

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2. พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา |
| 3. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา |
| 5. พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา |
| 6. นายมนตรี เดชาสกุลสม | กรรมการอิสระ |
| 7. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา | กรรมการอิสระ |
| 8. นายสมศักดิ์ ภู่งกุล | กรรมการอิสระ |
| 9. นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ | กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการธรรมาภิบาล |
| 11. นายพรพจน์ เพ็ญพาส | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12. นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ | กรรมการ |
| 13. นางสาวกรรณคมณ์ท์ โสภาคพิรุณศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 14. นางสาวปวีณา จริยจิตติพงศ์ | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

- | | |
|----------------------------|--|
| พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | กรรมการธรรมาภิบาล |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) |
| 2. นายกฤษ ภาคากิจ | ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) |
| 3. ผู้แทนจากบริษัท คอมพาสสโรว์ จำกัด | เลขานุการบริษัท |
| นายธิตี กำเหนิดดี | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4. ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | |
| นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชี |

✓

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“ทอท.”)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ ทอท. ในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการ ทอท. ได้มีมติให้จัดประชุมฯ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Meeting ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับยุคดิจิทัล และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ E-Meeting ได้ โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. โดยในการประชุมครั้งนี้ ทอท. จะมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม การประชาสัมพันธ์ และการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ ทอท. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และขอให้ นายกฤษ ภาคากิจ เลขานุการบริษัท สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายกฤษ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Inventech Connect โดยใช้งานร่วมกับระบบ Zoom Meeting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) ตามวิธีการที่ ทอท. กำหนด และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จากนั้นขอให้ทำการลงทะเบียน โดยกดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 871,060 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 1,535 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 12,482,400,349 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1,598 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 12,483,271,409 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 87.3829 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 14,285,700,000 หุ้น ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ทอท. ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 27

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ทอท. ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ครบทั้ง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และได้กล่าวแนะนำผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1

ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2568 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai.co.th) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงค์เสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม

หนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดย ทอท.ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และข้อมูลที่นำเสนอในระหว่างการประชุมจะมีการเผยแพร่ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

สำหรับการลงคะแนนเสียงและการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้ดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนเสียงแยกกันไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ผ่านระบบ E-Voting จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด ทอท.จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดย ทอท.ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

- กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือด้วย อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

- ในการนับคะแนนเสียง ทอท.จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

- มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

1. สอบถามผ่านข้อความ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดย ทอท. จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาจำกัด ทอท. จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของ ทอท. ต่อไป

2. สอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนและกล้อง พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ทอท. สงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงตัดสิทธิการเข้าร่วมประชุม หากการถามคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว มีลักษณะหยาบคาย ช่มชู้ คุกคาม หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น รบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญในการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมฯ หรือระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาศึกษา และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมฯ ตามข้อกำหนดที่ ทอท. ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ตามหมายเลขโทรศัพท์ 0 2460 9220

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม จึงเห็นควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลาง เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส จึงขอเชิญ นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย ตัวแทนจาก บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของ ทอท. ในการจัดประชุมครั้งนี้ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 1

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ทอท. ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. นั้น ทอท. ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ SET Link) โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ทอท. (www.airportthai.co.th) หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 พร้อมทั้งได้มีหนังสือ ที่ ทอท.2297/2568 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วง ให้ ทอท. ทราบผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือโทรสาร หมายเลข 0 2535 5189 หรือ Email Address: goodgovernance@airportthai.co.th หรือส่งไปรษณีย์ถึงฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2568 นั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนั้น จึงถือว่า ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ



วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทอท.ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ แสดงไว้ในงบการเงินและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว จากนั้นขอให้ที่ประชุมรับชมวิดีโอทัศน์สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วิดีโอทัศน์สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทอท.ได้ผ่านหลากหลายวิกฤต ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ซึ่งมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงตามปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้น จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินและการบริหารจัดการอย่างรอบคอบภายในเวลาเพียง 7 เดือน ราคาหุ้นได้สะท้อนความเชื่อมั่นและกลับมาในระดับปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนความสามารถของ ทอท.ในการรับมือกับวิกฤต และการฟื้นตัว ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการลงทุนในระยะยาว นอกจากนี้ ทอท.ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารเพื่อส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุด ด้วยบริการระดับ World-Class Hospitality ที่ดูแลอย่างเป็นมิตร อบอุ่น เพราะทุกการเดินทางต้องได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเสมอ

ทอท.ดำเนินการพัฒนาทุกระบบในสนามบิน เชื่อมต่อหรือทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถอัปเดตข้อมูลต่าง ๆ ได้แบบ Real Time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนามบินตามมาตรฐานแผนการเดินทางอากาศสากล (GANP) ของ ICAO ให้ราบรื่นทุกขั้นตอน ทั้ง Air Traffic, Ground Handling และ Immigration รองรับผู้โดยสารจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ A-CDM (Airport-Collaborative Decision Making) เชื่อมต่อข้อมูลทั้ง Airside เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง สำหรับสนามบินภูเก็ต และสนามบินเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการทดลองใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อช่วยยกระดับกระบวนการขาเข้าและขาออก ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศให้เร็วขึ้นไปอีกระดับ

