด้าน Ground Handling Service ว่าหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก ทอท. จะห้ามมิให้บริษัทดังกล่าวเข้ามาประกอบธุรกิจในท่าอากาศยาน นอกจากนี้ ทอท. อยู่ในระหว่างเตรียมการจัดตั้งบริษัทลูกของทอท. เพื่อให้บริการด้าน Ground Handling Service ซึ่งจะดำเนินการที่มีการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้นจากพนักงานของบริษัทลูก ทอท. ก็สามารถใช้บทลงโทษของ ทอท. ได้ นอกจากนี้ ทอท. ได้จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการค้นตัวพนักงานที่เข้า-ออกจากเขตการบิน (Airside) อีกด้วย

ประธานฯ ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ว่าในกรณีที่เมื่อถึงกำหนดจ่ายเงินปันผลแล้ว ผู้ถือหุ้นยังไม่มารับเงินปันผล หรือในกรณีที่เงินปันผลได้จ่ายโดยเช็ค แต่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้นำเช็คนั้น ไปขึ้นเงิน ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิเรียกร้องเงินปันผลดังกล่าวภายใน 10 ปีนับแต่วันกำหนดจ่ายเงินปันผล

นายสุริยา สรรพอาษา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับกำไรที่นำมาใช้คำนวณเพื่อจัดสรรเงินปันผลว่าเป็นกำไรส่วนใด เนื่องจากในรายงานทางการเงินแสดงข้อมูลโดยสรุปว่า ทอท. มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้จำนวน 26,184 ล้านบาท และเมื่อหักภาษีเงินได้แล้วคงเหลือกำไรสุทธิจำนวน 20,739 ล้านบาท และแสดงการแบ่งปันกำไรว่ามีส่วนที่เป็นของเจ้าของบริษัทใหญ่จำนวน 20,683 ล้านบาท แต่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแสดงข้อมูลว่า ทอท. มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะบริษัทจำนวน 20,599 ล้านบาท

นางพุลศิริ วิโรจนภา (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer (CFO)) ซึ่งแจ้งว่า กำไรที่นำมาใช้คำนวณเพื่อจัดสรรเงินปันผลคือกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 20,599 ล้านบาท สำหรับกำไร 20,683 ล้านบาทเป็นกำไรสุทธิของงบการเงินรวมซึ่งได้รวมกำไรของบริษัทย่อย

นายบรรจง กลิ่นระรวย (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของทอท. ว่า ทอท. ควรพิจารณาปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้อัตราขั้นต่ำของการจ่ายเงินปันผลนั้นมีอัตราสูงขึ้นกว่าเดิมที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ เนื่องจากเป็นนโยบายที่ใช้มาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 ซึ่งเป็นเวลานานแล้ว จึงอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน อีกทั้ง ตนได้รับข้อมูลมาว่าบริษัทเอกชนซึ่งประกอบธุรกิจสายการบินนั้น ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จึงมีความเห็นว่าธุรกิจของ ทอท. ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าธุรกิจของสายการบินจึงน่าจะสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงกว่าปัจจุบันได้ และตนขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์การลัทธิภัยในท่าอากาศยานภูเก็ตว่า เหตุการณ์ดังกล่าวย่อมเป็นความรับผิดชอบของทอท. แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดจากพนักงานของบริษัทผู้รับจ้างของสายการบินก็ตาม แต่การลัทธิภัยมักจะเกิดขึ้นบริเวณห้องสายพาน ระหว่างขนส่งกระเป๋าเดินทาง โดยรถขนส่งสัมภาระ และที่เก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องบิน (Cargo Compartment) ซึ่งเป็นบริเวณที่เจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานเป็นผู้ควบคุมดูแล ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานย่อมสามารถตรวจตราเพื่อจับกุมบุคคลผู้กระทำความผิดดังกล่าวได้

ประธานฯ รับทราบความเห็นเรื่องการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของทอท. และจะนำไปพิจารณาต่อไป

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) (คำแปล) กล่าวว่า ตนขอแสดงความยินดีกับการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของทอท. จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ซึ่งทำให้ ทอท. ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น และขอชื่นชมที่ ทอท. สามารถจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ทอท. ยังมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) จากการประกอบกิจการดีที่สุดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย ทอท. มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ร้อยละ 46 อย่างไม่รู้ก็ตาม ตนแนะนำว่า ทอท. ไม่ควรที่จะจ่ายเงินคืนหุ้นนี้ เนื่องจากตนพิจารณาแล้วเห็นว่าต้นทุนการกู้ยืมเงินของทอท. นั้นมีอัตราต่ำ และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของทอท. นั้นสูงอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องลดต้นทุนการกู้ยืมเงินเพื่อทำให้อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) สูงขึ้นอีก นอกจากนี้ การกู้ยืมเงินยังส่งผลให้ทอท. มีประโยชน์ทางด้านภาษีในแง่การหักค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย ประการที่สอง ตนมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินปันผล

ว่า ควรจัดสรรเงินปันผลโดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นจำนวนร้อยละ 50 และในรูปของเงินสดจำนวนร้อยละ 50 ของเงินปันผลที่จะจ่ายทั้งหมด เพื่อให้ ทอท. ยังคงมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ร้อยละ 46 วิธีการดังกล่าวนี้จะช่วยให้ ทอท. มีอันดับเครดิต (Credit Rating) ในระดับสูงสุด (AAA) อีกทั้ง ทอท. เป็นแกนนำสำคัญทางเศรษฐกิจ ความสำเร็จของประเทศชาติย่อมอยู่ในมือของ ทอท. หาก ทอท. ประสบความสำเร็จ ประเทศไทยก็จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน นอกจากนี้ ตนขอชื่นชมที่ ทอท. มีการดำเนินการด้านกระแสเงินสดที่ดี ซึ่งหมายความว่า ทอท. เป็นบริษัทที่มีมูลค่าในสายตาของสมาคมนักลงทุน และเป็นบริษัทที่เติบโต อันทำให้ ทอท. เป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12,285,702,000.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.64 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทในปีบัญชี 2560 ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,114,259,355	99.9950
ไม่เห็นด้วย	514,900	0.0043
งดออกเสียง	74,751	0.0006
บัตรเสีย	14,800	0.0001

- หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 3 จำนวน 184,440 หุ้น ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 12,114,863,806 เสียง

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ พลอากาศโท ประกิต ศกุนตสิงห์ นายรัชชัย อรัญญิก นางสาวสุทธีรัตน์ รัตนโชติ และนายชานินทร์ พะเอม กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 36 วรรคแรก กำหนดว่า “ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินการของบริษัที่มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 39 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้

กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออกส่วนปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- (1) นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ
- (2) พลอากาศโท ประกิต ศกุนสิงห์
- (3) นายวิชชัย อรัญญิก
- (4) นางสาวสุทธธีรัตน์ รัตนโชติ
- (5) นายชานินทร์ พะเอม

ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของทอท. รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ ทอท. ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท. ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) ตลอดจนพิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง สามารถบริหารงานของ ทอท. จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ทอท. จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ ทอท. ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (1) (2) (3) และ (5) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ ทอท. ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของ ทอท. ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย มีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของ ทอท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดย ทอท. ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเป็นกรรมการ ทอท. ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
2. พลอากาศโท ประกิต ศกุนตสิงห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
3. นายวิชาชัย อรัญญิก กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
4. นางสาวสุทธีรัตน์ รัตนโชติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
5. นายธานีินทร์ พะเอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น จึงขอให้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) ชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะขอปิดการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในวาระนี้เสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ซึ่งจะต้องเท่ากับผลรวมของคะแนนเสียงที่ออกมาในการเลือกตั้งกรรมการ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตามปกติ การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของ ทอท. จะไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน จากท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยที่ยังไม่ต้องฉีกและยังไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันในครั้งเดียว โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- (1) นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ
- (2) พลอากาศโท ประกิต ศกุนตสิงห์
- (3) นายวิชาชัย อรัญญิก
- (4) นางสาวสุทธีรัตน์ รัตนโชติ
- (5) นายธานีินทร์ พะเอม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแยกบัตรลงคะแนนของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน และบันทึกการลงคะแนนเสียงต่อไป

ประธานฯ กล่าวปิดการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประมวลผลการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการ ทอท. ที่ออกตามวาระเป็นกรรมการ ทอท. ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ (เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,032,969,589	99.3240
ไม่เห็นด้วย	81,034,905	0.6689
งดออกเสียง	865,312	0.0071
บัตรเสีย	0	0.0000

(2) พลอากาศโท ประกิต ศกุนสิงห์ (เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,032,971,299	99.3240
ไม่เห็นด้วย	81,089,195	0.6693
งดออกเสียง	809,312	0.0067
บัตรเสีย	0	0.0000

(3) นายรัชชัย อรัญญิก (เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,049,631,508	99.4615
ไม่เห็นด้วย	64,416,542	0.5317
งดออกเสียง	821,756	0.0068
บัตรเสีย	0	0.0000

(4) นางสาวศุทธิรัตน์ รัตนโชติ (เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	11,971,849,745	98.8195
ไม่เห็นด้วย	142,256,149	1.1742
งดออกเสียง	763,912	0.0063
บัตรเสีย	0	0.0000

(5) นายชานินทร์ พะเอม (เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,045,287,050	99.4257
ไม่เห็นด้วย	68,841,900	0.5682
งดออกเสียง	740,856	0.0061
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้ ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 4 จำนวน 6,000 หุ้น ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 12,114,869,806 เสียง

จากนั้นประธานกรรมการฯ ได้เชิญ นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ พลอากาศโท ประกิต ศกุนตสิงห์ นายรัชชัช อนุรักษ์ิก นางสาวสุทธีรัตน์ รัตนโชติ และนายชานินทร์ พะเอม กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ทอท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2560 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการ ทอท. ได้เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และผลประโยชน์ของ ทอท. รวมทั้งแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000 บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุม คนละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริหาร ทอท.

