

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายประสงค์ พูนธเนศ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธวัชชัย อรัญญิก | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวสุทธิดีรัตน์ รัตนโชติ | กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายมานิต นิธิประทีป | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา |
| 5. นายธานีินทร์ ผะเอม | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล |
| 6. นายมนัส แจ่มเวหา | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหา |
| 8. นายกฤษเทพ สิมลี | กรรมการ |
| 9. พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา |
| 10. นายสรารุช เบญจกุล | กรรมการอิสระ |
| 11. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ | กรรมการ กรรมการสรรหา |
| 12. นายวราห์ ทองประสินธุ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล |
| 13. นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 14. นายกฤษณ์ เสสะเวช | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 15. นายนิติชัย ศิริสมรรถการ | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. นายสมบุรณ์ น้อยน้ำคำ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) |
| 2. นางสาวชนาลัย ฉายากุล | เลขานุการบริษัท |
| 3. ผู้แทนจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด
นายธิตี กำเหนิดดี | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4. ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
นายณรงค์ ภาณสุวัฒน์ | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและ
บริหารพัสดุที่ 12 |
| นางสาวชุตินา วัฒนาเมธี | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ |
| นายณพดล ประทีปพรธม | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ |

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของทอท. ในครั้งนี้ และแจ้งว่าได้เวลาเริ่มการประชุมตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากนั้น จึงขอให้ นางสาวชนาลัย ฉายากุล เลขานุการบริษัท สรุปลำดับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน และนำคณะกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหาร และอธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ต่อที่ประชุม

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 897 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,466,398 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 3,899 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 12,491,725,706 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียนจำนวน 4,796 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 12,500,192,104 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.5015 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ทอท. ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ทอท. ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 27 จากนั้น ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ นายสมบุรณ์ น้อยน้ำคำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน ทอท. มีคณะกรรมการจำนวน 15 คน และได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562

โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai.co.th)

ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงเสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท. ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

จากนั้น ได้อธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ว่า ในการอภิปราย หากผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุมให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาต ให้กล่าวแสดงตน โดยให้แจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้อภิปราย รวมทั้งสถานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้อง แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระนั้นๆ และเนื่องจากมีผู้ถือหุ้น มาประชุมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความเรียบร้อยและไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น จึงขอชี้แจง เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น ที่ตนถือ โดยนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ) ประธานฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วยหรือช่องงดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ ทอท. ดำเนินการเก็บบัตร ลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ ทอท. จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งจะตรวจนับ ไบลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบว่าจะให้ส่งไบลงคะแนนและปิดรับไบลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อใด สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระ เหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของ ทอท. หลังเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น เพื่อให้ ทอท. ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ทอท. จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง จากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถ แสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด หรือบัตรลงคะแนนที่มีการ ชิดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม จึงเห็นควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบ การลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้สอบบัญชี จึงขอเชิญตัวแทนจาก บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของ ทอท. ในการจัดประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 คน คือ นายศรัณย์ สัจจานุกูล นางสาวศิตศิลป์ แซ่ช่าง และนางสาวพริมา อนุสรนิตินสาร และขออาสาสมัคร ตัวแทน ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน เป็นกรรมการกลางและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยมีรายชื่อสักขีพยาน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. นางสาววรรณภา ฤทธาภรณ์ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| 2. นายวรวิทย์ เกษมสันติ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| 3. นายศรัณย์ สัจจานุกูล | ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4. นางสาวศิตศิลป์ แซ่ช่าง | ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย |
| 5. นางสาวพริมา อนุสรนิตินสาร | ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย |

นายธรรมณูญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะดังนี้ (1) อาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เป็น กรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนนควรแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบ (2) ทอท.ควรกล่าวแนะนำ ผู้รับมอบฉันทะของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่อที่ประชุม (3) สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นควรอยู่ ในทำเลที่สะดวกแก่การเดินทาง ควรมีรถรับส่งเพิ่มขึ้นจากสถานที่ต่างๆ เช่น บางนา (4) ตามมาตรา 101 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจึงควรลงนามโดยคณะกรรมการของ ทอท. มิใช่เพียงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นควรจัดภายใน 21 วันนับแต่วันกำหนดสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นแบบ Record Date และ (5) ทอท. ต้องจัดบันทึกการประชุมให้เรียบร้อย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเห็นและข้อเสนอแนะ จากนั้น ขอให้อาสาสมัคร ตัวแทนผู้ถือหุ้นซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการกลางและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแนะนำตัวต่อที่ประชุม คือ นางสาววรรณภา ฤทธาภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ และนายวรวิทย์ เกษมสันติ ผู้รับมอบฉันทะ และเชิญผู้รับมอบฉันทะ ของกระทรวงการคลังแนะนำตัวต่อที่ประชุม คือ นางนันทวรรณ สีมาเงิน ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 1

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ทอท. ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นั้น ทอท. ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหัวข้อ Corporate Governance ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงให้ ทอท. ทราบภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 นั้น มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้ปรับปรุงถ้อยคำซึ่ง ทอท. ได้พิจารณาและปรับปรุงตามความเหมาะสมแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้น

รายไดเสนอแนะเพิ่มเติม จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สำหรับข้อซักถามในเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ทอท. จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามได้ภายหลังการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562**

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทอท. ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินและรายงานประจำปี 2562 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว จากนั้น ขอให้ที่ประชุมรับชมวิดีโอที่สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

วิดีโอที่สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 มีเนื้อหา ดังนี้

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ทอท. ได้บริหารงานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ สนับสนุนการเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างรายได้อย่างสมดุล เพื่อนำมาพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการ รวมทั้งส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในปีงบประมาณ 2562 เติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 โดยปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง มีจำนวนเที่ยวบินกว่า 890,000 เที่ยวบิน ผู้โดยสารกว่า 141 ล้านคน และมีการขนถ่ายสินค้าทางอากาศกว่า 1.4 ล้านตัน

ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท ตลอดการดำเนินงานกว่า 40 ปี ทอท. ได้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องส่งผลให้ในช่วงปี 2558-2561 หุ้น ทอท. ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลประกอบการทำลายสถิติกำไรสูงสุดถึง 4 ปีซ้อน การดำเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2562 ทอท. มีรายได้รวมกว่า 62,000 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิกว่า 25,000 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ทอท. มีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายและโครงการสำคัญของรัฐบาล

ด้วยตระหนักถึงอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน ทอท. จึงได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อให้พร้อมรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง กระทรวงคมนาคม รวมถึง โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยปัจจุบัน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 จะได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2564 รองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี รวมทั้งอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย

โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ และโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 เพื่อขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร เพิ่มเป็น 90 ล้านคนต่อปี ตลอดจนปรับปรุงท่าอากาศยานดอนเมือง ให้รองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี รวมทั้งการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคของ ทอท. ให้มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ทอท. ยังพร้อมเข้าบริหารท่าอากาศยานในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายท่าอากาศยานได้ทั่วประเทศ