ทอท.เป็นประตูสู่ประเทศ และศูนย์กลางการเชื่อมต่อการบินของภูมิภาค ทั้งการเดินทางของผู้โดยสาร การขนส่งสินค้าทางอากาศ และโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ทอท.ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้จัดเก็บค่าบริการระบบไฟฟ้า 400 Hz และระบบปรับอากาศ PC-AIR สำหรับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) สนามบินสุวรรณภูมิ ลดการใช้เชื้อเพลิงในการรักษาอุณหภูมิขณะจอดเทียบด้วยพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจุบันมีสายการบินใช้งานประมาณ 30 สายการบิน เฉลี่ยกว่า 2,000 เที่ยวบินต่อเดือน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าสามารถสร้างรายได้กว่า 200 ล้านบาทต่อปี ในหมวด Non-Aeronautical Revenue เพิ่มการติดตั้ง Solar Cell รวมทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ Solar Floating บนบ่อน้ำ Solar Rooftop บนอาคาร และโรงแรม และ Solar Carport ลานจอดรถ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 18.99 MWp โดยบริษัทร่วมทุนของ ทอท.ที่พร้อมมอบสิทธิ Carbon Credit และ Renewable Energy Certificates (RECs) ให้กับ ทอท.

ในปีงบประมาณ 2568 การเดินทางทางอากาศผ่านสนามบินทั้ง 6 แห่งของ ทอท.มีรายได้รวม 68,586.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 และมีกำไรสุทธิ 18,125.20 ล้านบาท ปริมาณการจราจรทางอากาศทั้ง 6 สนามบิน รวม 788,095 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.56 เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 444,944 เที่ยวบิน และภายในประเทศ 343,151 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารรวม 125.99 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.61 และในปีงบประมาณ 2569 ทอท.คาดว่าจะมีผู้โดยสารรวมกว่า 130 ล้านคน เที่ยวบินรวมกว่า 859,000 เที่ยวบิน รวมถึงคาดว่าจะมีจำนวนสินค้า

✓

และไปรษณีย์ภัณฑ์ประมาณ 1.64 ล้านตัน และยังมีแผนการตลาดกระตุ้นตลาดการบิน รวมทั้งลดผลกระทบจากการยกเลิก Slot ของสายการบินล่าช้า ส่งผลต่อการสูญเสียรายได้ โดยให้ส่วนลดค่าบริการด้านการบินและสนับสนุนสิทธิประโยชน์แก่สายการบินที่ทำการบินทดแทนเที่ยวบินที่คืน Slot ล่วงหน้า แผนการตลาดดังกล่าวจะส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

ทอท.มีแผนปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (Passenger Service Charge : PSC) จาก 730 บาท เป็น 1,120 บาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการลงทุนพัฒนาและยกระดับสนามบินภายใต้การบริหารของ ทอท.ให้มีขีดความสามารถในรองรับการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารในระยะยาว สามารถบริหารจัดการเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทอท.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินทั้ง 6 แห่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอบรับความต้องการด้วยการยกระดับคุณภาพการให้บริการระดับมาตรฐานสากล

สนามบินสุวรรณภูมิมีโครงการที่จะสร้าง South Terminal Building และสร้างทางวิ่งเส้นที่ 4 เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารรวม 120 ล้านคนต่อปี คาดว่าจะดำเนินการในช่วงปี 2570 ถึง 2580 รวมทั้งการสร้างอาคาร East Expansion อาคารส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออกของ Main Terminal Building เพิ่มขีดความสามารถเป็น 70 ล้านคนต่อปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2573

เพื่อสร้างขีดความสามารถของสนามบินดอนเมืองให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 40 ล้านคนต่อปี และมีพื้นที่จอดเครื่องบินเพิ่มขึ้นเป็น 7,500 คัน ทอท.มีโครงการปรับปรุงอาคาร Terminal 3 ให้กลับมาใช้งานได้เพื่อรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ 18 ล้านคนต่อปี และปรับปรุงอาคาร Terminal 1 ใหม่ เพื่อรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศร่วมกับ Terminal 2 ให้เป็น 22 ล้านคนต่อปี โดยมีระยะเวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2570 ถึง 2576 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดประกวดราคา นอกจากนี้ ยังได้มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพิ่มหลุมจอดเครื่องบินให้สนามบินภูเก็ต รองรับผู้โดยสาร 18 ล้านคนต่อปี จาก 12.5 ล้านคนต่อปี โดยมีระยะเวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2571 ถึง 2574 สนามบินเชียงใหม่มีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ รองรับผู้โดยสารเป็น 20 ล้านคนต่อปี จาก 8 ล้านคนต่อปี พร้อมสร้างทางขับขนานและลานจอดเครื่องบิน โดยมีระยะเวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2570 ถึง 2577 ส่วนสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่และทางขับขนานด้านทิศใต้ รวมถึงลานจอดเครื่องบินให้รองรับผู้โดยสารเป็น 6 ล้านคนต่อปี จาก 3 ล้านคนต่อปี โดยมีระยะเวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2571 ถึง 2577 สำหรับสนามบินหาดใหญ่ อยู่ระหว่างจัดทำแผนแม่บท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

