

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายสรารุช เบญจกุล	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวราห์ ทองประสินธุ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล
4. พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ	กรรมการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
5. พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
6. นายกฤษณ์ เสสเวช	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายกฤษเทพ สิมลี	กรรมการ
8. นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9. นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางสาวพัชชา พงศ์กิริติยุต	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
11. นายสรารุช ทรงศิริไโล	กรรมการ
12. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
13. นายจิรพล สังข์โพธิ์	กรรมการอิสระ
14. นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เลขาธิการคณะกรรมการ กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)**

นางพงษ์สวาท ภายอรุณสุทธิ	กรรมการอิสระ
--------------------------	--------------

## ผู้เข้าร่วมประชุม

- |  |   |
|--|---|
| 1. นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์  | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) |
| 2. นางสาวชนาลัย ฉายากุล  | เลขานุการบริษัท   |
| 3. ผู้แทนจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด<br>นายธิตี กำเหนิดดี   | ที่ปรึกษากฎหมาย   |
| 4. ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด<br>นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล<br>นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชี<br>ผู้สอบบัญชี  |

## เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายสรารัฐ เบญจกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ ทอท. ในครั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยและทั่วโลก ยังไม่อยู่ในสถานการณ์ที่อาจไว้วางใจได้ ทอท. มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 คณะกรรมการ ทอท. จึงได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ ทอท. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.

จากนั้น แจ้งว่าได้เวลาเริ่มการประชุมตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และขอให้ นางสาวชนาลัย ฉายากุล เลขานุการบริษัท สรุปลำดับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน แนะนำคณะกรรมการ ทอท. ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) และอธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ต่อที่ประชุม

**นางสาวชนาลัย ฉายากุล** (เลขานุการบริษัท) แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Inventech Connect โดยใช้งานร่วมกับระบบการประชุมทางไกล Cisco Webex ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) ตามวิธีการที่ ทอท. กำหนด และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และทำการลงทะเบียน

โดยกตที่ปุม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกรับเป็นองค์ประชุม

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 79 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,100,090 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 1,998 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 12,642,364,455 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียนจำนวน 2,077 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียน 12,643,464,545 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ทอท. ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 27

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ทอท. ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ครบจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และได้กล่าวแนะนำผู้แทนกระทรวงการคลัง ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ นายพลจักร นิมวัฒนา ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของ ทอท. ([www.airportthai.co.th](http://www.airportthai.co.th)) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงเสนอดังกล่าวมาแต่อย่างใด

สำหรับการลงคะแนนเสียงและการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้ดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting
- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ในการนับคะแนนเสียง ทอท. จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

- สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อบรรณเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ผ่านระบบ E-Meeting จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

- โดยมติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น กล่าวคือ ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

- ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าวจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิดโถงมติในวาระนั้น โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็น ในช่อง Q&A แล้วกดส่งคำถาม ซึ่ง ทอท.จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก ทอท.สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด ทอท.จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของ ทอท.ต่อไป

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ให้กดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถามให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ทอท.สงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ทอท.ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงตัดสิทธิการเข้าร่วมประชุม หากการถามคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีลักษณะไม่สุภาพ หรือส่อไปในทางหมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ระบุวงการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญในการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมฯ ระบบการออกเสียงลงคะแนน ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมฯ ตามข้อกำหนดที่ ทอท.ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในเอกสาร คือ หมายเลข 0 2021 9121

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนัดคะแนนเสียงในการประชุม จึงเห็นควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส จึงขอเชิญ นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภักย์ ตัวแทนจาก บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของ ทอท. ในการจัดประชุมครั้งนี้ ทำหน้าที่ดูแลการนัดคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

**ประธานฯ** เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 1

## วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ทอท. ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 นั้น ทอท. ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท. [www.airportthai.co.th](http://www.airportthai.co.th) ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหัวข้อ Corporate Governance ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงให้ ทอท. ทราบภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ ภายในระยะเวลาดังกล่าว จึงถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สำหรับข้อซักถาม ในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุม ทอท. จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามได้ภายหลังการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

**ประธานฯ** ขอให้กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

**กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทอท. ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่างๆ ปรากฏตามงบการเงินและรายงานประจำปี 2564 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว จากนั้น ขอให้ที่ประชุมรับชมวีดิทัศน์สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