ทอท. ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมการบินและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ อาทิ อุบัติเหตุเรือลมนั้ทำให้นักท่องเที่ยวจึนลดลง หรือ สภาพเศรษฐกิจโลกที่ไม่เอื้อต่อธุรกิจการบิน ทอท. จึงเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การอึมตัวของธุรกิจการบินล่วงหน้ามาเป็นเวลานาน โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ทอท. เตรียมพร้อมเพื่อดำเนินธุรกิจในการเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน เช่น โครงการศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Preshipment Inspection Center) ณ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การจัดทำสัญญาโครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) และโครงการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์ฉบับใหม่ รวมทั้งการพัฒนา Digital Platform เพื่อมาใช้ในการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยาน และเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ทอท. ได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้โดยสาร ควบคู่กับการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน โดยได้พัฒนาด้านนวัตกรรมซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ทอท. ได้ปรับรูปแบบการให้บริการ การพาณิชย์ และการบริหารงานภายในองค์กร รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานกับองค์กรอื่นให้อยู่บนโลกเสมือนจริง หรือ Digital Platform โดยได้เปิดตัว AOT Digital Airports ภายใต้แนวคิด “สนามบินมีชีวิต” ซึ่งมีการนำระบบในสนามบินกว่า 45 ระบบ เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับ AOT Application เพื่ออำนวยความสะดวกด้านผลิตภัณฑ์และบริการในท่าอากาศยาน ผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต โดยมีเป้าหมายให้เป็นการบริการด้านการท่องเที่ยวครบวงจร แก่ผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดทำโครงการมอบสิทธิประโยชน์หรือการสะสมคะแนนเพื่อนำไปแลกสินค้าหรือบริการภายในท่าอากาศยานของ ทอท. เป็นการสร้างประสบการณ์อันดีแก่ผู้โดยสาร

นอกเหนือจากการเดินทางพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว ทอท. ยังผลักดันให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนในการจัดตั้ง บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เพื่อให้บริการด้านลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น หรือบริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด เพื่อให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ ทอท. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ ทอท. เตรียมที่จะพัฒนาศักยภาพที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยจะก่อสร้าง “ศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางอากาศเพื่อสนับสนุนการส่งออก เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตามมาตรฐานในระดับสากล

ทอท. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยส่งเสริมให้บุคลากรของ ทอท. บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตามเป้าหมายการเป็นสนามบินที่เป็น พลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน ทอท. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ในการพัฒนาสุขอนามัย คุณภาพชีวิต และส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผลจากความทุ่มเท และความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่งผลให้ ทอท. ได้รับ รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทอท. ได้รับ คัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI ในระดับ World เป็นปีแรก และระดับ Emerging Market ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อเนื่อง ได้อย่างยั่งยืน

ทอท. พร้อมก้าวสู่ปีที่ 41 ด้วยแผนยุทธศาสตร์ในการร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางการค้าอาเซียน ด้วยการพัฒนาต่อยอดธุรกิจท่าอากาศยานมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลและนวัตกรรม พร้อมขนส่งสินค้าทางอากาศด้วยมาตรฐานระดับโลก ก้าวต่อไปของ ทอท. ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กร สู่วิถีความเป็นเลิศ เดินหน้าสู่เป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรก้าวไปอย่างมั่นคง พร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทำให้มั่นใจได้ว่า ทอท. จะสามารถรักษาความเป็น ผู้นำในธุรกิจท่าอากาศยานของภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง

ทอท. มีความภาคภูมิใจในการเป็นห้องรับแขกของชาติ และเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อการเดินทางของคนทั่วโลก และยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ในการส่งเสริมกิจการการขนส่งทางอากาศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2562

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะดังนี้ (1) จากวิดิทัศน์ซึ่ง ทอท. มีแผนงาน ที่จะพัฒนาศักยภาพที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ นั้น ทอท. ควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ (อจร.สมุทรปราการ) เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในภายหลัง ดังเช่นกรณีของห้าง Central Village (2) คณะกรรมการ ทอท. ควรกำกับ ค่าใช้จ่ายเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นร้อยละ 6 ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3 เช่น ควรประหยัดการใช้กระแสไฟฟ้า

ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (3) ขอให้ชี้แจงถึงความคืบหน้าของแผนการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก ตามหนังสือของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร. 1115/268 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 เรื่อง ขอลเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายงานงานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) เป็นงานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก (West Expansion) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2560) และโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ (4) ทอท. ควรควบคุมราคาอาหารที่จำหน่ายในท่าอากาศยานให้มีราคาที่เหมาะสมไม่สูงจนเกินไป

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายและรายได้จะขอชี้แจงในวาระถัดไปซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวข้องโดยตรง และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า สาเหตุที่ ทอท. ได้ยกเลิกงานประกวดแบบอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจาก เมื่อกลางปี 2561 รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาท่าอากาศยาน (Airport Consultative Committee : ACC) ซึ่งประกอบด้วยสายการบินต่างๆ มาช่วยให้ความเห็นในแบบการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ โดย ACC ได้มีความเห็นให้ปรับแก้แบบดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ต้องมีรถไฟฟ้าไร้คนขับ (Automated People Mover : APM) เชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสาร เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้ ทอท. ต้องยกเลิกการประกวดแบบ ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน 2562 ทอท. ได้มีการหารือกับ ACC และอนุมัติแบบใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนส่งแบบให้กระทรวงคมนาคมและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

นายณัฐวุฒิ เอมแย้ม (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า ทอท. มีแผนที่จะนำเงินจากผู้ถือหุ้นไปร่วมลงทุนกับเอกชนรายอื่นจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยานอื่นๆ นอกเหนือจากที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอีกหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ หาก ทอท. มุ่งที่จะร่วมลงทุนกับเอกชนรายใหม่ต่อไปเพื่อให้บริการลักษณะเดียวกันกับบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ทอท. ควรต้องพิจารณาการเข้าร่วมลงทุนกับเอกชนที่ไม่เคยผ่านการคัดเลือกของ ทอท. ในการร่วมลงทุนให้รอบคอบและเกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากที่สุด