ทอท.ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับความไม่แน่นอนในทุกมิติ ทอท.ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ มุ่งสร้างคุณค่าบนพื้นฐานความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท.ร่วมแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริต คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคมโดยรอบ เพื่อเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน และสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สนามบินเพื่อสร้างคุณค่าร่วม และผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืน

ด้วยการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทำให้ในปี 2568 ทอท.ได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2568 ประเภทการพัฒนาองค์กรดีเด่น ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในกลุ่ม Service ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ในระดับ AA ได้รับการประเมินความยั่งยืนระดับ TOP 10% ของกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมใน The Sustainability Yearbook 2025 จากการประเมินของ S&P Global Corporate Sustainability Assessment ประจำปี 2568

สนามบินสุวรรณภูมิได้รับการจัดอันดับจาก Skytrax เป็นอันดับที่ 39 ในปี 2568 จากอันดับที่ 58 ในปี 2567 ได้รับการยกระดับเป็นสนามบินระดับ 4 ดาวของโลก และรางวัลต่าง ๆ ที่ตอกย้ำถึงความสำเร็จ และ ทอท.ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางระดับสากล ยกระดับคุณภาพการให้บริการและการขนส่งสินค้าให้สะดวก ปลอดภัย เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ ขับเคลื่อนระบบคมนาคมทางอากาศของประเทศ และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

นายกฤษฎ ภาคากิจ (เลขาธิการบริษัท) ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นว่า ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อจองคิว และรอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนและกล้อง และตามด้วยการแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

นายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความว่า ทอท.มีมาตรการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งรายได้จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่ และปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้รวม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ทอท.มีมาตรการลดความเสี่ยงด้านรายได้ โดยในปัจจุบัน ทอท.ดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นในด้านรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenues) เป็นสำคัญ ก่อนหน้านี้สัดส่วนของรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenues) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenues) คิดเป็นสัดส่วน 50 ต่อ 50 ปัจจุบันฝ่ายบริหาร ทอท.ได้ขอคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ปรับค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่มาของรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบินที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพิงรายได้จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และปัจจุบันสัดส่วนของรายได้จากผู้ประกอบการปรับตัวลดลงจากเดิมในอัตราร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 13 ถึง 14

นายโอภาส พุ่มพฤษ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ว่า ขอเสนอให้ ทอท.พิจารณาจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประชุมในสถานที่จัดการประชุมในกรณีที่เป็น เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความว่า การที่บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด (“คิงเพาเวอร์”) แสดงความประสงค์จะขอออกสิทธิสัญญาสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง โดยอ้างว่าประสบปัญหาขาดทุน และ ทอท.มีนโยบายยกเลิกการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้าประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะทำให้ ทอท.ขาดรายได้หลัก ทอท.มีแนวทางจัดหาผู้ประกอบการสินค้าปลอดอากรรายอื่น โดยวิธีประกวดราคาเพื่อหาผู้ประกอบการรายใหม่แทนคิงเพาเวอร์อย่างไร เพื่อสร้างรายได้ในอนาคต

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน ทอท.ได้จ้างที่ปรึกษาจากหลายภาคส่วน และมีแนวทางในการปรับแก้ไขสัญญาให้มีข้อกำหนดในการชำระค่าตอบแทนตอนแรกเริ่ม โดยเป็นการชำระแบบ Sharing Per Head สำหรับผู้โดยสารชาวต่างประเทศ ในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ ทอท.งดเว้น การจำหน่ายสินค้าปลอดอากรให้แก่ผู้โดยสารขาเข้า ทอท.ได้มีนโยบายสอบถามไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถึงความคืบหน้าของการศึกษาการยกเลิกการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรให้แก่ผู้โดยสารขาเข้าว่าจะมีการปรับเปลี่ยน ให้นำสินค้าปลอดอากรมาจำหน่ายให้แก่ผู้โดยสารขาเข้าอีกครั้ง หรือต้องดำเนินการในรูปแบบใด เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ผู้โดยสารขาเข้า โดย ทอท.พร้อมที่จะหารือเพื่อการดำเนินการต่อไป

นายกฤษฎ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม วาระนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568**

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2568 ของ ทอท. สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท.แล้ว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ทอท.มีสินทรัพย์รวม 209,932.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 มีหนี้สินรวม 77,091.34 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.33 รายได้จากการขายหรือการให้บริการ จำนวน 66,679.38 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.66 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 18,125.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.51 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2568 ของแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code และ URL เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบดิจิทัลไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยแล้ว