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 10,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน โดยอัตรานี้เป็นอัตราคงเดิมจากปีที่แล้ว

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000 บาท หากเดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน โดยอัตรานี้เป็นอัตราคงเดิมจากปีที่แล้ว

2.2.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 5,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน โดยอัตรานี้เป็นอัตราคงเดิมจากปีที่แล้ว

2.3 กรรมการ ทอท. ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่นๆ

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 15,000 บาท และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยอัตรานี้เป็นอัตราคงเดิมจากปีที่แล้ว

3. ประธานและรองประธานของทุกคณะ ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ โดยอัตรานี้เป็นอัตราคงเดิมจากปีที่แล้ว

4. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2561 ไม่เกิน 18,000,000 บาท โดยอัตรานี้เป็นอัตราคงเดิมจากปีที่แล้ว

5. กำหนดวงเงิน โบนัสของกรรมการ ทอท. สำหรับปีงบประมาณ 2560 ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ จ่ายไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการได้รับเงินโบนัสเพิ่มจากที่กรรมการได้รับในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงิน โบนัสกรรมการ โดยอัตรานี้เป็นอัตราคงเดิมจากปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของพันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ (ผู้ถือหุ้น) ว่ากรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย ค่าศึกษาบุตร หรือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถประจำตำแหน่ง

นายสุรพล อินทร์คำ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับการอบรมบุคคลากรของ ทอท. โดยยกเหตุการณ์ที่ตนเองซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพนักงานของ ทอท. เท่าที่ควรโดยขอให้ ทอท. เน้นการอบรมพนักงานให้บริการผู้ถือหุ้นให้มากขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอโทษผู้ถือหุ้น และจะกำชับพนักงานให้มีความใส่ใจมากขึ้น

นายธีรวัฒน์ วงศ์วานิช (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า ทอท. มีผลประกอบการที่ดีขึ้นทุกปีและผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ตนจึงอยากจะขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารให้ ทอท. มีผลประกอบการที่ดี

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 และเงิน โบนัสคณะกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,039,727,728	99.3796
ไม่เห็นด้วย	75,068,987	0.6196
งดออกเสียง	91,951	0.0008
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 5 จำนวน 18,860 หุ้น ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 12,114,888,666 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า เนื่องจาก ทอท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น คณะกรรมการ ทอท. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปี 2561 และกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 4,150,000 บาท

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาคเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของเจ้าหน้าที่ สตง. ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนและหลักการเดียวกันกับปี 2560

ประธานฯ เปิด โอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) (คำแปล) กล่าวว่า ตั้งแต่วันสิ้นสุดงบการเงินประจำปี 2560 ในวันที่ 30 กันยายน 2560 จนถึงวันนี้ เป็นระยะเวลาเกือบ 4 เดือนแล้ว ตนจึงมีความเห็นว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ควรจะใช้นวัตกรรม ความรู้ทางเทคนิค หรือการตรวจสอบบัญชีที่ต่อเนื่อง เพื่อเร่งการจัดทำงบการเงินประจำปีให้เสร็จเรียบร้อยได้เร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้เร็วขึ้น และทำให้สามารถวางแผนการจัดการเกี่ยวกับกำไรได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าความเร็วในการจัดทำงบการเงินประจำปีจะเท่ากับปีที่ผ่านมาหรือสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น ทอท. ก็ควรพิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงเงินเฟ้อด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า ทอท. ได้มีการจัดตั้งฝ่ายที่ดูแลเกี่ยวกับด้านนวัตกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมเรื่องดังกล่าวแล้ว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 4,150,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ สตง. ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,096,996,444	99.8523
ไม่เห็นด้วย	17,239,271	0.1423
งดออกเสียง	524,951	0.0043
บัตรเสีย	128,000	0.0011

- หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 6 โดยในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 12,114,888,666 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ทอท. ข้อ 23

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ทอท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับ ทอท. ข้อ 23 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ขอให้กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าซื้อกันเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ และกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวนั้น คณะกรรมการ ทอท. จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 23 ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ 23. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าซื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ทอท. ข้อ 23 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ทอท. ข้อ 23

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ทอท. ข้อ 23 ให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 23. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท” ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,113,758,115	99.9907
ไม่เห็นด้วย	15,724	0.0001
งดออกเสียง	1,114,927	0.0092
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 7 จำนวน 100 หุ้น ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 12,114,888,766 เสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

นายบรรจง กลิ่นระรวย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงกรณีที่ ทอท. เช่าเครื่องตรวจวัตถุตามร่างกายผู้โดยสาร (Body Scanner) ยี่ห้อ L3 รุ่น Provision ATD และ Provision 2 ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการดูแลรักษา ปีละ 17 ล้านบาท แทนการซื้อเครื่องตรวจวัตถุตามร่างกายผู้โดยสารในราคาเครื่องละ 19 ล้านบาท เนื่องจากตนเห็นว่าในกรณีที่ ทอท. ใช้งานเครื่องตรวจวัตถุตามร่างกายผู้โดยสารอย่างถูกวิธีก็จะไม่มีความจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่องดังกล่าวในระยะเวลา 2 – 3 ปีแรก จึงขอให้ ทอท. นำปัจจัยดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของการตัดสินใจเช่าหรือซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ เนื่องจากเครื่องตรวจวัตถุตามร่างกายผู้โดยสารมีการตอบสนองไว การนำมาใช้งานจึงอาจก่อให้เกิดปัญหาการสะสมของปริมาณผู้โดยสารที่รอการตรวจสอบ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ค่อยใช้งานเครื่องดังกล่าวในการตรวจสอบผู้โดยสาร ซึ่งจะทำให้เกิดช่องโหว่ในระบบการตรวจสอบของ ทอท. จึงเห็นว่า ทอท. ควรใช้เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through Metal Detector) ยี่ห้อ Garrett ที่มีอยู่แล้วในการตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสารในเบื้องต้นก่อน แล้วจึงใช้เครื่อง Body Scanner ในการตรวจสอบเฉพาะผู้โดยสารที่เครื่อง Walk Through Metal Detector อ่านค่าวัตถุแปลกปลอม ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าการใช้เครื่อง Body Scanner ทำการตรวจสอบทั้งหมด เนื่องจากการจัดหาเครื่อง Body Scanner ในจำนวนที่จะเพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารจะทำให้ ทอท. อาจทำให้มีต้นทุนที่สูงเกินไป