วีดิทัศน์สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ดำเนินกิจการอย่างเข้าสู่ปีที่ 43 ของการบริหารจัดการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง โดยมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ คำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อสร้างรายได้อย่างสมดุลตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และในปี 2564 เป็นปีที่สำคัญของ ทอท. ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปรับสีผังเมือง ปรับข้อห้ามการประกอบกิจกรรมบริเวณรอบสนามบิน และเงื่อนไขด้านเวลาของสัญญาการให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ทอท. ได้มีการแก้ไขข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและกรรมสิทธิ์ที่ดินรอบสนามบิน โดยขยายโอกาสเข้าร่วมพัฒนา 10 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าอากาศยาน และแก้ไขข้อตกลงการใช้ประโยชน์

ในที่ราชพัสดุจาก 11 ปี เป็น 30 ปี เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เอกชนสามารถเข้าร่วมลงทุนโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้มีความคุ้มค่าแก่การลงทุน

ทอท.มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น Airport City และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยที่มีชุมชน และสังคมเติบโตไปพร้อมกัน ตามวิสัยทัศน์ที่วางแผนและดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Aeronautical และ Non- Aeronautical Business ของ ทอท. เป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งความต่อเนื่องทางธุรกิจของการให้บริการหลักภายในสนามบิน

นอกจากนั้น ทอท.ยังดำเนินโครงการศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเน่าเสียง่ายก่อนส่งออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Preshipment Inspection Center) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายในเขตปลอดอากร เป็นศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าการเกษตร ไปยังประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อส่งเสริมให้การส่งออกสินค้าภาคการเกษตรไปสู่ตลาดต่างประเทศ

แม้สถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อการทำงานของ ทอท.โดยตรง จากการวางรากฐานด้านบุคลากรที่มีศักยภาพ ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ตลอดจนการเตรียมการพัฒนาธุรกิจเพื่อขยายการดำเนินงานในธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในรูปแบบบริษัทลูก บริษัทร่วมทุนที่มีความก้าวหน้า ส่งผลให้ ทอท.สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ดังกล่าวได้ ถึงแม้ธุรกิจการบินจะชะงักตัว

ทอท.พร้อมที่จะเดินหน้าก้าวผ่านกับสิ่งที่ ทอท.ได้ยกระดับศักยภาพของสนามบินและคุณภาพการให้บริการไว้ ทั้งในด้านนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี การลดการสัมผัส เพิ่มความเร็ว ลดความหนาแน่นในการรอของผู้โดยสาร ด้านการพัฒนาท่าอากาศยาน ทอท.ได้เพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศและจำนวนผู้โดยสารที่จะเพิ่มมากขึ้น ลดความแออัดหน้าอาคารผู้โดยสารและมีการเชื่อมต่อระหว่างสนามบินกับรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วย Skywalk เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางสู่ระบบขนส่งสาธารณะ ดังนี้

- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SAT-1) เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี เชื่อมต่อจากอาคารผู้โดยสารหลักด้วยระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) เพิ่มการให้บริการหลุมจอดอากาศยานประชิดอาคารสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก 28 หลุมจอด
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่ 3 เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารจากเดิม 30 ล้านคนต่อปี เป็น 40 ล้านคนต่อปี
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารจากเดิม 8 ล้านคนต่อปี เป็น 16.5 ล้านคนต่อปี
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ระยะที่ 1 เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารจากเดิม 3 ล้านคนต่อปี เป็น 6 ล้านคนต่อปี
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารจากเดิม 8 ล้านคนต่อปี เป็น 16.5 ล้านคนต่อปี

- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขนาดใหญ่ ระยะที่ 1 เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารจากเดิม 2.5 ล้านคนต่อปี เป็น 10.5 ล้านคนต่อปี

ทอท.ตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาสนามบินในความดูแลให้เป็นศูนย์กลางของการบิน การขนส่ง และการท่องเที่ยว ไม่ใช่แค่เพียงพัฒนาสนามบิน แต่ ทอท.จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรอบสนามบินให้เติบโตไปด้วยกัน

ทอท.ได้จัดทำ Application SAWASDEE by AOT ซึ่งเป็น Digital Platform ที่เชื่อมต่อความสะดวกสบายเป็นมิตรกับผู้โดยสาร ช่วยคิด ช่วยแนะนำ อยู่กับผู้โดยสารทุกย่างก้าวในการเดินทาง ให้ท่องเที่ยวไปกับ SAWASDEE by AOT โดยมี ทอท.เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อ และจะเป็นรากฐานของธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ทอท.ได้พัฒนาทุกด้านให้พร้อมรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะไม่รอเพื่อเป็นผู้ตาม แต่จำเป็นต้องเดินไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยี

ทอท.เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International : ACI) โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ร่วมเป็น ACI World Governing Board ในการกำหนดทิศทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินระดับโลก อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ ทอท.ในระดับสากล เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการท่าอากาศยานของ ทอท. ปัจจุบัน ทอท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ประกอบการท่าอากาศยานชั้นนำ 12 แห่ง 9 ประเทศ และยังมีอีกหลายแห่งที่รอลงนาม

ทอท.ให้ความสำคัญในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กรตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในระดับสากล เพื่อรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนในทุกมิติ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยได้มอบนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝัง และส่งเสริมให้บุคลากรบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน รวมทั้งบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานทุกแห่งในความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล

ทอท.ได้รับรางวัลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 ในระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) นอกจากนี้ ทอท.ยังได้รับรางวัล ASEAN ASSET CLASS AWARD ซึ่งเป็นรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับอาเซียนอีกด้วย

ในปีงบประมาณ 2563 ทอท.มีผลประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน อยู่ในระดับ A และยังคงได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกความยั่งยืนดัชนี Dow Jones หรือ DJSI 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในระดับ DJSI World

และต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในกลุ่ม Emerging Market ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2564 หรือ Thailand Sustainability Investment ดัชนีความยั่งยืน SET THSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และรางวัลความภาคภูมิใจของ ทอท.อีกมากมาย

แม้สถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ทอท.พร้อมก้าวผ่านอุปสรรคดังกล่าว และมุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน สร้างสมดุลทางรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

#### **กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติ

โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 มีวงเงินลงทุนรวม 21,796 ล้านบาท โดยประมาณการสำหรับการชดเชยผลกระทบด้านเสียงสำหรับการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 เป็นเงินจำนวน 6,309 ล้านบาท รวมสำรองการเปลี่ยนแปลงในอัตราร้อยละสิบ ต่อมา ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบและอนุมัติกรอบวงเงินลงทุนโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพิ่มขึ้นเป็นเงิน 6,255 ล้านบาท รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงในอัตราร้อยละสิบ แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้มีวงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 28,051 ล้านบาท รวมงบประมาณสำหรับการดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงเป็นเงิน 12,564 ล้านบาท หลักเกณฑ์การชดเชยผลกระทบด้านเสียงตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (Environmental and Health Impact Assessment : EHIA) โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และเส้นที่ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ พื้นที่ที่มี Noise Exposure Forecast (NEF) มากกว่า 40 ทอท.จะเสนอซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ประสงค์จะขาย ทอท.จะสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบทางด้านเสียง ส่วนพื้นที่ที่มี NEF ระหว่าง 30 - 40 ทอท.จะสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง โดยจะชดเชยอาคารที่มีการก่อสร้างถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ การชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปตามหลักการเช่นเดียวกับการแก้ไขปัญหาลดผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินสร้างทางวิ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 1 และ 2 ซึ่งเคยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ ทอท. และผู้ถือหุ้น และเป็นมาตรการที่ระบุไว้ในรายงาน EHIA ของโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และเส้นที่ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ในรอบปี 2564

**นางสาวชนาลัย ฉายากุล** (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถามและ/หรือความคิดเห็น ในช่อง Q&A แล้วกดส่งคำถาม หรือหากต้องการถามคำถามผ่านทาง VDO Conference ให้กดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่านเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม วาระนี้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้น  
รับทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ตามที่เสนอ

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

**ประธานฯ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท.แล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ที่ ทอท.ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้แล้ว ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ทอท.มีสินทรัพย์รวม 195,085.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.40 มีหนี้สินรวม 81,664.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 167.52 ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี เป็นเงิน 54,768 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขาย หรือการให้บริการ จำนวน 7,085.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 77.27 ขาดทุนสุทธิ จำนวน 16,322.01 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 477.76 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติ งบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท.แล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,638,465,510	99.9557
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,590,035	0.0442
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2564

**ประธานฯ** ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุม

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงานของ ทอท.อย่างรุนแรง โดยในปีบัญชี 2564

งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 16,409.61 ล้านบาท อีกทั้งสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อฐานะการดำเนินงานและกระแสเงินสดของ ทอท.อย่างต่อเนื่อง

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2564

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2564 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติ

การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2564

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,643,162,438	99.9928
ไม่เห็นด้วย	140,707	0.0011
งดออกเสียง	757,400	0.0059
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ประธานฯ** ขอให้เลขานุการบริษัทในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจง

รายละเอียดเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**นางสาวชนาลัย ฉายากุล** (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 36