นายกฤษฎ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความเห็นว่า ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้ทำการเลือกวาระที่ต้องการ สอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อจองคิว และรอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนและกล้อง และตามด้วยการ แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

นายกฤษฎ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ทอท.แล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,480,148,639	99.9726
ไม่เห็นด้วย	3,390,507	0.0271
งดออกเสียง	21,100	0.0001

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2568

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท.กำหนดไว้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 68 และ ข้อ 70

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ทอท.มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะบริษัทจำนวน 18,355.96 ล้านบาท ทอท.จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 14,285.70 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,571.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.04 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่ง ทอท.ได้กันสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่ปี 2548

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 โดยให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

นายกฤษฎาภคกิจ (เลขานุการบริษัท) ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2568 และชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นว่า ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อจองคิว และรอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนและกล้อง และตามด้วยการแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

นายพิรพล ธนทวี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความว่า การที่ ทอท.มีแผนการลงทุนก่อสร้างในหลาย ๆ โครงการ ซึ่งใช้ระยะเวลาหลายปี จะมีผลกระทบต่อกรจ่ายเงินปันผลมากน้อยเพียงใด และจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ทอท.มีแผนการลงทุนที่รัดกุมและเหมาะสมกับสภาพการเติบโตของ ทอท. โดยแบ่งการลงทุนเป็นระยะตามความจำเป็น และเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการมากขึ้น จึงจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเพื่อไม่ให้ศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารและรายได้หยุดชะงักลง ซึ่งฝ่ายการเงินและฝ่ายบริหาร ทอท.ได้วางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในการลงทุนและรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงการควบคุมและกำหนดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้กำไรและเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น การลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นบ้างเพียงในระยะสั้น และจะสามารถจ่ายเงินปันผลที่ดีขึ้นได้ในระยะยาว

นายโอภาส พุ่มพุกษ์ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ว่า ทอท.จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.79 บาท และ 0.81 สำหรับปี 2568 จึงเชื่อมั่นและคาดหวังในคณะกรรมการ ทอท.ชุดปัจจุบัน และขอเสนอให้ผู้บริหาร ทอท.พิจารณาการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เนื่องจากมีข้อกังวลในเรื่องของราคาหุ้น

นายกฤษ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.81 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 11,571.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.04 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,483,571,945	99.9999
ไม่เห็นด้วย	901	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายกฤษ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 36 วรรคแรก กำหนดว่า “ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชี และการเงิน

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง จะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด...”

ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 39 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ แบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีที่สามและปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- (1) นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
- (2) พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก
- (3) พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช
- (4) นายมนตรี เดชาสกุลสม
- (5) นางสาวกรรณกมลย์ โสภาคพิรุณศักดิ์

ทอท.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงค์ในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการเสนอชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาเสนอชื่อที่ตนเองมีส่วนได้เสีย และมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ ทอท. ตามกระบวนการสรรหาตามที่กฎหมาย และ ทอท.กำหนดอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายมนตรี เดชาสกุลสม | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นางสาวกรรณกมลย์ โสภาคพิรุณศักดิ์ | กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

โดยพิจารณาให้ นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช นายมนตรี เดชาสกุลสม และนางสาวกรรณกมลย์ โสภาคพิรุณศักดิ์ เป็นกรรมการอิสระเนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ ตลท. และของ ทอท. เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. ได้อย่างเป็นอิสระ

สำหรับ พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก แม้ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาจะเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปีก็ตาม แต่เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของ ตลท. และของ ทอท. และจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ทอท. ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปได้



จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้ทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อจองคิว และรอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนและกล้อง และตามด้วยการแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

นายปริญญ์ กุลณวรรณ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความว่า การแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมการบินเป็นสัดส่วนอย่างไรจากคณะกรรมการทั้งหมด

นายกฤษ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาว่า คณะกรรมการ ทอท.ได้มีมติให้ความเห็นชอบการกำหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของ ทอท. จำนวน 8 ด้าน โดย ทอท.ได้รายงาน Skill Matrix ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อทราบแล้ว ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีทักษะครบถ้วนตามที่กำหนด โดยที่จะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านแตกต่างกันไป ทำให้เมื่อรวมกันเป็นคณะกรรมการแล้วเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ทอท. กรรมการบางท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมการบิน ทำให้สามารถให้ความเห็นต่อคณะกรรมการได้อย่างดียิ่ง ทั้งนี้ คุณสมบัติของคณะกรรมการ ทอท. ในปัจจุบันเป็นไปตาม Skill Matrix ที่ได้กำหนดไว้

นายโอภาส พุ่มพฤษ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ว่า คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการกิจการของ ทอท.ได้ดี และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน อีกทั้งส่วนตัวได้มีโอกาสเข้าพบ พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก และได้รับคำชี้แนะมาเป็นอย่างดี จึงขอสนับสนุนให้กรรมการทั้ง 5 ท่านได้ดำรงตำแหน่งต่อไป