ประการที่สอง เรื่องการเปลี่ยนระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าและระบบตรวจจับวัตถุระเบิดของ ทอท. ที่มีงบประมาณสูงถึง 3,000 ล้านบาทนั้น ตามกฎขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบวัตถุตามร่างกายผู้โดยสารและสัมภาระที่ผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นอากาศยานเป็นหลัก ส่วนการตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระที่บรรจุทุกได้ห้องอากาศยานเป็นเพียงภารกิจเสริม ซึ่ง ทอท. มีการดำเนินการดังกล่าวเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตที่อากาศยานสายการบินเลาดา แอร์ (Lauda Air) ตกที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในการพิจารณาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าและระบบตรวจจับวัตถุระเบิด ทอท. จึงควรพิจารณาและรับฟังความเห็นของวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาทั้งในด้านความเหมาะสม ผลดีและผลเสียของอุปกรณ์แต่ละแบบ ตลอดจนวิธีการจัดหาอุปกรณ์ ไม่ว่าจะโดยการเช่าหรือการซื้อ

ประการที่สาม ทอท. มีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งหน่วยงานที่ว่าจ้างกลับไม่ได้นำผลการศึกษามาใช้งานให้เป็นประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบของ ทอท. ควรตรวจสอบควบคุมไม่ให้มีการใช้งบประมาณว่าจ้างที่ปรึกษาเกินความจำเป็น และมีมาตรการให้หัวหน้าหน่วยงานที่ว่าจ้างที่ปรึกษาเกินความจำเป็นมีส่วนรับผิดชอบความเสียหาย นอกจากนี้ ขอเสนอให้ ทอท. จัดให้มีการรายงานรายการระหว่างกันของ ทอท. และบริษัทในเครือ ตลอดจนความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจไว้ในรายงานประจำปีของ ทอท. ด้วย

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ทอท. ได้พยายามลดปริมาณการว่าจ้างที่ปรึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ทอท. ให้สามารถทำการศึกษาวิจัยต่างๆ ได้เอง ทั้งในเรื่องการออกแบบต่างๆ และการศึกษาทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ทอท. จะพยายามลดปริมาณการว่าจ้างที่ปรึกษาต่อไป สำหรับการจัดหาเครื่องตรวจวัตถุตามร่างกายผู้โดยสาร L-3 รุ่น Provision 2 นั้น ทอท. ได้ตรวจสอบราคาซื้อขายที่มีรายงานข่าวว่าเครื่องมีราคาซื้อขายเพียง 5 - 6 ล้านบาทแล้ว พบว่าเป็นราคาสำหรับการขายให้กับรัฐบาลและหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ไม่ใช่ราคาซื้อขายทั่วไป ในการจัดหาเครื่อง Provision 2 ของ ทอท. นั้น ทอท. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่อง Provision เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งมีการคิดค้นขึ้นใหม่เพียง 2 รุ่น ซึ่งอาจจะมีการพัฒนาต่อและทำให้เครื่องรุ่นที่จัดซื้อล่าสุดในเวลานี้ ประกอบกับ ทอท. ยังไม่มีบุคลากรที่สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงอย่างเครื่อง Provision ได้เอง การเช่าเครื่อง Provision 2 จึงมีความเหมาะสมกว่าการจัดซื้อ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่อง Provision 2 ของ ทอท. ประกอบด้วยค่าเช่าตัวเครื่องและค่าบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่ ซึ่ง ทอท. ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าเช่าตัวเครื่องโดยการตรวจสอบราคากับบริษัทผู้ผลิตและค่าบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่โดยอ้างอิงจากค่าบำรุงรักษาเครื่อง Provision รุ่นแรก

สำหรับการปรับปรุงระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าและระบบตรวจจับวัตถุระเบิดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น ในปัจจุบัน ทอท. ใช้ระบบตรวจจับวัตถุระเบิดรุ่น CTX9000 จำนวน 26 สายพาน ซึ่งเริ่มเสื่อมสภาพและบริษัทผู้ผลิตได้ยุติการผลิตเครื่องรุ่นดังกล่าวไปแล้วในปี 2558 นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมสูง และมีความเร็วของระบบสายพานไม่เพียงพอต่อปริมาณกระเป๋าของผู้โดยสาร คณะกรรมการ ทอท. จึงได้มีมติให้ทำการศึกษาปรับปรุงระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าและระบบตรวจจับวัตถุระเบิดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย ทอท. จะพิจารณาความเหมาะสมจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ ต้องเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration: TSA) และได้มาตรฐาน ECAC Standard 3 ของกรรมการบินพลเรือนของประเทศในกลุ่มยุโรป (The European Civil Aviation Conference: ECAC) และสามารถรองรับปริมาณกระเป๋าของผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 15 ปี ซึ่ง ทอท. ได้ทำการศึกษาแล้วพบว่า การจัดหาเครื่องที่มีความเร็วระบบสายพาน 0.3 เมตรต่อวินาที มีขีดความสามารถรองรับปริมาณกระเป๋าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ได้ถึงปี 2567 - 2568 จึงไม่คุ้มค่าใช้จ่ายที่จะลงทุนเมื่อเทียบกับเครื่องที่มีความเร็วระบบสายพาน 0.5 เมตรต่อวินาที อย่างไรก็ตาม ทอท. จะเปิดประมูลงานปรับปรุงระบบดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะพิจารณาข้อเสนอของผู้ผลิตทุกรายที่มีคุณสมบัติดังกล่าว