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ทอท. ได้ร่วมลงทุนกับเอกชนจัดตั้งบริษัท บริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทย จำกัด เพื่อประกอบกิจการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยเริ่มประกอบกิจการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ผลประกอบการจากการเริ่มให้บริการ 8 เดือน บริษัทมีกำไรประมาณ 40 ล้านบาท ทั้งนี้ หาก ทอท. จะร่วมลงทุนกับเอกชนรายใด ทอท. จะพิจารณาจากศักยภาพและคุณภาพของผู้ร่วมลงทุนและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทอท. เป็นสำคัญ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 ทอท. มีสินทรัพย์รวม 198,381.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.69 มีหนี้สินรวม 43,842.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 รายได้จากการขายหรือการให้บริการ จำนวน 62,783.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.71 กำไรสุทธิจำนวน 25,026.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.57 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายของ ทอท. เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.71 เป็นเพราะตามมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้กำหนดให้ ทอท. ต้องตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน ซึ่งตามกฎหมายใหม่ (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 26 กันยายน 2562) ได้เพิ่มอัตราค่าชดเชยสูงสุดจาก 300 วัน เป็น 400 วัน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ประมาณ 730 ล้านบาท และมีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา ประมาณ 242 ล้านบาท ซึ่งหากไม่นำรายการดังกล่าวมาคำนวณค่าใช้จ่ายของ ทอท. จะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.55 ซึ่งน้อยกว่าอัตรารายได้ที่เพิ่มขึ้น จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกังบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า กรรมการตรวจสอบของ ทอท. ไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน หรือกรรมการชด้อยอื่น ๆ อีก เนื่องจากอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงว่า ทอท. ได้พิจารณาจากนิยามของกรรมการอิสระ รวมทั้งได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้ข้อสรุปว่า การทำงานของคณะกรรมการชด้อยเป็นการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ ดังนั้น การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยอื่นจึงไม่ถือว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นายโอกาส พุ่มพุกษ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงานที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทอท. ก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งนี้ ในการพบปะระหว่างผู้บริหารกับพนักงานของ ทอท. ตนก็เป็นหนึ่งในพนักงานที่เสนอเรื่องดังกล่าวให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

พิจารณา โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารของ ทอท. ก็ได้ดูแลพนักงานเป็นอย่างดี ตนจึงขอขอบคุณ คณะกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารของ ทอท. และขอความเห็นใจให้แก่พนักงานด้วย

ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. แล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,591,779,945	99.9678
ไม่เห็นด้วย	1,605,000	0.0127
งดออกเสียง	2,452,057	0.0195
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2562

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงนโยบายการจัดสรรเงินปันผล ของ ทอท. และการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2562

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท. กำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยมติคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งเป็นไปตาม ข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 68 และ 70 ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ทอท. มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ของงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 24,933,548,663 บาท ทอท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 14,285.70 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,999,985,000 บาท หรือคิด เป็นร้อยละ 60.16 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และให้รับ

เงินปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 2 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2562

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวขอบคุณที่ ทอท. ประกาศจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท. ซึ่งกำหนด อัตราเงินปันผลไว้เพียงร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ เป็นนโยบายที่กำหนดขึ้นมานานแล้ว อัตราการจ่ายเงินปันผล ที่กำหนดไว้จึงค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 60 - 70 ของกำไรสุทธิ และเงินปันผลที่ ทอท. จ่ายจริงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทอท. ควรพิจารณาปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเพิ่มอัตราเงินปันผล ให้สูงขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสนใจ และสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หุ้นของ ทอท. นอกจากนี้ ทอท. อาจพิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง โดยประกาศ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่หุ้นของ ทอท.

ประธานฯ ขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา

นายโอกาส พุ่มพฤษ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย การจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่า ทอท. ควรปรับเพิ่มอัตราเงินปันผลอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้มีความ ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการ เช่น การยึดสนามบิน ไรต์ติดต่อกัน ทั่วจีน ค่าเงินบาท ฯลฯ โดย ทอท. อาจปรับเพิ่มอัตราเงินปันผลเป็นร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิก่อน และค่อยๆ พิจารณาปรับเพิ่มต่อไปในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตนเห็นว่าในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ทอท. ก็สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้ประมาณ ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิอยู่แล้ว จึงสมควรกำหนด นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ

ประธานฯ ชี้แจงว่า แม้นโยบายการจ่ายเงินปันผลจะกำหนดอัตราเงินปันผลไว้เพียงร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ แต่คณะกรรมการบริษัทก็พยายามประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงสุดเท่าที่ทำได้มาโดยตลอด และที่ผ่านมา ทอท. ก็ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลดีกว่าบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่เคยทำให้ผู้ถือหุ้นต้องกังวล สำหรับการประกาศจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง ก็มีความเป็นไปได้

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า ทอท. มีกำไรสะสมจำนวนมากที่สามารถนำมา ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้นำไปใช้พัฒนาประเทศ ต่อไปได้ และสอบถามว่า ทอท. นำกำไรสะสมไปลงทุนอะไร มีอัตราผลตอบแทนเท่าไร และขอให้ ทอท. พิจารณา ว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ และพิจารณากระจายการลงทุนและธุรกิจให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ตนเห็นว่า การปรับเพิ่มอัตราเงินปันผลที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลน่าจะ ก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมา ทอท. สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราสูง มาโดยตลอด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ทอท. มีแผนที่จะลงทุนหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานภูเก็ต แห่งที่สอง และท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่สอง เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก หาก ทอท. สามารถลงทุนในโครงการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องกู้ยืมเงินก็จะเป็นผลดี ไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ทอท. ได้พยายามบริหารจัดการในแนวทางดังกล่าว เห็นได้จากงบการเงินของ ทอท. ที่มีรายการหนี้สินค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น และส่งผลให้ ทอท. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ และเป็นสมาชิกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานแบบยั่งยืนหรือหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 14,999,985,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.16 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,594,165,532	99.9867
ไม่เห็นด้วย	66,600	0.0005
งดออกเสียง	1,611,200	0.0128
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ นายมานิต นิธิประทีป นายมนัส แจ่มเวหา พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก และนายสรารุช เบญจกุล กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการสรรหา ดำเนินการประชุมในวาระนี้และชี้แจงรายละเอียด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ (กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 36 วรรคแรก กำหนดว่า “ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 39 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดย

จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออกส่วนปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- (1) นายประสงค์ พูนธเนศ
- (2) นายมานิต นิธิประทีป
- (3) นายมนัส แจ่มเวหา
- (4) พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก
- (5) นายสรารุช เบญจกุล

ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ ทอท. ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทอท. ประกอบกับคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ประวัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วาระการดำรงตำแหน่ง และรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ทอท. จำนวน 5 คน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง สามารถบริหารงานของ ทอท. จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ทอท. ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. นายประสงค์ พูนธเนศ	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายมนัส แจ่มเวหา	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. นายสรารุช เบญจกุล	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ 2, 3, 4 และ 5 เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ ทอท. และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย มีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของ ทอท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดย ทอท. ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการ กู้เงินรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคล ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเป็นกรรมการ ทอท. ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. นายประสงค์ พูนธเนศ	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายมนัส แจ่มเวหา	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. นายสรารุช เบญจกุล	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น จึงขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่จะพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการ จะขอปิดการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในวาระนี้เสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ซึ่งจะต้องเท่ากับผลรวมของคะแนนเสียงที่ออกมา ในการเลือกตั้งกรรมการ และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตามปกติ การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของ ทอท. จะไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน จากท่านผู้ถือหุ้น พร้อมกันในคราวเดียว

พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ (กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา) เปิดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้น) ตั้งข้อสังเกตว่าบัตรลงคะแนนไม่ได้กำหนดให้ต้อง ลงลายมือชื่อเช่นปีที่ผ่านมา มา และกล่าวว่า ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความจำนง ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากหลักเกณฑ์การให้สิทธิของ ทอท. มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิหลายประการ เช่น อายุของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิเสนอชื่อ ซึ่งตนเห็นว่า ทอท. ในฐานะ