วรรคแรก กำหนดว่า “ให้บริษัทมีกรรมการคนหนึ่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน

แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น” และตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 39 กำหนดว่า “ในการ

ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวน

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ

ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้

กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้

ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- (1) นายกฤษเทพ สิมลี
- (2) นายวราห์ ทองประสินธุ์
- (3) นางณัฐฎาจารี อนันตศิลป์
- (4) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
- (5) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

ทอท.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 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. นายกฤษเทพ สิมลี	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายวราห์ ทองประสินธุ์	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นางณัฐฎาจารี อนันตศิลป์	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ 1, 2, และ 3 เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ ทอท. และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง สำหรับกรรมการลำดับที่ 2 หากได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจะส่งผลให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก แต่เนื่องจากคุณสมบัติของกรรมการรายดังกล่าวสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ ทอท. และยังสามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่ ทอท. ตลอดมา โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ การเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการรายดังกล่าวไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ ทอท. โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย มีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ทอท. ตาม กระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดย ทอท. ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง กรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติ การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเป็นกรรมการ ทอท. ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. นายกฤษเทพ สิมลี	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายวราห์ ทองประสิทธิ์	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นางณัฐจรรย์ อนันตศิลป์	กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**นางสาวชนาลัย ฉายากุล** (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนใน วาระนี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณี ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านระบบ E-Meeting โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 2 นาที

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (กรรมการ)

มติดีกลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,614,723,571	99.7679
ไม่เห็นด้วย	28,576,074	0.2260
งดออกเสียง	769,600	0.0060
บัตรเสีย	-	-

## (2) นายกฤษเทพ สิมลี (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,540,172,790	99.1782
ไม่เห็นด้วย	103,123,049	0.8155
งดออกเสียง	773,406	0.0061
บัตรเสีย	-	-

## (3) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ (กรรมการ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,482,777,496	98.7243
ไม่เห็นด้วย	160,517,149	1.2695
งดออกเสียง	774,600	0.0061
บัตรเสีย	-	-

## (4) นางณัฐฎิการ์ อนันตศิลป์ (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,479,007,583	98.6945
ไม่เห็นด้วย	164,287,362	1.2993
งดออกเสียง	774,300	0.0061
บัตรเสีย	-	-

## (5) นายวราห์ ทองประสินธุ์ (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,219,389,761	96.6412
ไม่เห็นด้วย	423,904,784	3.3525
งดออกเสียง	774,700	0.0061
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

## วาระที่ 6      พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ทอท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2564 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท.

ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ทอท. ได้เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจของ ทอท. เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปีงบประมาณ 2564 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 หรือ

ผู้ทำงานในคณะกรรมการ 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 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้นำรวมเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

### 3. วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไม่เกิน 18,000,000 บาท

## 4. วงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564

งดการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564 เนื่องจาก ทอท.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ผลประกอบการในปีงบประมาณ 2564 ของ ทอท.ขาดทุน

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนที่ได้นำเสนอข้างต้น

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีงบประมาณ 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปีงบประมาณ 2565 และเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,643,265,245	99.9936
ไม่เห็นด้วย	8,700	0.0000
งดออกเสียง	795,400	0.0062
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี**

**ประธานฯ** ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 (พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐฯ) ซึ่ง ทอท.เป็นหน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติฯ ดังนั้น สตง. จึงทำหน้าที่ตรวจสอบรายงานการเงินของ ทอท.มาโดยตลอด ต่อมา สตง.ได้ขอความร่วมมือให้ ทอท.จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐฯ ที่กำหนดให้ สตง. หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง.เห็นชอบ ตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ทอท.จึงได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) กำหนด โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท.

ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่ง สตง.ได้เห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2565 ของ ทอท. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ทอท. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท. ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัท ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการ ทอท. โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3516 และ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5872 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท. พร้อมทั้งเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 5,700,000.- บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีงบประมาณ 2564

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

**นายวิรัตน์ ศรีอินทร์วงศ์สวัสดิ์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทาง VDO Conference ถึงความเป็นไปได้ในการให้ สตง.เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ ทอท.