สำหรับเรื่องการตรวจสอบและควบคุมภายในของ ทอท. นั้น ที่ผ่านมาผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบของ ทอท. ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ของ ทอท. อย่างเต็มที่ และได้รายงานผลการตรวจสอบให้ฝ่ายบริหารของ ทอท. ทราบโดยตลอด ในด้านการเงินของ ทอท. ก็มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่คอยตรวจสอบและให้ ทอท. ตรวจสอบและชี้แจงต่อประเด็นข้อสงสัยต่างๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการ ทอท. ก็ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและควบคุมภายในของ ทอท. โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําหน้ากัน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานต่างๆ ของ ทอท. เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤษ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวชื่นชมประธานฯ ที่ดำเนินการประชุมได้อย่างราบรื่นและสามารถควบคุมเวลาได้เป็นอย่างดี และแสดงความคิดเห็นว่า ในปัจจุบัน มีการพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนมนุษย์ได้ ซึ่งทำให้บริษัทและองค์กรต่างๆ สามารถลดจำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายลง ในธุรกิจการบริหารจัดการท่าอากาศยานในระดับสากลเองก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวไปมาก เมื่อมีการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างแพร่หลายแล้ว ทอท. ก็ควรพิจารณานำเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้เช่นกัน

ประการที่สอง ในปัจจุบัน ทอท. มีรายได้จากรัฐกิจการบินและธุรกิจอื่นในสัดส่วนใกล้เคียงกันจนเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มรายได้อื่นของ ทอท. มักดำเนินการโดยการนำพื้นที่ของท่าอากาศยานออกแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบของการให้สัมปทานหรือการให้สิทธิแก่เอกชนในการประกอบกิจการในระยะยาว ซึ่งการเปิดประมูลสัมปทานในลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อ ทอท. และประเทศชาติ จากกรณีที่มีการรายงานข่าวเรื่องร้านค้าปลอดอากร และอัตราค่าอาหารในอาคารผู้โดยสาร ทอท. จึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการเพิ่มรายได้อื่นของ ทอท. อย่างสุจริต และตรวจสอบไม่ให้เอกชนที่เข้าร่วมประมูลใช้อิทธิพลหรืออำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ของ ทอท. ซึ่งตนเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหาร

ประการที่สาม ทอท. ควรพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาคือข้อจำกัดของท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งไม่สามารถขยายพื้นที่ประกอบการเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ เช่น ศึกษาความเป็นไปได้ของการขยายพื้นที่ประกอบการในแนวตั้ง การเจรจากับกองทัพอากาศเพื่อเพิ่มพื้นที่ท่าอากาศยานของ ทอท.

ประการสุดท้าย ตนมีความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสของงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ และงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ทอท. ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 248 ข้อ 47 เนื่องจากในปัจจุบัน มีตัวเลือกเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดสำหรับกิจการท่าอากาศยานที่ ทอท. สามารถเลือกใช้ได้หลากหลาย และการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวมีวงเงินลงทุนสูง จึงเป็นโอกาสที่จะมีการทุจริตเกิดขึ้น ทอท. ต้องพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยสุจริต มีระบบตรวจสอบควบคุมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อแสดงถึงความสุจริตของคณะกรรมการ ทอท. และป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหา เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาของสัญญาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ตนขอให้คณะกรรมการ ทอท. และผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงโทษทางอาญาตามมาตรา 216 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงบทบัญญัติดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายชิตี กำเหนิดดี (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มาตรา 216 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติว่า “บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทใดกระทำหรือยินยอมให้กระทำการดังต่อไปนี้

(1) ทำให้เสียหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร หรือหลักประกันของบริษัท หรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ

(2) ลงชื่อความเท็จ หรือไม่ลงชื่อความสำคัญในบัญชีหรือเอกสารของบริษัท หรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ถ้ากระทำหรือยินยอมให้กระทำเพื่อลวงให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤษย์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมของ ทอท. มีความล่าช้า โดยเอกสารดังกล่าวได้ส่งมาถึงตนก่อนวันประชุมเพียง 1 วัน และมีตัวอักษรขนาดเล็กลงไป

นายโอภาส พุ่มพฤษย์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ทอท. ที่สามารถกำกับดูแลการบริหารงานให้ ทอท. มีกำไรและสามารถจ่ายปันผลในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2560 สามารถจ่ายปันผลได้ถึงร้อยละ 59.64 ซึ่งตนมองว่าเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ก็ควรต้องขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่ได้ทุ่มเทในการทำงานเพื่อประโยชน์ของ ทอท. มาโดยตลอด สำหรับกรณีที่ ทอท. เคยระบุในหนังสือชี้ชวนว่า ทอท. จะจ่ายปันผลจากกำไรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 นั้น ตนมองว่าเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในช่วงที่เริ่มซื้อขายหุ้นของ ทอท. ในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับด้านการบริหารการจัดการด้านบุคลากรนั้น ในฐานะที่ตนทำงานใน ทอท. มานาน ตนเห็นว่าการบริหารงานด้านบุคลากรมีความเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร รวมถึงมีระบบคัดเลือกและประเมินค่างานของพนักงานรายบุคคล แม้จะพบการบริการที่บกพร่องบ้าง แต่ก็ยังเป็นเพียงส่วนน้อย ตนจึงอยากให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของคณะกรรมการและผู้บริหาร สำหรับคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ตนเห็นว่ากำหนดไว้เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ตนมั่นใจว่าคณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติงานเพื่อองค์กรมาโดยตลอด