ที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ควรกำหนดหลักเกณฑ์ในลักษณะที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ทอท. ควรนำเสนอรายละเอียดผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมด้วย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายเมธี อ้นอดิเรกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า ทอท. ได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทอย่างเข้มข้นดังที่มีการพิจารณากันในวาระนี้ แต่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ก็ได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปี ด้วยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งตนเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ ทอท. ทราบล่วงหน้าและสามารถเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ในการประชุมครั้งนี้ หรือ ทอท. อาจชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการแต่งตั้งและประวัติของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบแทน โดยเฉพาะในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากการดำรงตำแหน่งก่อนครบวาระ ซึ่งตามข้อบังคับของ ทอท. คณะกรรมการบริษัทสามารถมีมติแต่งตั้งได้โดยไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งนายเกษม สีสะเวช เป็นกรรมการของ ทอท. ได้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนในการสรรหาและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คือ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาว่ามีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการรัฐวิสาหกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามลำดับ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 เดือน นอกจากนี้ ทอท. จำเป็นต้องมีกรรมการกำกับดูแลงานหลายด้าน จึงจำเป็นต้องสรรหาและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากการดำรงตำแหน่งก่อนครบวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นายเมธี อ้นอดิเรกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า ตนไม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีการแต่งตั้งกรรมการอย่างเร่งรัด เพียงแต่เห็นว่าการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นเรื่องที่ ทอท. ให้ความสำคัญ จึงสมควรนำเสนอประวัติของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย ไม่ใช่เพียงแต่ผ่านกระบวนการสรรหาของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจาก ทอท. มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ (กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเห็นและข้อเสนอแนะ และขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า ตนอยากให้รักษาบรรยากาศในการประชุมให้เป็นกันเอง ผู้ถือหุ้นมีโอกาสสอบถามถึงการดำเนินงานของบริษัทจากคณะกรรมการเพียงปีละหนึ่งครั้ง และไม่ได้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงญัตติที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

พลาภาคเอก ฆานุพงศ์ เสวยงคะ (กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา) ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยที่ยังไม่ต้องฉีกและยังไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันในครั้งเดียว จากนั้น ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- (1) นายประสงค์ พูนธเนศ
- (2) นายมานิต นิธิประทีป
- (3) นายมนัส แจ่มเวหา
- (4) พลตำรวจเอก มนูญ เมฆหมอก
- (5) นายสรราชูธ เบญจกุล

และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแยกบัตรลงคะแนนของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน และบันทึกการลงคะแนนเสียงต่อไป จากนั้น ได้กล่าวปิดการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประมวลผลการนับคะแนน และขอเชิญประธานฯ และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) นายประสงค์ พูนธเนศ (กรรมการ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,541,001,285	99.5644
ไม่เห็นด้วย	54,346,779	0.4315
งดออกเสียง	485,508	0.0039
บัตรเสีย	31,000	0.0002

- (2) นายมานิต นิธิประทีป (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,544,639,713	99.5933
ไม่เห็นด้วย	50,707,451	0.4026
งดออกเสียง	506,408	0.0040
บัตรเสีย	11,000	0.0001

(3) นายมนัส แจ่มเวหา (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,555,118,404	99.6765
ไม่เห็นด้วย	40,251,460	0.3196
งดออกเสียง	494,708	0.0039
บัตรเสีย	-	-

(4) พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,538,939,337	99.5481
ไม่เห็นด้วย	56,390,027	0.4477
งดออกเสียง	504,708	0.0040
บัตรเสีย	30,500	0.0002

(5) นายสรราช เบญจกุล (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,542,107,080	99.5732
ไม่เห็นด้วย	53,491,284	0.4247
งดออกเสียง	255,208	0.0020
บัตรเสีย	11,000	0.0001

หมายเหตุ มติในวาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

จากนั้น ประธานฯ นายมานิต นิธิประทีป นายมนัส แจ่มเวหา พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก และ นายสรราช เบญจกุล กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ทอท.ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2562 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ขอให้กรรมการผู้ดำเนินการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการ ทอท. ได้เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจของ ทอท. แล้ว เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปีงบประมาณ 2563 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000 บาท ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน 2 เท่า ของค่าตอบแทนกรรมการ หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 30,000 บาท ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

2.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 30,000 บาท เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

2.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25

2.2 กรรมการ ทอท. ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ

2.2.1 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 15,000 บาท

2.2.2 ประธานในที่ประชุม ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25

2.3 การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย

2.3.1 จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

2.3.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบให้นับรวมเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

3. กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไม่เกิน 18,000,000 บาท

4. กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2562 ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการ

ร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า เดิม ทอท. ได้กำหนดให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 แต่ในปีนี้ได้มีการเสนอให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงกว่ากรรมการ 2 เท่า จึงขอให้ชี้แจงถึงเหตุผลหรือข้อมูลทางการเงินประกอบการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติประเด็นดังกล่าว

นายโมกซ์พิศุทธิ์ รตารุณ (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า การพิจารณาความเหมาะสมของการปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการควรพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ ทอท. เป็นสำคัญ จากข้อมูลที่ ทอท. นำเสนอก็คงปรากฏว่า ทอท. ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย และแม้ผลกำไรจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทอท. ก็ยังสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีวิสัยทัศน์และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ตนจึงขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ตั้งใจกำกับดูแลและบริหารงาน และเห็นด้วยกับการอนุมัติค่าตอบแทนที่เสนอเพื่อเป็นรางวัลให้แก่กรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงว่า การปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นการปรับให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม ทอท. ยังกำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการประจำปีงบประมาณ 2563 ในจำนวนไม่เกิน 18,000,000 บาท เท่าเดิม และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกิจการอื่นที่การดำเนินงานใกล้เคียงกันแล้ว ก็พบว่ามียอดราคาตอบแทนที่สูงกว่า ทอท. เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม กรรมการทุกท่านก็เต็มใจที่จะทำงาน และหลายท่านก็เห็นว่าเป็นการทำหน้าที่ในฐานะข้าราชการประจำ

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าประธานฯ จะยังคงทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการต่อไปภายหลังจากเกษียณอายุราชการหรือไม่ และแสดงความกังวลในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการเนื่องจากการทำงานอาจไม่ต่อเนื่อง จากนั้น ได้กล่าวว่า ในฐานะที่ประธานฯ เป็นผู้อำนวยการและเป็นข้าราชการประจำมีหน้าที่ทำงานให้แก่ประเทศชาติ ตนเห็นว่าประธานฯ ควรยืนยันที่จะไม่ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเงินในส่วนดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานของ ทอท. ให้ทัดเทียมกับท่าอากาศยานนานาชาติขางจีของสิงคโปร์ต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตนจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2563 แม้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตนยังอาจดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่อไปได้ แต่เรื่องดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตนเป็นประธานกรรมการ ทอท. มาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว มีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหลายโครงการที่ ทอท. ต้องการเร่งดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แต่เนื่องจาก ทอท. เป็นบริษัทมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จึงมีขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ

โครงการหลายขั้นตอน ไม่สามารถทำการปรับปรุงท่าอากาศยานได้ในทันที แต่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการของ ทอท. ก็มีความโปร่งใส อาคารท่าอากาศยานหลายแห่งเป็นกิจการที่ ทอท. รับโอนมาจากหน่วยงานอื่นและได้เริ่มการก่อสร้างในอดีต เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่เมื่อดำเนินการก่อสร้างจริงแล้วมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีการปรับเปลี่ยนแบบการก่อสร้าง เป็นผลให้พื้นที่ใช้งานบางส่วนมีขนาดเล็กกว่าที่ควรจะเป็น หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ ทำให้ ทอท. ต้องทยอยปรับปรุงเพิ่มเติมในภายหลัง เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะมีความสวยงามและทันสมัยทัดเทียมกับท่าอากาศยานในต่างประเทศ แม้แต่ท่าอากาศยานดอนเมือง ทอท. ก็มีแผนที่จะพัฒนาต่อไปเช่นกัน โดย ทอท. จะกำหนดแผนพัฒนาท่าอากาศยานทั้งหมดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีในคราวเดียว เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและเพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ และเป็นประโยชน์ต่อ ทอท. ในระยะยาว

ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ สวัสดิ์พงษ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาพนักงาน ทอท. ได้เงินโบนัส สูงถึง 7.5 เท่าของเงินเดือน ซึ่งตนเห็นว่าเป็นอัตราที่สูงเกินไป บริษัทเอกชนหลายแห่งได้ให้เงินโบนัสพนักงาน 8 – 9 เท่าของเงินเดือน เนื่องจากพนักงานทำงานอย่างหนักท่ามกลางการแข่งขันที่สูง ในขณะที่ ทอท. เป็นกิจการผูกขาด ไม่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่น จึงไม่สมควรให้โบนัสแก่พนักงานในอัตราที่สูงขนาดนี้ หาก ทอท. มีกำไรจากผลการดำเนินงานก็ควรนำมาประกาศจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่ใช่เข้าไปจ่ายเป็นเงินโบนัสให้แก่พนักงาน ตนเห็นว่า ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจ เงินโบนัสที่จ่ายให้แก่พนักงานจึงไม่ควรเกิน 4 เท่าของเงินเดือน

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาพนักงานของ ทอท. ได้เงินโบนัส 7.25 เท่าของเงินเดือน น้อยกว่าปีก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 7.75 เท่าของเงินเดือน และในปีนี้ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ฐานเงินเดือนของพนักงาน ทอท. ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เริ่มต้นที่ประมาณ 16,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับหน่วยงานราชการ แต่พนักงานไม่ได้รับเงินบำนาญเหมือนหน่วยงานราชการ และไม่ได้รับเงินเดือนสูงเหมือนบริษัทเอกชน จึงไม่สามารถนำอัตราเงินโบนัสมาเปรียบเทียบกับโดยตรงได้ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นก็ให้เงินโบนัสพนักงานในอัตราที่ใกล้เคียงกัน เพียงแต่ไม่ได้มีการนำเสนอข่าว และจำนวนเงินโบนัสที่จ่ายให้แก่พนักงานก็ไม่ได้สูง ในอดีตหากผลประกอบการไม่ดีเงินโบนัสที่จ่ายให้แก่พนักงานก็อาจเหลือเพียง 4 เท่าของเงินเดือน นอกจากนั้น กิจการของ ทอท. ก็ต้องแข่งขันกับท่าอากาศยานอื่นในภูมิภาค เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน อีกทั้งกิจการท่าอากาศยานเป็นกิจการที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานของ ทอท. ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรองรับผู้โดยสารจำนวนมาก โดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่แม้เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่การนำเสนอข่าวในทางลบสร้างความเสียหายแก่ ทอท. และต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกต่างๆ

นายธีรวัฒน์ วงศ์วานิช (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ ทอท. จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการและพนักงานของ ทอท. ต้องทุ่มเททำงานอย่างหนัก จึงทำให้ ทอท. มีผลประกอบการที่ดีในทุกๆ ปี จึงสมควรที่จะพิจารณาจ่ายตอบแทนให้แก่กรรมการและพนักงานของ ทอท. อย่างเป็นทางการ และเป็นธรรม และขอให้ประธานฯ ควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความกระชับ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในวาระอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติ
คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการ
ชุดย่อย ประจำปี 2563 และเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,538,429,282	99.5424
ไม่เห็นด้วย	57,250,254	0.4545
งดออกเสียง	385,200	0.0031
บัตรเสีย	1,500	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2561 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบ
รายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่ง ทอท. เป็นหน่วยรับตรวจ
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น สตง.จึงทำหน้าที่ตรวจสอบรายงานการเงินของ ทอท. มาโดยตลอด ซึ่ง สตง.
เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ ไม่มีความสัมพันธ์และ
ไม่มีส่วนได้เสียกับ ทอท. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทย่อย
บางบริษัทถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์หน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติข้างต้น

คณะกรรมการ ทอท. โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง สตง. โดยให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่ สตง. ที่มีอำนาจเป็น
ผู้สอบบัญชีของ ทอท. และเห็นควรกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน
7,425,000 บาท โดยปรับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 3,275,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ของ สตง. พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ไม่มีการ
จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ สตง. เพื่อไปตรวจสอบด้านบัญชี
และการเงิน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค เป็นต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แห่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือเจ้าหน้าที่ สตง. ที่มีอำนาจ เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2563 และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 7,425,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ สตง. เพื่อไปตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,556,128,545	99.6817
ไม่เห็นด้วย	32,732,801	0.2599
งดออกเสียง	7,360,100	0.0584
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

นายประเสริฐ ไพโรจน์ภมร (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นว่าการจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ถือหุ้นไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ตนจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขและปรับปรุง โดยให้ยกเลิกการจัดอาหารกลางวันในลักษณะบุฟเฟต์และเปลี่ยนเป็นอาหารกล่องแทน โดยอาจคำนวณจำนวนอาหารกล่องที่ต้องจัดเตรียมจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและจัดเตรียมอาหารกล่องสำรองไว้อีกร้อยละ 20-25 โดยตนเห็นว่า หากเปลี่ยนวิธีการจัดเตรียมอาหารกลางวันมาเป็นวิธีดังกล่าว จะช่วยแก้ไขปัญหาปริมาณอาหารที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ หรือ ทอท. อาจพิจารณาแจกคู่มืออาหารเป็นเงินจำนวนประมาณ 200 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาในภายหลังเพื่อเป็นการชดเชยในกรณีที่อาหารกลางวันมีจำนวนที่ไม่เพียงพอ

ประธานฯ กล่าวขอภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอบคุณสำหรับความเห็นของผู้ถือหุ้น โดยจะรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงให้มีปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย

นายธานี วงษ์กล้า (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่มีป้ายบอกทางไปห้องสุขา ซึ่งทำให้ผู้โดยสารไม่ทราบว่ามีห้องสุขาอยู่ในบริเวณใดบ้าง ตนจึงขอเสนอให้เพิ่มการติดป้ายบอกทางไปห้องสุขา ในบริเวณท่าอากาศยาน นอกจากนี้ ตนขอเสนอให้มีการประหยัดไฟในบริเวณอาคารจอดรถในท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิในช่วงเวลากลางวันเนื่องจากในบริเวณดังกล่าวนั้นมีแสงอาทิตย์ส่องจากภายนอกอาคารอยู่แล้ว จึงควรปิดไฟบางส่วนในบริเวณอาคารจอดรถเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