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทาง Q&A ถึงสาเหตุที่เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจาก สตง. เป็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

**รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)** ชี้แจงว่า ภายหลังจาก พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐฯ มีผลบังคับใช้และกำหนดทางเลือกให้ผู้สอบบัญชีที่ สตง.เห็นชอบ สามารถตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงานของรัฐได้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สตง.ได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้ ทอท.จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. เนื่องจากเห็นว่า ทอท.เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อมทางด้านบริหารการเงินและการควบคุมภายในที่ดี

อย่างไรก็ตาม ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ทอท.ยังคงเป็นหน่วยรับตรวจตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ และ สตง.ยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบในการใช้จ่ายเงินของ ทอท.เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ

**นายโอภาส พุ่มพฤษ** (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นผ่านทาง VDO Conference ว่า ตนเชื่อมั่นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่ง สตง.ให้ความเห็นชอบแล้ว จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีได้เช่นเดียวกับ สตง. อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทฯ ตามที่เสนอแล้ว ขอให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ ทอท.เป็นหลัก

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3516 และ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5872 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท. และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 5,700,000.- บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นนอกจากค่าตอบแทนข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติดีตลง	จำนวนเสียงที่ตลงมต (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และมีลตทอออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,642,684,245	99.9887
ไม่เห็นด้วย	659,700	0.0052
งดออกเสียง	762,100	0.0060
บัตรสเสียง	-	-

หมายเหตุ มตตในวาระนตต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ลตอหุ่นที่เข้าร่วมประชุมและมีลตทอออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 เรื่องอื่ๆ

**ประธานฯ** กล่าวเชียงผู้ลตอหุ่นสอบถามรายละเอียดเกียงกับการด้าเนงงานของ ทอท. ในเรื่องอื่ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฎในวาระการประชุม

**นายวรัตน์ ศรีอินทรวงศ์สวัสดิ์** (ผู้ลตอหุ่น) แสดงความเห็นผ่านทาง VDO Conference ว่า ตนมีข้อกังวลต่อการด้าเนงงานและการปฏิบัติหน้าที่ของบรชช รักษาควมปลอดภย ทำอากาศยาน จำกต (บรท.) เนื่องจากพนักงานของ บรท.ไม่ลตอว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นเดียวกับพนักงานของ ทอท. ซึ่งอาจทำให้ผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการทำอากาศยานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานของ บรท. นอกจากนั้ ตนเข้าใจว่า บรท.ไม่ได้ด้าเนงการจัดส่งบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา

**กรรมการผู้อ้านวยการใหญ่** ชี้แจงว่า งานรักษาควมปลอดภยทำอากาศยานเป็นกิจการที่เกียงเนื่องกับการประกอบธุรกิจทำอากาศยาน โดยการด้าเนงงานของบุคลากร บรท.นั้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การควบคุมดูแลของ ทอท. การปฏิบัติหน้าที่ของ บรท.จึงเป็นการสนับสนุนการด้าเนงงานด้าเนงการรักษาควมปลอดภยของ ทอท. ซึ่งการด้าเนงงานในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลธุรกิจทำอากาศยานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับประเด็นการจัดส่งกำลังพลหรือบุคลากรไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในสัญญานั้ เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้มีการลดพื้นที่ในการให้บริการของทำอากาศยานลง และส่งผลกระทบต่อจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภยที่ต้องลดลงตามไปด้วย ทอท.จึงได้พิจารณาปรับลดจำนวนกำลังพลลงโดยไม่กระทบต่อมาตรฐานการให้บริการ นอกจากนั้ การจัดส่งกำลังพลยังมีปัญหาทางด้านเทคนิคในกรณีที่ต้องส่งกำลังพลในรูปแบบ On the Job Training (OJT) เนื่องจากมีการปิดให้บริการบางพื้นที่ จึงไม่สามารถฝีกอบรมในรูปแบบ On the Job Training (OJT) ได้ อย่งไรก็ตาม ทอท.และ บรท.ได้แก้ไขปัญหโดยการฝีกอบรมจากภายนอกแทน ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ยอมรับการฝีกอบรมในรูปแบบดังกล่าว อนึ่ง ทอท.มีระบบบริหารสัญญาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด การด้าเนงงานการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจในรูปแบบบรชชทุกก็เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภพมากยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท.และผู้ลตอหุ่น

**นายโอบาส พุมพฤษ์** (ผู้ลตอหุ่น) แสดงความคิดเห็นผ่านทาง VDO Conference ขอสอบถามว่า ทอท.มีนโยบายที่จะยุบเลิกฝ่ายรักษาควมปลอดภยของ ทอท.หรือไม่ อย่งไร

**กรรมการผู้อ้านวยการใหญ่** ชี้แจงว่า ฝ่ายรักษาควมปลอดภยของ ทอท.เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่กำกับดูแลงานด้าเนงการรักษาควมปลอดภยของ ทอท.ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทอท.ไม่มีนโยบายยุบเลิกหน่วยงานดังกล่าวแต่อย่างใด

**นายวิรัตน์ ศรีอินทร์วงศ์สวัสดิ์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทาง VDO Conference ว่าการให้มาตรการช่วยเหลือกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นั้น ทอท.จะเสียประโยชน์หรือไม่ อย่างไร

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า ทอท.มีมาตรฐานการบริหารสัญญาเกี่ยวกับคู่ค้าเช่นเดียวกันทั้งหมด ซึ่งรวมถึงกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ด้วย การกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในท่าอากาศยาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะป็นสายการบิน หรือผู้ประกอบการอื่นๆ ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากหากผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของ ทอท.