นายสุรพล อินทร์คำ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามที่ ทอท. เคยชี้แจงเมื่อ 3 ปีที่แล้วว่า ทอท. มีการกู้เงินสกุลยูโรจำนวนมากนั้น ในปัจจุบัน ทอท. ยังมีเงินกู้สกุลยูโรอยู่หรือไม่ ประการที่สอง ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ ทอท. บริหารท่าอากาศยานอีกจำนวน 20 แห่ง นั้น เป็นผลดีต่อ ทอท. หรือไม่ และต้องใช้เงินลงทุนมากเพียงใด ประการที่สามเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานระหว่าง ทอท. และกลุ่มบริษัท กิง เพาเวอร์ที่ใกล้สิ้นสุดลงนั้น ส่งผลดีต่อ ทอท. หรือไม่ อย่างไร และในการเปิดประมูลครั้งต่อไป ทอท. จะกำหนดราคาประมูลไว้สูงเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ ทั้งนี้ ตนเห็นว่า การกำหนดราคาประมูลไว้สูงเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น สำหรับกรณีที่ผู้แสดงความเห็นว่าคุณค่าเช่าพื้นที่ภายในท่าอากาศยานมีอัตราสูงทำให้สินค้าที่จำหน่ายภายในท่าอากาศยานมีราคาสูงขึ้นด้วยนั้น ตนเห็นว่า เป็นลักษณะปกติของธุรกิจ

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า โดยหลักการบริหารธุรกิจการบินที่ดีควรมีรายได้จากกิจการการบิน (Aeronautical Revenues) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenues) ในสัดส่วน 50:50 เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่เหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือภัยพิบัติ เพื่อให้ยังคงมีรายได้จากแหล่งอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินสำหรับใช้ในการสนับสนุนกิจการการบินในกรณีที่ประสบปัญหาด้านรายได้ ทั้งนี้ ทอท. ได้พยายามบริหารจัดการเพื่อให้รายได้ทั้ง 2 ประเภทอยู่ในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน ปัจจุบันรายได้จากกิจการการบิน และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินของ ทอท. อยู่ที่อัตราส่วน 57:43

กรณีราคาสินค้าภายในท่าอากาศยานที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีราคาสูงเกินไปนั้น เป็นผลมาจากมีการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ Social เกี่ยวกับราคาสินค้าภายในท่าอากาศยานที่ไม่ครบถ้วน โดยเลือกที่จะนำเสนอเฉพาะสินค้าที่มีราคาสูง ทั้งที่ภายในท่าอากาศยานมีทั้งสินค้าน้ำตาลและราคาแพง ทั้งนี้ ราคาอาหาร และเครื่องดื่มที่จำหน่ายภายในท่าอากาศยานทุกแห่งมีคณะกรรมการควบคุมราคา มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้าที่

จำหน่าย โดยมีข้อห้ามไม่ให้กำหนดราคาจำหน่ายสูงกว่าราคาสินค้าที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า เกินกว่าร้อยละ 20 - 25 และมีการตรวจสอบราคาทุกเดือน ดังนั้น ข้อมูลที่นำเสนอดังกล่าวนี้จึงไม่ได้ถูกนำเสนอบนพื้นฐานของความจริง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ทอท. นั้น ขอเรียนว่า คณะกรรมการ ทอท. ได้บริหารกิจการของ ทอท. ด้วยความโปร่งใส และยึดถือการต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption) เสมอมา ทั้งนี้ ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่เข้าร่วมเป็นโครงการต้นแบบตามโครงการของ Construction Sector Transparency Initiative (CoST) ซึ่งใช้กลไกการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในโครงการก่อสร้างเพื่อความโปร่งใสของโครงการก่อสร้าง สำหรับกรณีที่ ทอท. ได้นำโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทำให้ ทอท. สามารถประหยัดต้นทุนการก่อสร้างลงได้ถึงกว่า 10,000 ล้านบาท เป็นสิ่งที่ยืนยันความมั่นคงในการยึดถือความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และธรรมาภิบาลของ ทอท.

กรณีข้อซักถามเกี่ยวกับการกู้เงินนั้น ทอท. ได้กู้ยืมเป็นสกุลเงินเยนเท่านั้น โดย ทอท. ได้มีการทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินของหนี้สินจากสกุลเยนเป็นสกุลบาท คิดเป็นร้อยละ 91.5 ของยอดเงินกู้คงเหลือ ดังนั้น ทอท. จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท โดยที่ผ่านมา เมื่อค่าเงินเยนอ่อนลง ทอท. ได้แปลงเป็นเงินบาททุกครั้ง ทอท. จึงไม่เสียประโยชน์ในส่วนนี้

