

ด่วนที่สุด
ที่ กค 0209.1/ 15814



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....5461
วันที่.....5.0.ย. 2545 15.31

คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 28/49

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กท. 10400

สรุป 5/512
วันที่ 5.8.45
เวลา 16.34

๖ กันยายน 2545

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2545 เรื่อง การแปลง
สภาพการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็น บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว (ล) 7398 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2545

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการแปลงสภาพการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็น บริษัท
ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 1 ฉบับ

1. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ (กนท.) เสนอ โดยให้ดำเนินการแปลงสภาพการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย
(ทอท.) ทั้งองค์กรเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (บมจ. ทอท.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณา
รายละเอียดการจัดตั้งบริษัทตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และให้รับ
ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วยว่า ตามแนวทางการแปลงสภาพ ทอท.
ทั้งองค์กรเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยให้บริษัท ทำอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.)
เป็นเพียงบริษัทในเครือของ บมจ. ทอท. นั้น การแยกบริษัทอาจทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจ และไม่
เป็นการจูงใจในการลงทุนเพราะ บมจ. ทอท. ยังไม่มีความชัดเจน ในเรื่องรายได้ และไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ
สมควรรวมเป็นบริษัทเดียว หรือหากจำเป็นต้องแยกก็ควรมีความชัดเจน

2. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ (กนท.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2545
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2545 ได้พิจารณารายละเอียดการแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุ้นของ ทอท. ตามที่
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ง ทอท. เสนอ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2542 และประเด็นที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีมติให้ดำเนินการนำเสนอ

/คณะรัฐมนตรี...

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติรายละเอียดการแปลงสภาพ ทอท. เป็นบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามนัยมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) อย่างไรก็ดี คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ (กนท.) ได้มีข้อสังเกตบางประการเพิ่มเติมจากรายละเอียดการแปลงสภาพ ทอท. ที่เสนอโดยคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทฯ ดังนี้

(1) ให้วิเคราะห์ผลกระทบจากการให้ บทม. เป็นบริษัทในเครือ บมจ. ทอท. ต่อกระแสเงินสด รายได้ และรายจ่าย ของ บมจ. ทอท.

(2) ให้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบในกรณีที่จะมีการย้ายการจราจรทางอากาศของประเทศไทย กับกรณีต่างประเทศที่มีประสบการณ์ในการโอนย้ายการจราจรทางอากาศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ฮองกง และสิงคโปร์ ฯลฯ

(3) การขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเฉพาะที่เป็นประเด็นเชิงนโยบายที่ต้องการความชัดเจน สำหรับเรื่องที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการให้ใช้วิธีการประสานงานขอความร่วมมือ

3. เรื่องที่นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มาตรา 21 วรรคสอง จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

3.1 เห็นชอบตามนัยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ในเรื่องการดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดของการจัดตั้งบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ ทอท. เช่น การกำหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ การกำหนดพนักงาน การกำหนดทุนเรือนหุ้น และมูลค่าหุ้น เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจแก้ไขเพิ่มเติม

3.2 เห็นชอบผลการพิจารณาประเด็นที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายเพิ่มเติม เรื่องที่ให้บริษัท ทำอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.) เป็นเพียงบริษัทในเครือของ บมจ. ทอท. โดยให้กระทรวงการคลังพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกระทรวงการคลังใน ทอท. และ บทม. และ โอนหุ้นของ บทม. ทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่ บมจ. ทอท. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน

3.3 เห็นชอบในประเด็นเชิงนโยบายการโอนกิจการทำอากาศยานสุวรรณภูมิ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ รวมทั้งพนักงานของ บทม. มาเป็นของ บมจ. ทอท. เมื่อทำอากาศยานสุวรรณภูมิสร้างเสร็จก่อนการเปิดให้บริการ (ประมาณปี 2548) และให้ดำเนินการยุบเลิก บทม. โดยให้ทำอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหน่วยธุรกิจหน่วยหนึ่งใน บมจ. ทอท. เช่นเดียวกับทำอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่

3.4 เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตาม 2.11.2) โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่คณะกรรมการอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจอื่นที่มีการแปลงสภาพเป็นบริษัทตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542

3.5 เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลในด้านนโยบายของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 13 (3) ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542

