

ที่ ทอท. 13890/2560

30 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แจ้งระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคาร
สำนักงานใหญ่ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และระเบียบวาระการประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนี้

1. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ตามมาตรา 89/26 ประกอบมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน
ของ ทอท. ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่
30 กันยายน 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการ
ตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็นเงิน 12,285,702,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 59.64
ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทในปีบัญชี 2560

กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ตามมาตรา 89/26 ประกอบมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. ข้อบังคับ ทอท. ข้อ 36 กำหนดให้ ทอท. มีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ ทอท. ข้อ 39 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน ได้แก่

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000.- บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 20,000.- บาท โดยจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริหาร ทอท.

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

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.- บาท โดยเดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

2.2.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 5,000.- บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

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

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

3. ประธานและรองประธานของทุกคณะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

4. กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2561 ไม่เกิน 18,000,000.- บาท

5. กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2560 คือ ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500,000.- บาทต่อคน ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงิน โบนัสกรรมการ

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 4,150,000.- บาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ สตง. เพื่อไปตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ทอท. ข้อ 23

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข

ข้อบังคับ ทอท. ข้อ 23 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชนาลัย ฉายากุล)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกำกับดูแลกิจการ

โทรศัพท์ 0 2535 5657

โทรสาร 0 2535 5540