กรณีการบริหารท่าอากาศยานแห่งใหม่นั้น ทอท. ได้ยื่นข้อเสนอขอบริหารท่าอากาศยานซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม จำนวน 15 แห่ง โดยพิจารณาจากการเดินทางต่อของผู้โดยสารที่มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง เพื่อให้ผู้โดยสารใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองเป็นสถานที่เชื่อมต่อ และยังพิจารณาโดยคำนึงถึงความครอบคลุมพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยด้วย ในปัจจุบัน ทอท. ดูแลท่าอากาศยานจำนวน 6 แห่ง โดยยังไม่มีท่าอากาศยานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก อย่างไรก็ตาม ทอท. จะได้สิทธิบริหารท่าอากาศยานจำนวนเท่าใด และที่ใดบ้างขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ไม่ว่า ทอท. จะได้รับมอบหมายให้ดูแลท่าอากาศยานจำนวนกี่แห่ง ทอท. ก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะบริหารและสร้างผลกำไร แม้ที่ผ่านมา ผลประกอบการของท่าอากาศยานบางแห่งอาจประสบภาวะขาดทุนบ้าง แต่ในปัจจุบัน ทอท. สามารถบริหารและสร้างผลกำไรได้จากท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การดูแลทั้ง 6 แห่งได้

สำหรับสัญญาสัมปทานระหว่าง ทอท. กับกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ที่จะสิ้นสุดลงในปี 2563 นั้น ทอท. เตรียมเปิดประมูลใหม่ภายในปี 2561 โดยให้อิสระผู้ประมูลในการเสนอราคาแข่งขัน โดย ทอท. จะพิจารณาจากด้านเทคนิคและด้านราคาประกอบกัน รวมไปถึงคำนึงประโยชน์ของประเทศและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ขอยืนยันต่อผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตั้งใจในการบริหารงานโดยยึดมั่นในความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ ปราศจากการทุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและองค์กร รวมถึงผู้ถือหุ้น

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) ตามที่ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ทอท. ได้เสนอขอบริหารท่าอากาศยานแห่งใหม่จำนวนทั้งสิ้น 15 แห่งนั้น เห็นว่าจะจะเป็นปัจจัยทำให้ราคาหุ้นของ ทอท. และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสูงขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากตนเชื่อมั่นว่าหุ้นของ ทอท. เป็นตัวแปรสำคัญของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะชาวต่างประเทศมองการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานคอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ตนเป็นกังวลกับสภาพอากาศของประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น จึงขอฝากให้คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาวัดกรรมเพื่อรับมือปัญหาดังกล่าวสุดท้าย ขอแสดงความชื่นชม และเชื่อมั่นในความสามารถของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน

นายบัณฑิต พันธุ์นากุล (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นโอกาสอันดีที่ฝ่ายบริหาร ทอท. กับผู้ถือหุ้นจะได้สื่อสารกันโดยตรงอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ตนจึงขอเสนอให้คณะกรรมการ ทอท. บรรลุเรื่องกลยุทธ์ในการดำเนินงานในอนาคต แผนการดำเนินงานเพื่อสร้างผลกำไร และทิศทางการบริหาร และเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานของ ทอท. และแนวทางการป้องกัน เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) (คำแปล) กล่าวเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นดังนี้ ประการแรก ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มคุณค่าและการพัฒนาว่า ทอท. ควรพิจารณาก่อสร้างท่าอากาศยานในทะเล ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่สำหรับท่าอากาศยาน การที่ประเทศล้อมรอบด้วยทะเลจะทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และตนได้รับทราบข้อมูลว่ามีคนจำนวนมากสนใจอากาศยานที่สามารถลงจอดในทะเลได้ ประการที่สอง ประเทศจีนได้ประกาศสร้างท่าอากาศยานอีกกว่า 100 แห่ง ทอท. ควรมีแผนเพื่อแข่งขันกับประเทศจีน รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค ประการต่อมา ตนขอแสดงความยินดีต่อนาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ รองประธานกรรมการ ที่สามารถสร้างผลกำไรจากธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นต่างสกุลเงิน (Cross Currency Swap) โดยตนขอให้กำลังใจในการทำงาน ที่ต้องเผชิญกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนลงในขณะนี้ ทั้งนี้ ตนเห็นว่าควรเฝ้าดูมาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน QE (Quantitative Easing) ของต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ ตนเห็นว่า ทอท. ควรจัด Roadshow ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้างเป็นครั้งคราว เพื่อกระตุ้นมูลค่าตามราคาตลาดของ ทอท. และเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ทอท. ควรกำหนดเงินโบนัสเพิ่มเติมแบบแปรผันตามกำไรสุทธิ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามประมวลรัษฎากร และให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการว่าควรใช้รูปแบบค่าตอบแทนระยะยาว (longevity package) โดยเฉพาะกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ทำงานได้นานขึ้นและปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเพื่อบริษัท นอกจากนี้ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ว่าควรพิจารณาใช้อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) เพราะบริษัทมีกระแสเงินสดเป็นบวก (Positive Cash Flow) ถ้าสามารถลดหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ได้ บริษัทก็จะมียอดความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น เป็นที่สนใจของนักลงทุน และแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัท นอกจากนี้ ตนเสนอให้ ทอท. พิจารณาใช้อุปกรณ์จอคอมพิวเตอร์สำหรับคณะกรรมการ ทอท. ที่เล็กลง เพื่อให้กรรมการและผู้ถือหุ้นสามารถมองเห็นและสื่อสารกันได้ชัดเจนขึ้นและขอให้พิจารณาการใช้เครื่องแปลภาษา

สุดท้ายนี้ ประเทศไทยมีบริษัทที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indexes) มากเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์เป็นอันดับสอง โดยที่ ทอท. เป็นหนึ่งในนั้น จึงขอให้ ทอท. รักษาการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และชี้แจงว่า ทอท. อยู่ในระหว่างพิจารณาจัด Roadshow ที่ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกงในช่วงกลางปี 2561 ทั้งนี้ ทอท. ได้จัดงาน Roadshow ที่ฮ่องกงในสัปดาห์ที่ผ่านมา และกำลังจะมี Roadshow ในทวีปยุโรปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