**นายโอภาส พุ่มพุกษ์** (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นผ่านทาง VDO Conference ว่าตนได้ติดตามเรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการของ ทอท. และเห็นว่าเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือตามสภาวะการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ ออกไปจนถึงเดือนมีนาคม 2566 จึงขอสอบถามว่า เมื่อสิ้นสุดมาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว ทอท.จะจัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทฯ ในอัตราเดิม หรือไม่ อย่างไร

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า การเข้าทำสัญญาระดับปัจจุบันกับบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนจากส่วนแบ่งรายได้ในอัตราร้อยละและมีการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ (Minimum Guarantee) ไว้ ซึ่งหากสิ้นสุดมาตรการให้ความช่วยเหลือแล้ว ทอท.จะจัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวในอัตราเดิมตามที่ระบุไว้ในสัญญา

**นายโอภาส พุ่มพุกษ์** (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นผ่านทาง VDO Conference ว่าตนมีข้อกังวลในเรื่องที่ ทอท.จะดำเนินการรับโอนท่าอากาศยานเพิ่มเติมจากกรมท่าอากาศยาน ซึ่งภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน อาจจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของ ทอท.ได้ เนื่องจากจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูงและอาจต้องรับภาระในการจ่ายเงินค่าชดเชยจากการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านเสียง

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ทอท.จะรับไว้พิจารณาต่อไป

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทาง Q&A ว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทอท.มีมาตรการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะควบคุมการแพร่ระบาดจากภายนอกโดยไม่ให้กระทบกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในท่าอากาศยาน

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละท่าอากาศยานจะมีการจัดให้ ผู้โดยสารแยกออกจากผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมเชื้อโรค ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในท่าอากาศยาน ไม่ว่าจะป็นบุคลากรของ ทอท.หรือไม่ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนทุกคน และหากบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้โดยสารก็ต้องมีการใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกัน และมีการตรวจคัดกรองโรคทุกครั้ง โดยมาตรการต่างๆ ของ ทอท. เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

**นายพนพล สมบัติจิราพร** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านทาง Q&A ว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงแล้ว แนวโน้มผลประโยชน์ของ ทอท.จะเป็นอย่างไร

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงว่า จากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีเงื่อนไขในการเดินทางมายังประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติย่อมส่งผลกระทบต่อ ทอท. เนื่องจากช่วงเวลาที่มี

ชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ามามากที่สุดในแต่ละปี คือ เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจำนวนผู้เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวลดลงเป็นอย่างมาก จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (Passenger Service Charge - PSC) ของผู้โดยสารระหว่างประเทศที่มีอัตราที่สูงกว่าผู้โดยสารภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเกือบจะกลับมาอยู่ในระดับก่อนได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และหากรัฐบาลนำมาตรการ Test & Go มาใช้ คาดว่าจะส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดำเนินงานของ ทอท.

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทอท.จะมีการจัดโครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจำกัดผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ท่าน ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ซึ่งรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้แล้ว เมื่อท่านผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วสามารถส่งใบสมัครฯ ผ่านโทรสาร 0 2535 6009 หรือทางอีเมล aotir@airportthai.co.th ภายในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการรับสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ในเว็บไซต์ ทอท. ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และขอขอบคุณที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับ ทอท. ก็ยังสามารถสอบถามได้หลังจากการประชุมนี้ โดยติดต่อไปที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2535-5900 หรือที่ E-mail: [aotir@airportthai.co.th](mailto:aotir@airportthai.co.th) และกล่าวปิดประชุม

#### **ปิดประชุมเวลา 15.40 น.**

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 2,100 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 12,644,107,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.5088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดย ทอท.ได้ตรวจนับคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



..... ประธานในที่ประชุม  
(นายสรารุท เบญจกุล)



..... เลขานุการบริษัท  
(นางสาวชนาลัย ฉายากุล)