นายกฤษ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงผ่านระบบ E-Voting ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการทั้ง 5 คนเป็นเวลา 2 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายมนตรี เดชาสกุลสม (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,425,910,454	99.5380
ไม่เห็นด้วย	43,467,930	0.3482
งดออกเสียง	14,199,962	0.1137

(2) นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,418,179,554	99.4761
ไม่เห็นด้วย	49,139,130	0.3936
งดออกเสียง	16,259,662	0.1302

(3) พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,407,893,704	99.3937
ไม่เห็นด้วย	59,425,180	0.4760
งดออกเสียง	16,259,462	0.1302

(4) นางสาวกรรณกมลย์ โสภาศพิรุณศักดิ์ (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,310,568,449	98.6141
ไม่เห็นด้วย	158,811,975	1.2721
งดออกเสียง	14,197,922	0.1137

(5) พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	11,672,526,684	93.5030
ไม่เห็นด้วย	794,788,400	6.3666
งดออกเสียง	16,263,262	0.1302

หมายเหตุ มติในวาระนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ทอท.ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2568 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท.ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2568 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของ ทอท. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 40,000 บาท ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน 2 เท่า ของค่าตอบแทนกรรมการ หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 40,000 บาท ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 40,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 (เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

2.2 กรรมการ ทอท.ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท.ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 20,000 บาท ประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25

2.3 การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย

- จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมกันแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้นำรวมเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

3. กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2569 ไม่เกิน 25,000,000 บาท

4. การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2568 ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ 2568 ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อคน ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท.ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2568

นายกฤษฎ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการถามคำถามหรือแสดงความเห็น ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้ทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดง ความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความสามารถพิมพ์ ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อจองคิว และรอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนและกล้อง และตามด้วยการแจ้งชื่อนามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

นายสราวุธ อัดแสน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความถึงเหตุผลที่คณะกรรมการ ทอท.มีจำนวนมาก

นายกฤษฎ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงว่า จำนวนกรรมการของ ทอท.เป็นไปตามที่ข้อบังคับ ทอท. กำหนดไว้ คือ จำนวนไม่เกิน 15 ท่าน และเมื่อเทียบกับรัฐวิสาหกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดเดียวกันพบว่ามีจำนวน กรรมการใกล้เคียงกัน

นายปริญญา กุลณาวรรณ (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะผ่านข้อความว่า ค่าตอบแทนกรรมการควรเป็นไป ตามผลการดำเนินงานของ ทอท.

นายโอภาส พุ่มพฤษ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความว่า ทอท.ใช้อัตราค่าตอบแทนเหมือนปีที่แล้วหรือไม่

นายกฤษ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงว่า ทอท.เสนอการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2568

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปีงบประมาณ 2569 และเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปีงบประมาณ 2569 และเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,399,756,358	99.3285
ไม่เห็นด้วย	69,554,686	0.5571
งดออกเสียง	14,267,302	0.1142

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปีงบประมาณ 2569 ทอท.ได้ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ทอท. บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ ทอท.

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการ ทอท. โดยผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8802 หรือนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4628 หรือนายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10331 หรือ นางสาวอรรพรรณ ชุนทกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6105 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2569 พร้อมทั้งเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2569 เป็นเงิน 4,400,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นนอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2568

✓

ทั้งนี้ ทอท.ได้เปลี่ยนแปลงบริษัทผู้สอบบัญชีเป็นบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านราคา ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของ ทอท.เป็นอย่างดี

นายกฤษ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี และชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการถามคำถามหรือแสดงความเห็น ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้ทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อจองคิว และรอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนและกล้อง และตามด้วยการแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

นายโอภาส พุ่มพฤษ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ว่า การที่ ทอท.เปลี่ยนแปลงบริษัทผู้สอบบัญชีเป็นบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำให้ ทอท.ลดค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวอย่างของการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรที่ดี และ ทอท.เป็นหน่วยงานที่เปิดเผยมข้อมูลทางการเงินได้อย่างโปร่งใส

นายกฤษ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8802 หรือนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4628 หรือนายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10331 หรือ นางสาวอรรณพ ชุนหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6105 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2569 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 4,400,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นนอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,483,536,245	99.9996
ไม่เห็นด้วย	8,301	0.0000
งดออกเสียง	33,800	0.0002

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท.ในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

นายกฤษ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการถามคำถามหรือแสดงความเห็นว่า ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้ทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อจองคิว และรอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถาม จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนและกล้อง และตามด้วยการแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะผ่านข้อความว่า ขอให้ ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมท่าอากาศยานของ ทอท. จากขั้นต่ำ 100 หุ้นสามัญ เป็นขั้นต่ำ 1 หุ้นสามัญเหมือนเดิม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักธรรมาภิบาลของ ทอท. เพื่อความทั่วถึงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

นายกฤษ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) กล่าวรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปเสนอให้ส่วนงาน ทอท. ที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

นายโอภาส พุ่มพฤษ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะข้างต้น และเสนอให้ ทอท.พิจารณาเพิ่มจำนวนผู้ถือหุ้นสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมท่าอากาศยานของ ทอท.ตามความเหมาะสม รวมถึงเสนอให้พิจารณาการจัดกิจกรรมให้ผู้โดยสารเข้าร่วมในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้ เนื่องจาก ทอท.สามารถดำเนินกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ได้ดี หากจัดกิจกรรมให้ผู้โดยสารเข้าร่วมในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ด้วยจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ทอท.

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความว่า จากสถานการณ์ชายแดนไทย กัมพูชา ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้โดรนที่บินโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT) โดยเฉพาะบริเวณรอบท่าอากาศยานของ ทอท. ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน ผู้โดยสาร และความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ตามมาตรฐานข้อบังคับขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ทอท.มีมาตรการอย่างไรในการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ละเมิดกฎหมาย เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อผู้โดยสารและอากาศยาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ ICAO และข้อบังคับของ CAAT อย่างเคร่งครัด

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ทอท.ตระหนักถึงความปลอดภัยในการให้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง โดยในปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษา และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจจับโดรนที่เข้ามาในบริเวณท่าอากาศยาน (Anti-Drone) โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง เช่น กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้ ทอท.มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม มีคุณภาพ และสามารถดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ในอนาคต

นายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความถึงความแตกต่างที่สำคัญของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับท่าอากาศยานของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ท่าอากาศยานชางจี (Changi Airport) ซึ่งได้รับรางวัล World's Best Airport by Skytrax และปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ลำดับเท่าไรและมีเป้าหมายอย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 38 จากการจัดลำดับโดย Skytrax และ ทอท.มีเป้าหมายในการพัฒนาท่าอากาศยานให้อยู่ในลำดับต้น ๆ ของโลก โดยคำนึงถึงความพร้อมในการให้บริการ อุปกรณ์ที่ปลอดภัยและทันสมัย มีโครงสร้างในการให้บริการกับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบาย จากการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการมายาวนานถึง 20 ปี และมีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การซ่อมแซมปรับปรุงจึงเป็นไปได้ยาก แต่เนื่องจาก ทอท.ได้พัฒนาอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal) อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) และทางวิ่งเส้นที่ 3 (Runway 3) ซึ่งเปิดใช้เมื่อเดือนตุลาคม 2568 ทำให้โครงสร้างของท่าอากาศยานประกอบกับเทคโนโลยีนำพาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขึ้นไปสู่ลำดับที่ 38 อย่างก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่อยู่ในลำดับที่ 58 และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกลายเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาค (Aviation Hub) มีจำนวนผู้โดยสารอากาศยาน และยานพาหนะขนส่งที่ติดเทียมกับท่าอากาศยานอื่น อันจะนำมาซึ่งรายได้และความมั่นคงให้แก่ ทอท. และยังคงรักษาระดับการให้บริการที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ได้รับบริการที่ดีและราบรื่น ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นนโยบายและเป็นความตั้งใจของ ทอท.ที่จะทำให้อากาศยานของ ทอท.ได้รับการจัดลำดับที่สูงขึ้นในอนาคตต่อไป

นายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความถึงความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขสัญญา กับคิงเพาเวอร์ ว่าจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด และเงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราเดิม ก่อนแก้ไขสัญญาคืออะไร รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อรายได้จากการแก้ไขสัญญา และประเมินความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่องของคิงเพาเวอร์

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า คณะกรรมการ ทอท.มีมติให้ดำเนินการแก้ไขสัญญา โดยการปรับค่าตอบแทน Sharing Per Head ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นจำนวน 232.90 บาทต่อผู้โดยสาร สำหรับค่าตอบแทนจำนวนประมาณ 15,000 ล้านบาทจากการประมูลนั้น ทอท.ไม่เคยได้รับเงินค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าว เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ออกเริ่มต้นสัญญา และการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้ เป็นการแก้ไขจำนวน Sharing Per Head กลับไปใกล้เคียงที่จำนวนแรกเริ่มของสัญญาที่ปรับปรุงหลังจากเกิดโรคโควิด-19 จำนวน 233.40 บาท โดยมีสาเหตุมาจากการที่ค่าตอบแทน Sharing Per Head เพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกครั้งที่มีการส่งคืนหรือปรับพื้นที่ เช่น การขอคืนพื้นที่ประกอบกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขายสำหรับร้านค้าปลอดอากรขาเข้า ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ตามวิธีการคิดในแต่ละครั้ง ซึ่งทำให้คิงเพาเวอร์เห็นว่าค่าตอบแทนนั้นไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ค่าตอบแทนจึงถูกปรับกลับเป็นจำนวน 232.90 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 และจะปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 5 ทุกปี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งไม่ได้มีผลย้อนหลัง และเนื้อหาของสัญญาในครั้งนี้มีหลักประกันสัญญารองรับครบถ้วน และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับหลักประกันสัญญาแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ประกอบการได้นำหลักประกันสัญญามาวางไว้ และ ทอท.สามารถเรียกบังคับเข้ากับหลักประกันสัญญาในกรณีที่ผู้ประกอบการผิดนัดชำระหนี้ได้

นายธีรเชษฐ์ เชาว์มีเพิ่ม (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามผ่านข้อความถึงความคืบหน้าในการปรับค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (Passenger Service Charge: PSC) ขึ้นเป็น 1,120 บาท ว่าอยู่ในขั้นตอนใด และ ทอท.มีความเสี่ยงใดบ้าง

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ได้อนุมัติในหลักการให้ปรับค่า PSC จาก 730 บาท เป็น 1,120 บาท สำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ซึ่งในปี 2569 คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 34 ล้านคน เป็นคนไทย 5 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 15 และเป็นคนต่างชาติประมาณ 29 ล้านคนที่จะถูกเรียกเก็บค่า PSC ในจำนวนที่ถูกปรับขึ้น โดยที่ กบร.ขอให้ ทอท.ส่งหลักฐานงบการเงินให้ครบถ้วน และให้ ทอท.สอบถามความคิดเห็นจากผู้โดยสารเกี่ยวกับการชำระค่า PSC

ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง ทอท.ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วพร้อมกับส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ปัจจุบัน ทอท.ได้รับแจ้งจากกระทรวงคมนาคมว่า กพท.ได้ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว ไม่พบปัญหาใด ๆ และได้ส่งเอกสารไปยังกระทรวงคมนาคมแล้ว โดยคาดว่าจะมีการลงนามภายในสัปดาห์หน้า

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อข้อซักถามของที่ประชุมเกี่ยวกับท่าอากาศยานนานาชาติ อุตะเภ ะยอง พัทยา (ท่าอากาศยานอุตะเภ) และสถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อ ทอท.ว่า ท่าอากาศยานอุตะเภถูกพัฒนาตามนโยบายของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดย ทอท.มีสถานะเป็นคู่ค้า ซึ่งการเติบโตของท่าอากาศยานอุตะเภจะมีความสอดคล้องกับการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในส่วนของท่าอากาศยานของ ทอท.ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่ง ทอท.มองว่าเป็นคู่ค้า โดยมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 ท่าอากาศยาน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งนี้ เมื่อโครงการมีความคืบหน้า ทอท.จะสามารถทำการตลาดคู่กับท่าอากาศยานอุตะเภได้ เพื่อให้ทั้ง 3 ท่าอากาศยานกลายเป็นประตูหลักสู่ประเทศไทย ทั้งนี้ การที่โครงการยังไม่มีความคืบหน้าไม่มีผลกระทบต่อ ทอท. เนื่องจากผู้โดยสารมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และสายการบินส่วนใหญ่ที่มีฐานอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง และไม่ได้มีแผนการย้ายฐานไปที่ท่าอากาศยานอุตะเภ

ในส่วนของสถานการณ์ความไม่สงบต่าง ๆ ในโลกนั้น คณะกรรมการ ทอท.มีนโยบายให้ฝ่ายบริหาร ทอท.ศึกษาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ ได้แก่ เรื่องสงครามระหว่างประเทศ ค่าเงิน การเติบโตของประเทศเพื่อนบ้านในทางเศรษฐกิจและทางการบิน เป็นต้น โดยที่ ทอท.ได้นำปัจจัยดังกล่าวมาร่วมพิจารณาในการคาดการณ์จำนวนผู้โดยสาร และการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์

นายธนพล รักลิขิตพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความว่า ในอาคารผู้โดยสารมีพื้นที่ว่างเปล่าเป็นจำนวนมาก ทอท.มีแนวทางนำพื้นที่ว่างเปล่านี้มาใช้ประโยชน์หรือให้เช่าอย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ทอท.มีแผนการใช้พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สำหรับให้บริการผู้โดยสาร สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระดับการให้บริการและการพัฒนารายได้ เนื่องจาก ปัจจุบันประสบการณ์การใช้บริการของผู้โดยสารเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาจัดลำดับท่าอากาศยาน โดยที่ ทอท.จะปรับปรุงพื้นที่เหล่านั้นเพื่อให้ผู้โดยสารมีพื้นที่ Co-Working Space, Nap Zone และ Family Zone เพื่อการรองรับผู้โดยสารทุกประเภท และ ทอท.จำเป็นต้องขอพื้นที่บางส่วนที่ถูกใช้ในเชิงพาณิชย์คืนจากผู้ประกอบการเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เช่น พื้นที่ Row W ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีความแออัดและทำให้ผู้โดยสารต้องรอการเข้าตรวจค้นเป็นเวลานาน โดย ทอท.ได้จัดหาพื้นที่ทดแทนให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ ทอท.ยังคงมีรายได้ อย่างมั่นคงด้วย

นายกฤษ ภาคากิจ (เลขานุการบริษัท) แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานกรรมการ ทอท.ผ่านข้อความเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารใหญ่ ทอท.ในการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ประธานฯ ชี้แจงว่า ทอท.ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่ง ทอท.ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารใหญ่ ทอท. รวมทั้งได้ชี้แจงไปยังผู้ร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

นายโอภาส พุ่มพฤษ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ว่า ทอท.ใช้ PSC ในอัตราเดิมมาเป็นระยะเวลากี่ปีแล้ว ก่อนที่จะปรับเพิ่มเป็น 1,120 บาทในครั้งนี้



กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า เดิม ทอท.คิดค่า PSC ในอัตรา 500 บาท และปรับเปลี่ยนเป็น 700 บาทในปี 2556

นายพิรพล ธนทวี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความว่า ทอท.มีแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เทียบเท่ากับท่าอากาศยานชางจี (Changi Airport) อย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ตามที่ได้นำเสนอในวาระที่ 2 ทอท.จะยกระดับการให้บริการและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งสำหรับผู้โดยสารและอากาศยาน และ ทอท.มีโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) เพื่อแก้ปัญหาผู้โดยสารแออัด และแก้ปัญหาความล่าช้าในการตรวจคนเข้าเมืองโดยการใช้เครื่อง X-Ray ประเภท Dual View และมีแผนจะใช้ CT Scan ในอนาคตเพื่อเพิ่มความเร็วในการตรวจค้น รวมถึงการใช้เครื่อง Automated Border Control (ABC) เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ ได้แก่ อาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal) และจุดรับส่งผู้โดยสารที่ยังมีปัญหาการจราจร ส่งผลให้ผู้โดยสารตกค้างจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคาร East Expansion ตามมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงจากคณะรัฐมนตรี เพื่อที่จะเปิดประมูลการก่อสร้างต่อ โดยที่อาคารดังกล่าวจะเพิ่มระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม ในอนาคตผู้โดยสารจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีแผนแม่บท (Master Plan) ในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ (South Terminal) ซึ่งประกอบด้วยอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่ 1 อาคาร รองรับผู้โดยสารได้ 55 ล้านคน ทางวิ่งเส้นที่ 4 (Runway 4) และอาคารต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ ทอท.สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อการก่อสร้าง South Terminal แล้วเสร็จบางส่วน ทอท.จะทำการย้ายผู้โดยสารบางส่วนจากอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal) ไปยังอาคารดังกล่าว และทยอยดำเนินการปิดปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal) ต่อไป

นายปริญญญา กลฉนวนวรรณ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผ่านข้อความเกี่ยวกับแนวทางในการหักเงินสำรองให้สอดคล้องกับภาวะบริบทของเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการบิน

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ทอท.มีแผนดำเนินการเกี่ยวกับเงินสำรองสำหรับการลงทุนทั้งหมด 3 แผน คือ 1) การปรับค่า PSC ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บภายในเดือนพฤษภาคม 2569 ซึ่งจะเพิ่มรายรับให้แก่ ทอท. สำหรับการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยหากคาดการณ์จากสถิติของผู้โดยสารในปีที่แล้ว ทอท.จะมีรายรับเพิ่มขึ้นปีละ 13,000 ล้านบาท 2) กำไรสะสมของบริษัท เนื่องจากในอนาคต ทอท.มีการลงทุนอย่างสมเหตุสมผลและมียุทธศาสตร์ที่ดี ดังนั้น จะมีการนำกำไรที่เก็บสะสมมาใช้ในการลงทุนปีถัด ๆ ไป และ 3) การกู้ยืมเงิน โดย ทอท.จะหารือกับสถาบันการเงินหลายแห่งเพื่อพิจารณาหาแหล่งเงินลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดต่อไป

นายโอภาส พุ่มพฤษ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ว่าในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ขอให้ ทอท.คำนึงถึงสิทธิการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น และการบริหารความเสี่ยงในท่าอากาศยานในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การเปลี่ยนย้ายท่าอากาศยาน เป็นต้น

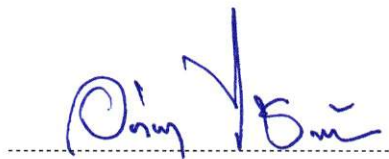
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทอท.จะมีการจัดโครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยจำกัดผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 ท่าน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 ถึงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 ซึ่งรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว เมื่อท่านผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วสามารถส่งใบสมัครฯ ผ่านโทรสาร 0 2535 6009 หรือทาง E-mail: aotir@airportthai.co.th ภายในวันที่ 23 มกราคม 2569 ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการรับสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ในเว็บไซต์ ทอท. ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป



ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และขอขอบคุณที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับ ทอท. สามารถสอบถามได้หลังจากการประชุมนี้ โดยติดต่อไปที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2535-5900 หรือที่ E-mail: aotir@airportthai.co.th และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.06 น.

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 1,650 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 12,483,578,446 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.3851 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดย ทอท.ได้ตรวจนับคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



(นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย)

ประธานในที่ประชุม



(นายกฤษ ภาคากิจ)

เลขานุการบริษัท