3.6 อนุมัติให้เปลี่ยนทุนของ ทอท. เป็นหุ้นและจัดตั้งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นการเร่งด่วน ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2545 ทั้งนี้ เพื่อให้ ทอท. สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ทันภายในวันที่ 18 กันยายน 2545 ตามที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายปองพล อดิเรกสาร)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ

กลุ่มนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

โทร. 0-2298-5499 ๐๙๖ ๖๖๖๖

โทรสาร 0-2273-9243

รายละเอียดการแปลงสภาพการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย

เป็น บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

1. ความเป็นมา

1.1 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2545 มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ (กนท.) เสนอ โดยให้ดำเนินการแปลงสภาพการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ทั้งองค์การเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (บมจ.ทอท.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารายละเอียดการจัดตั้งบริษัทตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด้วยว่าตามแนวทางการแปลงสภาพ ทอท. ทั้งองค์การเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยให้บริษัททำอากาศยานสากลแห่งใหม่ จำกัด (บพม.) เป็นเพียงบริษัทในเครือของ บมจ.ทอท. นั้น การแยกบริษัทอาจทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจ และไม่เป็นการจูงใจในการลงทุนเพราะ บมจ.ทอท. ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องรายได้ และไม่มีอำนาจเปิดเสรีจ สมควรรวมเป็นบริษัทเดียว หรือหากจำเป็นต้องแยกก็ควรมีความชัดเจน

1.2 คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2545 ได้พิจารณาเรื่องรายละเอียดการแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุ้นของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 19 ของ พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ทอท. โดย กนท. มีมติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและเพื่อทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 2.

2. มติคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ

2.1 มาตรา 19(1) กำหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ ส่วนที่จะโอนให้แก่บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น และส่วนที่จะให้ตกเป็นของกระทรวงการคลัง

เห็นชอบให้โอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ และส่วนของทุนทั้งหมดของ ทอท. ตามมูลค่าทางบัญชี ไปยัง บมจ.ทอท. ณ วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เพื่อให้ บมจ.ทอท. สามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ยกเว้นที่ดินบางส่วนที่ ทอท. ซื้อและได้รับมาจากการเวนคืนจำนวนประมาณ 487 ไร่ ณ บริเวณทำอากาศยานกรุงเทพให้ตกเป็นของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยมีหลักการและแนวทาง ดังนี้

(1) กิจการที่จะโอนไปยัง บมจ.ทอท.

โอนกิจการทั้งหมดของ ทอท. ไปยัง บมจ.ทอท. คือกิจการทำอากาศยานที่ ทอท. ดำเนินการอยู่ และที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ทำอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ทำอากาศยานเชียงใหม่ ทำอากาศยานเชียงราย ทำอากาศยานภูเก็ต ทำอากาศยานหาดใหญ่ และทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

/ซึ่งอยู่ระหว่าง...

ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการทำอากาศยานที่ ทอท. ได้เข้าลงทุนในลักษณะของการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ

(2) สิทธิ ประโยชน์ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่จะโอนไปยัง บมจ.ทอท.

โอนสิทธิ ภาระผูกพัน และประโยชน์อื่น ๆ ที่ ทอท. มีอยู่หรือได้รับตาม พรบ. การทำอากาศยาน แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 หรือตามกฎหมายอื่น หรือตามมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมด ไปยัง บมจ.ทอท. รวมถึงความรับผิดชอบและคดีต่าง ๆ ที่ค้างอยู่ของ ทอท. ทั้งกรณีที่ ทอท. มีสิทธิเรียกร้อง (เป็นโจทก์) และ ที่ ทอท. ต้องรับผิดชอบ (เป็นจำเลย) โดยให้ บมจ.ทอท. เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความ หรือเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา แทน ทอท.

(3) สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของทุน ที่จะโอนไปยัง บมจ. ทอท.