นายธนประเสริฐ ไพโรจน์เพชร (ผู้ถือหุ้น) กล่าวแสดงความคิดเห็นว่าตามที่ ทอท. คาดการณ์ว่าตลาดท่องเที่ยวและตลาดการบินของประเทศไทยจะติดอันดับ 1 ในอีก 20 ปีข้างหน้า นั้น ตนเห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยสามารถดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวและลงทุนได้จำนวนมาก จึงเป็นโอกาสอันดีที่ ทอท. จะจัด Roadshow ซึ่งหากประสบความสำเร็จประเทศไทยน่าจะสามารถขึ้นเป็นอันดับ 1 ในตลาดท่องเที่ยวและตลาดการบินได้ภายในอีกเพียงประมาณ 10 ปีข้างหน้า และได้สอบถามเพิ่มเติมว่าการที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานลดลงในอัตราร้อยละ 0.20 อันเป็นผลมาจากการบันทึกค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่มย้อนหลังตั้งแต่ปี 2556 นั้น ส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่าการบันทึกค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่มย้อนหลังตั้งแต่ปี 2556 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดังกล่าวนั้น เป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนของข้อตกลงเกี่ยวกับส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่าง ทอท. และกรมธนารักษ์ ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงให้ชัดเจนแล้ว โดย ทอท. ได้จ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่มย้อนหลังตั้งแต่ปี 2556 จำนวน 1,378.13 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการผิดปกติเพียง 1 ปี โดยจะไม่เกิดขึ้นอีกในปีต่อไป และ ทอท. จะมีอัตรากำไรต่างๆ ที่ดีขึ้น และมีความพร้อมที่จะพัฒนาที่ดินที่มีอยู่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป และชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) ว่าผู้ประกอบการที่จะใช้ที่ดินว่างเปล่าของ ทอท. จะเป็นผู้รับภาระ โดย ทอท. จะเป็นคนกลางเก็บค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการนำส่งกรมธนารักษ์

นายบุญณ ว่องวิทย์ศิริพร (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานแผนงานนโยบาย แนวโน้มต่างๆ ในอนาคต และการประมาณการรายได้และรายจ่ายให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน และสอบถามเพิ่มเติมว่า ทอท. ได้รับสิทธิในการบริหารท่าอากาศยานจำนวน 15 แห่งแล้วหรือยัง และในจำนวนท่าอากาศยาน 15 แห่งดังกล่าว รวมถึงท่าอากาศยานอุตะเถาด้วยหรือไม่ และสอบถามว่าการที่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่ท่าอากาศยานอุตะเถาจะมีผลดีหรือผลเสียต่อ ทอท. หรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่าขณะนี้การพิจารณาอนุมัติให้ ทอท. บริหารท่าอากาศยานแห่งใหม่ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมเพื่อนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยท่าอากาศยานที่ ทอท. เสนอขอบริหารเป็นท่าอากาศยานภายใต้กำกับของกระทรวงคมนาคมเท่านั้น จึงไม่รวมถึงท่าอากาศยาน

อุตะเภา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ สำหรับการบริหารท่าอากาศยานอุตะเภา นั้น ทอท. มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและด้านอื่นๆ อย่างไรก็ตาม สิทธิในการบริหารจะต้องเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ

สำหรับการสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นั้น ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การซ่อมบำรุงย่อย (Light Maintenance) และการซ่อมบำรุงขั้นโรงงาน (Heavy Maintenance) ศูนย์ซ่อมบำรุงของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างนั้นเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงขั้นโรงงาน (Heavy Maintenance) ปัจจุบันบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใช้พื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองบางส่วนในการซ่อมบำรุงขั้นโรงงาน (Heavy Maintenance) เมื่อย้ายไปท่าอากาศยานอุตะเภาแล้วก็จะทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีผู้ประกอบการกำลังดำเนินการสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงย่อย (Light Maintenance) ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายอีกด้วย

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงชี้แจงว่า ทอท. จะจัดให้มีโครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 100 ท่าน ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในครั้งนี้แล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถระบุรายละเอียดและส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่จุดรับใบสมัครของโครงการบริเวณหน้าห้องประชุม โดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นสนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 ท่าน ทอท. จะจับสลากผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ท่าน และรายชื่อสำรองจำนวน 40 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ทอท. 1 อาคารสำนักงานใหญ่ และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บนเว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai.co.th) ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับข้อความ (SMS) และโปรดติดต่อกลับมายัง ทอท. ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับ SMS เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ หากไม่ติดต่อกลับภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นสละสิทธิ์ และ ทอท. จะติดต่อผู้ถือหุ้นตามรายชื่อสำรองเพื่อเข้าร่วมโครงการแทนต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ถือหุ้นที่กรุณาเป็นสักขีพยานในการประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับ ทอท. ก็ยังสามารถซักถามได้หลังจากการประชุมนี้ โดยติดต่อไปที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2535-5900 หรือที่ E-mail: aotir@airportthai.co.th และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 3,444 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 12,114,947,166 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดย ทอท. ได้ตรวจนับคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



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

(นายประสงค์ พุนธนะศ)

ประธานในที่ประชุม

(นายนิธินัย ศิริสมรรถการ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และ
เลขานุการคณะกรรมการ

(นางสาวชนาลัย ฉายากุล)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท