

ที่ ทอท. 870/2560

27 มกราคม 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 2,080 ราย ถือหุ้นรวม 1,217,119,784 หุ้น ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ทอท. (จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,428,570,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 27 วรรคหนึ่ง และในการประชุมดังกล่าวมีมติสำคัญที่ขอแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท.

ในรอบปี 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. แล้ว มีสาระสำคัญ ดังนี้

| | | |
|---------------------------------|------------|---------|
| สินทรัพย์รวม | 172,216.39 | ล้านบาท |
| หนี้สินรวม | 50,637.84 | ล้านบาท |
| รายได้จากการขายหรือการให้บริการ | 50,961.95 | ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ | 19,571.46 | ล้านบาท |

โดยที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 1,227,006,869 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง |
| งดออกเสียง | 299,900 | เสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง |

4. พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2559

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.83 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 9,757,133,100.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.98 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทปีบัญชี 2559 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 1,227,315,020 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง |
| งดออกเสียง | 3,856 | เสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง |

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการ ทอท. ที่ออกตามวาระเป็นกรรมการ ทอท. ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายประสงค์ พูนชนน (กรรมการ)

| | | |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 1,219,870,001 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 7,321,266 | เสียง |
| งดออกเสียง | 138,809 | เสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง |

5.2 นายมานิต นิธิประทีป (กรรมการอิสระ)

| | | |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 1,221,369,158 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 5,921,503 | เสียง |
| งดออกเสียง | 39,415 | เสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง |

5.3 นายสราวุธ เบญจกุล (กรรมการอิสระ)

| | | |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 1,174,090,595 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 53,194,666 | เสียง |
| งดออกเสียง | 44,815 | เสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง |

5.4 นายมนัส แจ่มเวหา (กรรมการอิสระ)

| | | |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 1,191,584,405 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 35,701,655 | เสียง |
| งดออกเสียง | 44,016 | เสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง |

5.5 ผลสำรวจโท มนู เมฆหมอก (กรรมการอิสระ)

| | | |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 1,222,475,870 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 4,789,751 | เสียง |
| งดออกเสียง | 64,455 | เสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง |

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 และเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.

6.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000.- บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

6.1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 20,000.- บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

6.2 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

6.2.1 คณะกรรมการบริหาร ทอท.

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 10,000.- บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

6.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

6.2.2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.- บาท เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

6.2.2.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 5,000.- บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

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

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 15,000.- บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม ให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกินเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

6.3 ประธานและรองประธานของทุกคณะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

6.4 วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2560 ไม่เกิน 18,000,000.- บาท

6.5 กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. สำหรับปีงบประมาณ 2559

ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500,000.- บาทต่อคน ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการได้รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ

โดยที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 1,221,507,575 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 5,814,382 | เสียง |
| งดออกเสียง | 12,300 | เสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง |

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Auditor's Remuneration) เป็นเงิน 4,150,000.- บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ สตง. โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 1,225,705,198 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 1,617,220 | เสียง |
| งดออกเสียง | 11,856 | เสียง |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง |

8. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เป็นดังต่อไปนี้

| | |
|----------------------------|--|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน | 14,285,700,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบห้าล้านเจ็ดแสนบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 14,285,700,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบห้าล้านเจ็ดแสนหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1.00 บาท (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกออกเป็น | |
| หุ้นสามัญ | 14,285,700,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบห้าล้านเจ็ดแสนหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น (- หุ้น)” |

ทั้งนี้ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | |
|---------------------|---------------------|
| เห็นด้วย | 1,225,602,337 เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 1,706,981 เสียง |
| งดออกเสียง | 26,356 เสียง |
| บัตรเสีย | 0 เสียง |
| จึงเรียนมาเพื่อทราบ | |

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชนาลัย ฉายากุล)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกำกับดูแลกิจการ

โทรศัพท์ 0 2535 5657

โทรสาร 0 2535 5540