โอนสินทรัพย์ (ยกเว้นที่ดินบางส่วนที่จะให้ตกเป็นของกระทรวงการคลัง) หนี้สิน และส่วนของทุนทั้งหมด ของ ทอท. ไปยัง บมจ.ทอท. ในราคาตามบัญชี (Book Value) ณ วันที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ทอท. พิจารณาข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สิน และความรับผิดชอบของ ทอท. ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 ทั้งนี้ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ที่จะโอนไปยัง บมจ.ทอท. ณ วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอาจจะมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 เนื่องจากระยะเวลาที่ต่างไป

(4) การให้ที่ดิน (บางส่วน) ตกเป็นของกระทรวงการคลัง

เห็นชอบให้ที่ดินที่ ทอท. ซื้อและได้รับจากการเวนคืนจำนวนประมาณ 487 ไร่ ณ บริเวณท่าอากาศยานกรุงเทพ ตกเป็นของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

2.2 มาตรา 19(2) กำหนดพนักงานที่จะเป็นลูกจ้างของบริษัท

เห็นชอบให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างทดลอง ลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมดรวมทั้งผู้บริหารสูงสุดของ ทอท. โอนไปเป็นลูกจ้างของ บมจ.ทอท. ณ วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยได้รับเงินเดือน ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่เดิม กับให้ถือว่าเวลาการทำงานของพนักงานดังกล่าวใน ทอท. เป็นเวลาการทำงานในบริษัท และให้นับอายุงานต่อเนื่อง โดยไม่ถือว่าการเปลี่ยนสภาพจาก ทอท. เป็นบริษัทนั้นเป็นการเลิกจ้าง ตลอดจนให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนสงเคราะห์การทำอากาศยานของพนักงาน ทอท. เดิม ที่เปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทยังคงต่อเนื่องโดยให้ บมจ.ทอท. มีฐานะเป็นนายจ้างแทน ทอท.

2.3 มาตรา 19(3) กำหนดทุนเรือนหุ้น หรือทุนจดทะเบียนสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
จำนวนหุ้น และมูลค่าของหุ้นแต่ละหุ้น ตลอดจนรายการต่าง ๆ ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

เห็นชอบให้กำหนดทุนจดทะเบียนของ บมจ.ทอท. ณ วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/(1) นำส่วน...

(1) นำส่วนของทุนของ ทอท. จำนวน 5,747 ล้านบาท ไปชำระเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ บมจ. ทอท. จำนวน 5,747 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นจำนวน 574,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(2) สำหรับส่วนของทุนที่ยังมิได้แปลงเป็นทุนจดทะเบียน ให้คงไว้ในส่วนของกำไรสะสม หรือส่วนเกินทุนอื่น ๆ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกระทรวงการคลัง และทอท.

(3) กรณีที่ต้องการเพิ่มจำนวนทุนจดทะเบียนเพื่อปรับราคาเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปให้เหมาะสมนั้น บมจ. ทอท. สามารถแปลงกำไรสะสมตาม (2) ทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเพิ่มเติมได้โดยการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่กระทรวงการคลัง