ประธานฯ กล่าวว่า จะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการในเรื่องจำนวนป้ายบอกทางไปห้องสุขาและการเปิดไฟบริเวณอาคารจอดรถให้มีความเหมาะสม

นายสงค์ศักดิ์ ลิ้มบานเย็น (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามถึงความคืบหน้าและความชัดเจน 4 เรื่อง ดังนี้ (1) ความคืบหน้าของกรณีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลวิลเลจ (2) สอบถามถึงคดีพิพาทที่สืบเนื่องจากการปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อหลายปีที่ผ่านมา (3) สอบถามว่า ทอท. จะมีนโยบายในการเข้าร่วมประมูลหรือลงทุนในท่าอากาศยานแห่งอื่นหรือไม่ (4) ได้เสนอให้มีการเพิ่มวาระการประชุม โดยเป็นวาระที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกรณีพิพาทกับโครงการเซ็นทรัลวิลเลจว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อยู่บนทางหลวงหมายเลข 37 ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร โดยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยในเดือนมกราคม 2562 ทอท. ได้รับหนังสือมาจากกรมท่าอากาศยาน แจ้งว่า กรมท่าอากาศยานได้รับการชี้แจงจากกรมธนารักษ์ว่าการโอนที่ดินของกรมท่าอากาศยานให้กับกรมทางหลวงนั้น เป็นการดำเนินการผิดขั้นตอน โดยการดำเนินการที่ถูกต้องกรมท่าอากาศยานจะต้องคืนที่ดินดังกล่าวให้แก่กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินก่อน และจากนั้นกรมธนารักษ์จึงจัดสรรที่ดินให้กับกรมทางหลวง ซึ่งในการที่จะคืนที่ดินให้แก่กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น ทอท. จะต้องดำเนินการยกเลิกการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวก่อน ดังนั้น จึงต้องถือว่าที่ดินบริเวณพิพาทเป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ของ ทอท. ต่อมา ในช่วงประมาณเดือนเมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ของ ทอท. ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าว พบว่าที่ดินถูกบุกรุกและมีการตลาดปูนบริเวณไหล่ทางระหว่างพื้นที่ถนนและโครงการเซ็นทรัลวิลเลจ ทอท. ในฐานะผู้ดูแลทรัพย์สินบริเวณดังกล่าวจึงมีหนังสือไปถึงสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลพื้นที่ความปลอดภัยทางการบิน เพื่อให้ตรวจสอบว่าพื้นที่บริเวณนั้นผ่านเกณฑ์ทางด้านความปลอดภัยทางการบินตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ต่อมา เมื่อ ทอท. พบข้อสงสัยว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าว อาจเป็นพื้นที่ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 ทอท. จึงทำหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในฐานะผู้ดูแลและควบคุมเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ อบต. ดำเนินการตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวฝ่าฝืนพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 หรือไม่ ในปัจจุบัน หน้าที่ของ ทอท. ในฐานะผู้ดูแลทรัพย์สินในพื้นที่ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาและตรวจสอบของหน่วยงานทั้งสองข้างต้น

จากนั้น ชี้แจงเกี่ยวกับแผนและนโยบายการลงทุนในท่าอากาศยานอื่นๆ ว่าปัจจุบัน ทอท. ดำเนินการบริการจัดการท่าอากาศยาน จำนวนทั้งหมด 6 แห่ง ซึ่งแม้ว่าท่าอากาศยานในประเทศไทยจะมีจำนวนทั้งหมด 39 แห่งก็ตาม แต่จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 86 ของจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้เกิดความแออัดในอาคารผู้โดยสาร ประกอบกับ ทอท. มีความประสงค์ที่จะก่อสร้างท่าอากาศยานเพื่อครอบคลุมห้วงอากาศในพื้นที่บริเวณอื่นๆ ในประเทศ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการ ทอท. จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายบริหาร ทอท. ในการดำเนินการลงทุนบริหารจัดการท่าอากาศยานอื่นๆ ทั้งนี้ ในการขยายการลงทุนในท่าอากาศยานอื่นๆ ทอท. จำเป็นต้องพิจารณาก่อนว่าการขยายการลงทุนดังกล่าว จะสามารถสร้างผลกำไรให้กับท่าอากาศยานปลายทาง จากนั้นเมื่อท่าอากาศยานปลายทางสามารถสร้างผลกำไรแล้ว ทอท. จึงจะนำผลกำไรดังกล่าวไปขยายการลงทุนและบริหารจัดการท่าอากาศยานอื่นๆ นอกจากนี้ ปัจจุบันผู้โดยสารจากทวีปยุโรปที่ประสงค์เดินทางมายังภาคอีสานของประเทศไทย จะต้องเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ/หรือท่าอากาศยานดอนเมืองก่อนเดินทางไปสู่ภาคอีสาน ทอท. จึงเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในท่าอากาศยานบริเวณภาคอีสานของประเทศไทย ซึ่งการขยายการลงทุนดังกล่าวจะทำให้ช่วยลดความแน่นของตารางเที่ยวบินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ประกอบกับเป็นการสร้างท่าอากาศยานในบริเวณที่ห้วงอากาศว่างอยู่ จากนั้น ได้ขอให้เลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับคดีพิพาทที่สืบเนื่องจากการปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับคดีพิพาทที่สืบเนื่องจากการปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โดยศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกา จำเลยทั้ง 13 ราย จึงต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ ทอท. ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ เป็นจำนวนประมาณ 522 ล้านบาท และปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการบังคับคดี ในกรณีนี้ ฝ่ายคดี ทอท. ได้ดำเนินการอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารของจำเลยบางคนและได้รับชำระหนี้ไว้แล้ว เป็นเงินประมาณ 2 ล้านบาท โดยในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสืบหาและรวบรวมทรัพย์สินของจำเลย

ประธานฯ กล่าวรับข้อเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มวาระการประชุมที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่าน มาไปพิจารณา

นางพนัชกร พัฒนาศิน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับการขยายและปรับปรุงพื้นที่ของท่าอากาศยานในแต่ละจังหวัดว่า ทอท. จะสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ และได้แสดงความเห็นว่าจำนวนห้องสุขาที่ให้บริการในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่อนข้างจำกัด และไม่มีป้ายบอกทางไปห้องสุขาที่ชัดเจน ทำให้ผู้ที่ต้องการใช้ห้องสุขา โดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องยืนรอเป็นเวลานาน และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ทอท. ที่ดำเนินการให้ ทอท. มีผลประกอบการที่ดี

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า การขยายและปรับปรุงพื้นที่ท่าอากาศยานในแต่ละจังหวัด ทอท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอาจเร็วกว่าที่กำหนดไว้พอสมควร เนื่องจากเดิมหากจะมีการรวมอาคารเพื่อเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารดังกล่าวจะถูกรวมอยู่ในโครงการที่ขยายศักยภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment (EIA)) โดยการจัดทำรายงานดังกล่าวอาจมีส่วนทำให้การดำเนินการล่าช้า โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผู้โดยสารขาออกประเภทกลุ่ม (Group Check-in) ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยคาดว่าอาคารก่อสร้างจะเสร็จสิ้นในอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้า โดย ทอท. จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ส่วนที่คาดว่าจะสามารถก่อสร้างให้เสร็จสิ้นก่อน จากนั้น ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน ทอท. ได้เปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า AOT Airport โดยผู้ใช้บริการสามารถทำการค้นหาตำแหน่งห้องสุขา ร้านอาหาร ตู้เอทีเอ็ม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแผนที่นำทาง โดยมีการ์ตูนแอนิเมชันจำลอง (Augmented Reality) นำทางผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน

ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้จำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่จำนวนเที่ยวบินภายในประเทศและจำนวนการขนส่งสินค้าและพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศมีจำนวนลดลง ตามรายละเอียดของข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 153

ประธานฯ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสาเหตุที่จำนวนการขนส่งสินค้าและพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศลดลงว่า เนื่องจาก ทอท. คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้ให้บริการหลักในการขนส่งสินค้าและพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ไม่มีเครื่องเอกซเรย์สินค้าและพัสดุที่รับขนส่ง โดย ทอท. สุ่มตรวจสอบสินค้าและพัสดุพบว่าเป็นสินค้าและพัสดุดังกล่าวบางประเภท เช่น อาวุธปืน ลูกกระสุน ยาเสพติด เป็นต้น ดังนั้น ทอท. จึงมีหนังสือแจ้งไปยังบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อยกเลิกการขนส่งสินค้าทางอากาศผ่านท่าอากาศยานของ ทอท. จนกว่าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะปรับปรุงระบบให้มีเครื่องเอกซเรย์ที่สามารถใช้ตรวจสอบพัสดุภัณฑ์ที่อันตรายหรือผิดกฎหมายได้ ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยง ซึ่งขณะนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น รายได้จากการขนส่งสินค้าและพัสดุต่างๆ น่าจะมีมากขึ้น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่จำนวนเที่ยวบินภายในประเทศลดลงว่า กรณีดังกล่าวมีสาเหตุมาจากสองประการ คือ (1) จำนวนอุปสงค์หรือความต้องการในการโดยสารภายในประเทศที่ลดลงและการหยุดชะงักของสายการบินราคาถูก (Low Cost) และ (2) จำนวนอุปทานหรือขีดความสามารถของท่าอากาศยานที่ว่างและสามารถรองรับได้ลดลง ซึ่งสืบเนื่องจากความหนาแน่นของตารางเที่ยวบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง

นายวันชัย วิมุกตายน (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวว่า ทอท. ได้ว่าจ้างงานออกแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก รวมถึงอาคารสำนักงานที่จอดรถทางด้านตะวันออก โดยว่าจ้างผู้ออกแบบ 2 กลุ่ม ต่อมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. มีมติให้ปรับผู้รับจ้างกลุ่มแรกจากการส่งมอบงานล่าช้า เป็นเงินจำนวนประมาณ 150 ล้านบาท และมีมติให้ปรับผู้รับจ้างกลุ่มที่สอง

เป็นจำนวนเงินประมาณ 22 ล้านบาท ตนเห็นว่าการมีคำสั่งให้ปรับผู้รับจ้างของ ทอท. ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง และขัดกับแนววินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ไม่ให้หน้าเวลาที่กรรมการตรวจรับพัสดุใช้ในการตรวจรับมอบงานมาหักเงินค่าจ้าง โดยกลุ่มผู้รับจ้างที่ 1 ได้ฟ้อง ทอท. ต่อศาลปกครองเพื่อเรียกร้องเงินค่าจ้างที่ถูกหักเป็นค่าปรับไว้ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี หรือเป็นจำนวนประมาณ 11 ล้านบาทต่อปีนับแต่วันที่จ่ายเงินงวดสุดท้ายเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว สำหรับผู้รับจ้างกลุ่มที่ 2 ได้ส่งหนังสือทวงถามถึง ทอท. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ ทอท. พิจารณาคืนเงินค่าปรับ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ผู้รับจ้างกลุ่มที่ 2 จึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในเดือนกันยายน 2562 ทั้งนี้ ตนทราบมาว่า ศาลปกครองได้ส่งหมายศาลให้ ทอท. แล้ว จึงขอสอบถามว่า หาก ทอท. แพ้ในคดีดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลทำให้ ทอท. ต้องชำระเงินคืนให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนประมาณ 50-60 ล้านบาท ทอท. จะใช้เงินจากส่วนใดไปชำระคืน

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทตอบข้อซักถามเกี่ยวกับคดีดังกล่าว

เลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า คดีดังกล่าว ทอท. ได้รับคำฟ้องเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา ทอท. จึงหักเงินค่าจ้างไว้เป็นเงินค่าปรับและผู้รับจ้างได้ดำเนินการยื่นฟ้อง ทอท. ต่อศาลปกครองเพื่อขอรับเงินค่าจ้างส่วนที่ถูกหักเป็นค่าปรับคืน ซึ่งคดีนี้มีทุนทรัพย์จำนวนประมาณ 158 ล้านบาท ฝ่ายคดี ทอท. ได้ตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นแล้วพบว่า บริษัทผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจริง โดยได้มอบหมายให้พนักงานอัยการคดีปกครองเป็นผู้ดำเนินการแทน ทอท. ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง

ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่รายได้ ทอท. เพิ่มขึ้นแต่เฉพาะในส่วนของเที่ยวบินระหว่างประเทศ ในขณะที่รายได้ในส่วนของเที่ยวบินภายในประเทศและการขนส่งสินค้าและพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์มีการเติบโตที่ช้ากว่านั้น หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อตรงกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ จะส่งผลกระทบต่อ ทอท. หรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า การยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศและเปลี่ยนมาเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศแทนนั้น จะทำให้ ทอท. ได้รับค่าบริการผู้โดยสาร (Passenger Service Charge) เพิ่มขึ้น เนื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศมีค่าบริการผู้โดยสารจำนวน 100 บาทต่อคน แต่สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศจะมีค่าบริการผู้โดยสารจำนวน 700 บาทต่อคน ซึ่งกรณีดังกล่าวจะทำให้ ทอท. มีผลกำไรที่สูงขึ้น แม้ว่าจำนวนผู้โดยสารจะไม่เพิ่มขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ ในกรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าหรือเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในต่างประเทศ กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเที่ยวบินระหว่างประเทศ แต่อาจจะยังไม่น่าเป็นกังวลเท่าใด เนื่องจากว่า ตารางเที่ยวบินมีจำนวนจำกัดแต่มีเที่ยวบินจำนวนมาก ทอท. จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการเที่ยวบินอย่างมีระบบ โดยหากมีการยกเลิกเที่ยวบินในตารางเที่ยวบินใดแล้ว ทอท. จะดำเนินการให้เที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) มาให้บริการในตารางเที่ยวบินดังกล่าวแทน

นายปรัชญา เตียวเจริญ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวชื่นชมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของ ทอท. ที่มีการนำเสนอข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วน และขอกล่าวชื่นชมที่คณะผู้บริหารของ ทอท. ได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day (บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน) ที่ได้มีการจัดงานขึ้นในปีที่ผ่านมา และเสนอแนะให้คณะผู้บริหารควรเข้าร่วมงาน Opportunity Day ทุกปี จากนั้น ได้สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าปัจจุบันของธุรกิจศูนย์ตรวจสอบสินค้าเพื่อการส่งออก (Preshipment Inspection Center) ที่เป็นช่องทางหารายได้เพิ่มเติมของ ทอท. และขอสอบถามถึงสถานะและการหารายได้ผ่านแอปพลิเคชันของ ทอท. และประการสุดท้าย สอบถามเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจโดยรวมในปี

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของธุรกิจศูนย์ตรวจสอบสินค้าเพื่อการส่งออกว่า ปัจจุบันธุรกิจอยู่ในระหว่างการหาผู้ร่วมลงทุน ซึ่งในขณะนี้ ทอท. ได้มีการประสานงานกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้มีการเสนอชื่อกิจการค้าร่วม (Consortium) เพื่อให้มาร่วมลงทุนกับ ทอท. ซึ่งคาดว่าจะน่าจะจัดตั้งบริษัทย่อยได้สำเร็จในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม และคาดว่าจะในอีกประมาณ 8-9 เดือนถัดไป หรือในช่วงสิ้นปีงบประมาณ บริษัทย่อยดังกล่าวจะสามารถเริ่มประกอบธุรกิจได้อย่างเต็มที่ และตอบข้อซักถามในเรื่องแอปพลิเคชันของ ทอท. ว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวได้มีการเปิดใช้งานเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และปัจจุบันแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ฟังก์ชัน โดยหนึ่งในฟังก์ชันนั้นจะเป็นส่วนของการให้บริการ เช่น การให้บริการนำทางด้วยแผนที่และการ์ตูนแอนิเมชัน (Augmented Reality) เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกว่า 100,000 ราย และคาดว่าจะมีจำนวนผู้ดาวน์โหลดประมาณ 400,000 ถึง 500,000 ราย ในช่วงหนึ่งถึงสองไตรมาสถัดไป สำหรับการหารายได้จากแอปพลิเคชันดังกล่าว อยู่ในระหว่างการหารือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับสำนักงานหักบัญชี (Clearing House) ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทอท. ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding (MOU)) ทางด้านการเงินและการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยคาดว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวจะเริ่มมีรายได้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป จากนั้น ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการคาดการณ์การเติบโตทางธุรกิจของ ทอท. ว่า ในปี 2563 คาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3-5 และคาดว่าตารางเที่ยวบินฤดูหนาว (Winter Schedule) จะเต็มและเที่ยวบินระหว่างประเทศจะมีจำนวนมากกว่าเที่ยวบินภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม สำหรับช่วงตารางเที่ยวบินฤดูร้อน (Summer Schedule) คาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารลดลงและตารางเที่ยวบินจะไม่เต็มเหมือนกับกรณีของตารางเที่ยวบินฤดูหนาว

นายสุรวิทย์ ภรณ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ทอท. มีมาตรการการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งมีจุดเริ่มต้นการระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนอย่างไร และ ทอท. จะมีแนวทางในการบริหารจัดการและบริหารความเสี่ยงอย่างไร เนื่องจากประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นจำนวนมากและสถานการณ์อาจมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งตนเห็นว่า ทอท. ควรมีการขยายฐานผู้โดยสารให้หลากหลายขึ้นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในเบื้องต้น สำหรับการจ่ายเงินโบนัสพนักงานของ ทอท. นั้น ตนเห็นว่าพนักงาน ทอท. ควรได้รับเงินโบนัสไม่เกิน 5 เดือน เนื่องจากลักษณะการทำงานของรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนนั้นมีความแตกต่างกัน จึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า มาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบและทำหน้าที่ควบคุมและออกมาตรการป้องกันต่างๆ ทอท. ในฐานะผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น การดำเนินการใดๆ ของ ทอท. จำเป็นต้องได้รับการประกาศจากหน่วยงานดังกล่าวก่อน แต่อย่างไรก็ดี ขณะนี้ ทอท. ได้มีการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด สำหรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดนั้น ทอท. ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานกระบวนการทำงาน (Standard Operating Procedures (SOP)) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์การระบาดของไข้หวัดนกและโรคเมอร์ส สำหรับผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น ทอท. ได้ดำเนินการให้เที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) มาใช้บริการแทนเที่ยวบินจากประเทศจีนที่ถูกยกเลิก รวมถึงได้นำมาตรการต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การลดค่าธรรมเนียมในการขึ้น-ลงอากาศยาน (Landing Fee) เป็นต้น จากนั้น ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเงินโบนัสพนักงานว่า ทอท. คำนึงถึงประโยชน์ตอบแทนผู้ถือหุ้นก่อนเป็นลำดับแรก โดยปีที่ผ่านมา ทอท. มีกำไรเท่าเดิม แต่คณะกรรมการเลือกที่จะลดการจ่ายโบนัสพนักงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลในอัตราเดิม ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทอท. ได้ลดการจ่ายเงินโบนัสพนักงานจาก 7.75 เดือน เหลือ 7.25 เดือน ทั้งที่ในรอบปีที่ผ่านมา พนักงาน ทอท. ทุกคนได้ทำงานหนักกันมาตลอด เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น และทุกคนก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ ทอท. มีผลประกอบการที่ดี

นายโอภาส พุ่มพฤษ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโบนัสของพนักงาน และกล่าวขอความเห็นใจจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากพนักงาน ทอท. ทุกคน ต้องปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานและอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization (ICAO)) นอกจากนี้ การทำงานของพนักงานทอท. ยังอยู่ภายใต้การประเมินผลของบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด อีกด้วย

นายนิริศ สุขเลิศ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ทอท. จะสามารถเข้าไปดำเนินการบริหารจัดการในท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาได้หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า การบริหารจัดการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา นั้น อยู่ภายใต้โครงการประมูลคัดเลือกภาคเอกชนมาลงทุน ซึ่ง ทอท. ไม่ได้เข้าร่วมประมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทอท. วางแผนจะขยายอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปทางด้านทิศเหนือ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารส่วนเกินได้เพียงพอ นอกจากนั้น ทอท. มีแผนที่จะพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เนื่องจากในภูมิภาคนี้ยังมีท่าอากาศยานที่เปิดให้บริการน้อยกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศไทย

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ทอท. จะมีการจัดโครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 100 ท่าน ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถกรอกรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่จุดรับใบสมัครโครงการฯ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมนี้ ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการรับสมัคร

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

ปิดประชุมเวลา 16.35 น.

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 5,062 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 12,596,225,484 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.1736 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดย ทอท. ได้ตรวจนับคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



.....

(นายประสงค์ พูนธเนศ)

ประธานในที่ประชุม



.....

(นางสาวชนาลัย ฉายากุล)

เลขานุการบริษัท