

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง มติการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๕

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ทอท.”) มีความเห็นเป็นมติอนุมัติวาระต่างๆ สำหรับการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๕ ของ บมจ.ทอท. ดังต่อไปนี้

(๑) การพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงการดำเนินกิจการของ บมจ.ทอท. ในรอบปีก่อน

กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงการดำเนินกิจการของ บมจ.ทอท. ในรอบปีก่อน ซึ่งมีผลการดำเนินงานเพียง ๑ วัน คือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตามที่คณะกรรมการเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑)

(๒) การพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ของ บมจ.ทอท. ตามที่คณะกรรมการเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๒)

(๓) การพิจารณาจัดสรรเงินปันผล

กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี ไม่น้อยกว่าหุ้นละ ๐.๐๐๐๖๕๘๕๑ บาท ซึ่งกระทรวงการคลังถืออยู่ ๕๗๔,๗๐๐,๐๐๐ หุ้น

จะได้เงินปันผลประมาณ ๔๐๑,๔๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

(๔) การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งจากการจับสลากจำนวน ๔ คน คือ นายศรีสุข จันทรางศุ พล.อ.อ. คงศักดิ์ วันทนา นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และนายวิฑิต สีนุตพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ บมจ.ทอท. ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้น ให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ๒๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง แต่ไม่เกินปีละ ๑๒ ครั้ง ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการให้จ่ายเพิ่มอีกร้อยละ ๒๕ และ ๑๒.๕ ตามลำดับ โดยจะแบ่งจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมเหมาจ่ายรายเดือนร้อยละ ๗๕ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอีกร้อยละ ๒๕ ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อ บมจ.ทอท. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

(๕) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ.ทอท. และจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) สำหรับปี ๒๕๔๖

โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังข้างต้น เป็นมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา ๒๓ ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

วาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงการดำเนินการของ ทอท.

ฐานะการเงิน และการดำเนินงานของบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ในวันที่ 30 กันยายน 2545

ในรอบปีบัญชี 2545 บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานเพียง 1 วัน คือ วันที่ 30 กันยายน 2545 เนื่องจาก ทอท. ได้แปลงสภาพจากการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็นบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ในวันที่ 30 กันยายน 2545 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ ทอท. ในวันที่ 30 กันยายน 2545 โดยสรุปมีดังนี้

ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงาน

ในวันที่ 30 กันยายน 2545 ทอท. และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงาน 33,187,061.77 บาท

ซึ่งประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียมสนามบิน	6,632,631.25	บาท
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน	13,174,439.24	บาท
ค่าเครื่องอำนวยความสะดวก	866,783.34	บาท
ค่าจ้างสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์	2,507,251.59	บาท
รายได้เกี่ยวกับบริการ	2,207,028.72	บาท
รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์	7,798,927.63	บาท
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	33,187,061.77	บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ในวันที่ 30 กันยายน 2545 ทอท.และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 15,478,854.63 บาท

ซึ่งประกอบด้วย

ค่าจ้างพนักงาน	5,293,041.50	บาท
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,630,028.41	บาท
ค่าซ่อมแซม	209,469.23	บาท
ค่าตอบแทนการใช้ที่ราชพัสดุ	900,749.90	บาท
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	3,445,565.59	บาท
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	15,478,854.63	บาท



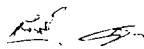
รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

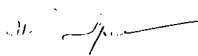
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบดุลรวมและเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 งบกำไรขาดทุนรวมและเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะบริษัท สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2545 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าว ให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะบริษัท สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2545 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป


(นางสาวเพ็ญศรี สรณารักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบที่ 7


(นางสาวรุ่งระวี สดสมสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน 8



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

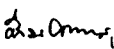
ณ วันที่ 30 กันยายน 2545

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	4.1 16,314,655,576.53	16,066,811,843.41
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	4.2 668,626,706.04	668,626,706.04
ลูกหนี้อื่น	4.3 568,683,114.08	3,317,623.59
วัสดุคงเหลือสุทธิ	4.4 74,189,315.31	73,855,188.18
รายได้ค้างรับ	167,278,652.18	165,879,813.16
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.5 23,150,136.31	22,944,213.18
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	17,816,583,500.45	17,001,435,387.56
เงินลงทุนระยะยาว	4.6 221,880,000.00	186,430,000.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	4.7 223,530,597.46	10,689,440,144.28
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	4.9 12,668,754,411.25	12,499,952,946.93
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	4.10 19,236,980,412.50	541,368,434.63
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	853,931.41	-
สินทรัพย์อื่น	4.11 3,970,464,078.88	203,060,345.68
รวมสินทรัพย์	54,139,046,931.95	41,121,687,259.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Office of the Auditor General


(นายศรีสุข จันทรางศุ)
ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก


(เทอดศักดิ์ ถังจระพันธ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

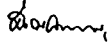
งบกำไรขาดทุน

สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2545

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม	หน่วย : บาท งบการเงินเฉพาะบริษัท
รายได้จากการดำเนินงาน			
ค่าธรรมเนียมสนามบิน		6,632,631.25	6,632,631.25
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน		13,174,439.24	13,174,439.24
ค่าเครื่องอำนวยความสะดวก		866,783.34	866,783.34
ค่าเช่าสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์		2,507,251.59	2,507,251.59
รายได้เกี่ยวกับบริการ		2,207,028.72	2,207,028.72
รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์		7,798,927.63	7,798,927.63
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		33,187,061.77	33,187,061.77
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายพนักงาน		5,293,041.50	5,293,041.50
ค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง		5,630,028.41	5,630,028.41
ค่าซ่อมแซม		209,469.23	209,469.23
ค่าตอบแทนการใช้ที่ราชพัสดุ	4.19	900,749.90	900,749.90
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์		3,445,565.59	3,445,565.59
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		15,478,854.63	15,478,854.63
กำไรจากการดำเนินงาน		17,708,207.14	17,708,207.14
รายได้อื่น			
ดอกเบี้ยรับ		1,028,147.90	1,028,147.90
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิในบริษัทร่วม		223,047.83	223,047.83
รายได้อื่น ๆ		2,056.67	2,056.67
รวมรายได้อื่น		1,253,252.40	1,253,252.40
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	4.18	15,335,541.70	15,335,541.70
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		15,335,541.70	15,335,541.70
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้		3,625,917.84	3,625,917.84
ดอกเบี้ยจ่าย		528,743.27	528,743.27
ภาษีเงินได้		1,407,086.65	1,407,086.65
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		1,690,087.92	1,690,087.92
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย		-	-
กำไรสุทธิ		1,690,087.92	1,690,087.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Office of the Auditor General


(นายศรีพิษ จันทรางกูร)
ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก


(เทอดศักดิ์ สังะวัณ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่