2.4 มาตรา 19(4) กำหนดชื่อของบริษัท

เห็นชอบให้กำหนดชื่อบริษัท ดังนี้

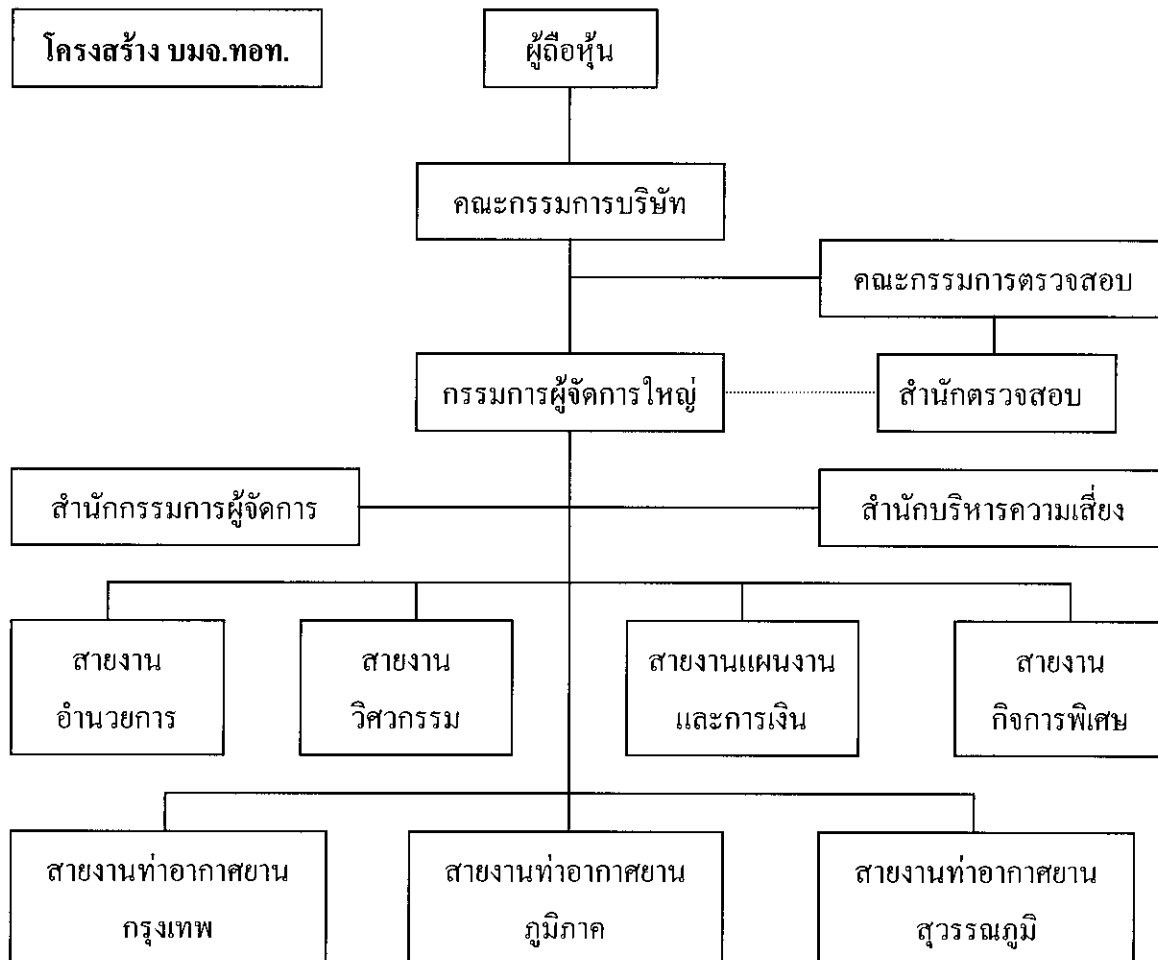
ชื่อภาษาไทย	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
อักษรย่อภาษาไทย	บมจ.ทอท.
ชื่อภาษาอังกฤษ	Airports of Thailand Public Company Limited
อักษรย่อภาษาอังกฤษ	AOT
ตราสัญลักษณ์	



2.5 มาตรา 19(5) กำหนดโครงสร้างการบริหารงานบริษัท รายชื่อกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีในวาระเริ่มแรก

(1) โครงสร้างการบริหารงานของ บมจ.ทอท.

โครงสร้างการบริหารงานของ บมจ.ทอท. มีรายละเอียด ดังนี้



ทั้งนี้จะมีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งใหม่ให้สอดคล้องกับบริษัทเอกชน ดังนี้

- ชื่อตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
ประธานกรรมการ	Chairman
กรรมการ	Director
กรรมการและเลขานุการ	Director and Secretary

/(4)รายชื่อ...

(2) รายชื่อคณะกรรมการ บมจ. ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งปัจจุบัน
1	พลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์	ประธานกรรมการ ทอท.
2	นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม	กรรมการ
3	นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม	กรรมการ
4	พลเอก ณรงค์ เต๋นอุดม	กรรมการ
5	พลเรือเอก ชัย สุวรรณภาพ	กรรมการ
6	พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช	กรรมการ
7	พลตำรวจเอก สันต์ ศรีตานนท์	กรรมการ
8	นายสุเทพ สืบสันติวงศ์	กรรมการ
9	นายวิฑิต ลินุตพงษ์	กรรมการ
10	นายสุพจน์ คำภีระ	กรรมการ
11	พลเอก ชัยศึก เกตุทัต	กรรมการ
12	นายชัยเกษม นิติสิริ	กรรมการ
13	นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์	กรรมการ
14	นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์	กรรมการ
15	พลอากาศเอก เทอดศักดิ์ สัจจะรักษ์	กรรมการและเลขานุการ

(3) ผู้สอบบัญชีในวาระเริ่มแรก คือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

2.6 มาตรา 19(6) จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

เห็นชอบร่างข้อบังคับและร่างหนังสือบริคณห์สนธิของ บมจ.ทอท. โดยขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 วรรค 4 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทมอบหมายกรรมการหรือแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งสามารถทำได้ตามข้อบังคับที่ 46 และ 50 อยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่ดี ความโปร่งใสในการตรวจสอบของผู้ถือหุ้น และลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

2.7 มาตรา 19(7) จัดร่างพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 26

เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 26 ของ พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ

/2.8 มาตรา 19(8)...

2.8 มาตรา 19(8) ร่างพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 28

เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเวลาขุบเล็กกฎหมายว่าด้วยการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...

2.9 มาตรา 19(9) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2543

มาตรา 19(9) ของ พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ กำหนดให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2543 ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อใช้เป็นแนวทางหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาแปลงสภาพ ทอท. ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งบริษัทของ ทอท. เป็นไปตามขั้นตอนของ พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ ดังกล่าว คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแปลงสภาพ ทอท. และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศรวมทั้ง 4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2545 จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2545 รวมทั้งได้พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแล้ว

2.10 มาตรา 19(10) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมอบหมาย

(1) เรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่องแนวทางการแปลงสภาพ ทอท. ทั้งองค์กรเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดย บทม. เป็นเพียงบริษัทในเครือของ บมจ.ทอท. นั้น การแยกบริษัทอาจทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจและไม่เป็นการจูงใจในการลงทุนเพราะ บมจ.ทอท. ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องรายได้และไม่มีอำนาจเปิดเสรีง สมควรรวมเป็นบริษัทเดียว หรือหากจำเป็นต้องแยกก็ควรมีความชัดเจน กทท. พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทฯ ที่ให้ดำเนินการขุบเล็ก บทม. และให้ทำอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหน่วยธุรกิจหน่วยหนึ่งใน บมจ.ทอท. เมื่อการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สมควรให้ ทอท. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

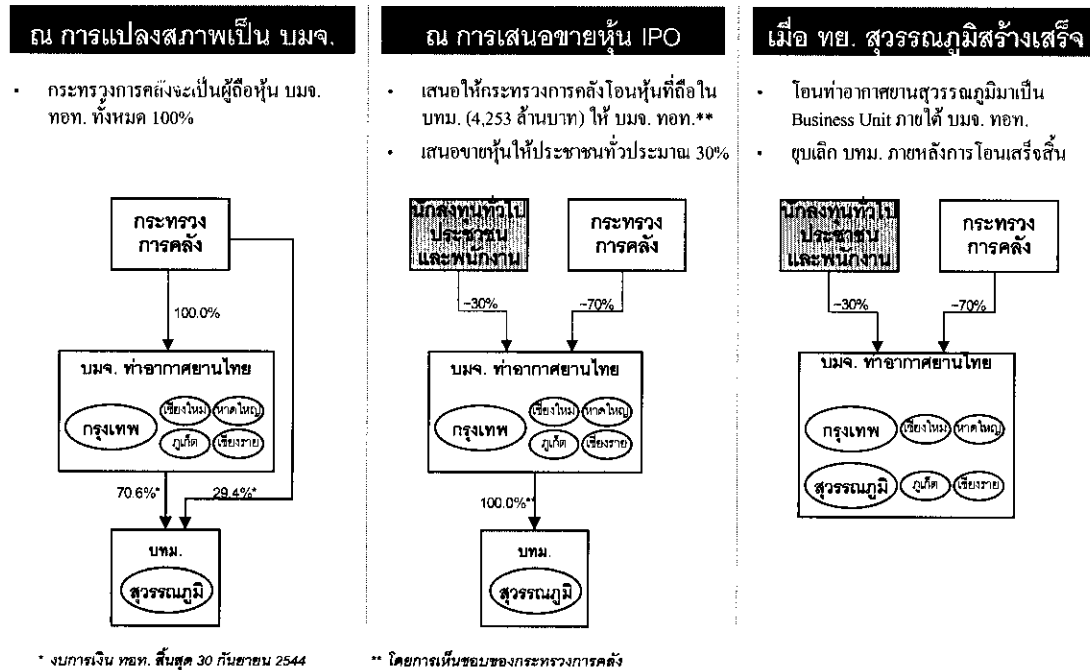
- การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระแสเงินสด รายได้ และรายจ่ายในอนาคตของ บมจ.ทอท. จากการขุบเล็ก บทม. และให้ทำอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหน่วยธุรกิจใ บมจ.ทอท. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบในกรณีที่มีการโอนย้ายการจราจรทางอากาศของไทยกับสนามบินต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพในการโอนย้ายจราจรทางอากาศ เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

(2) กทท.เห็นชอบให้กระทรวงการคลังพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกระทรวงการคลังใน บมจ. ทอท. และ บทม. โดยการโอนหุ้นของ บทม. ทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่ บมจ.ทอท. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน โดยให้กระทรวงการคลังพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการ

/เตรียมการจัดตั้ง...

เตรียมการจัดตั้งบริษัทฯ. ที่ให้กระทรวงการคลังพิจารณาโอนหุ้น บมท. ที่กระทรวงการคลังถืออยู่ทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้ 4,253 ล้านบาท (ปัจจุบันกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่จำนวน 42.53 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ให้กับ บมจ.ทอท. เพื่อเป็นการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ บมจ.ทอท. จะได้ออกเพื่อจำหน่ายให้แก่กระทรวงการคลังเพียงรายเดียวทั้งหมดในจำนวนที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่าหุ้น บมท. ที่กระทรวงการคลังถืออยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน

แผนภาพแสดงโครงสร้างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



2.11 เรื่องที่ ทอท. ขอรับความสนับสนุนจากหน่วยงานราชการเกี่ยวข้อง

เพื่อให้ บมจ.ทอท. สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีความคล่องตัวในการบริหารงานในรูปแบบเอกชนทั่วไป สามารถเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานะการแข่งขัน และการแปลงสภาพ ทอท. สามารถระดมทุนในการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ตามเป้าหมาย จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและเพื่อทราบในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

ประเด็นเพื่อพิจารณา

2.11.1 การขอรับความสนับสนุนเชิงนโยบาย

ให้ภาครัฐกำหนดเป็นนโยบายที่จะให้โอนกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ รวมทั้งพนักงานของ บมท. มาเป็นของ บมจ.ทอท. เมื่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสร้างเสร็จก่อนการเปิดให้บริการ (ประมาณปี 2548) และให้ดำเนินการซบเลิก บมท. โดยให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหน่วยธุรกิจหน่วยหนึ่งใน บมจ. ทอท. เช่นเดียวกับท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่

2.11.2 การขอรับความสนับสนุนอื่นๆ

(1) ขออนุมัติในหลักการให้ บมจ.ทอท. และ บทม. ได้รับยกเว้นภาระภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และอากรแสตมป์ ที่เกิดขึ้นจากการโอน การรับโอน และ/หรือการทำนิติกรรมอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน สงหาอสังหาริมทรัพย์ สินค้าคงเหลือ และหุ้น หรือทรัพย์สินอื่นใด ที่เกิดจากการดำเนินการแปลงสภาพเป็นบริษัท และที่จะเกิดจากการโอนกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ รวมทั้งพนักงานของ บทม. มาเป็นของ บมจ. ทอท. และ/หรือรวมทั้งการยุบเลิก บทม. และรวมกิจการของ บทม. ทั้งหมด เข้าไว้ใน บมจ.ทอท. ทั้งนี้โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการได้รับยกเวดังกล่าว

(2) ให้ บมจ.ทอท. ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ที่ใช้กับรัฐวิสาหกิจทั่วไป เว้นแต่ส่วนที่จะออกมาใช้บังคับกับบริษัทนี้โดยเฉพาะ และให้ บมจ.ทอท. มี ระเบียบข้อบังคับใช้ปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทเอง ซึ่งรวมถึงระเบียบวิธีการงบประมาณ ระเบียบวิธีการงบประมาณ ระเบียบการบริหารและจัดการทางการเงินและบัญชี ระเบียบการพัสดุ และระเบียบการบริหารบุคคล

(3) ให้ บมจ.ทอท. สามารถปรับโครงสร้างเงินเดือน ผลตอบแทน รางวัลและสวัสดิการของ พนักงาน บมจ.ทอท. และบทม. ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ให้ถือว่าดุลยพินิจของคณะกรรมการ บมจ.ทอท. เป็นที่สุด ทั้งนี้ให้ได้รับยกเว้นจากมติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการนี้ เพื่อให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานะการแข่งขัน การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการบริหารงานในรูปแบบ บริษัท

(4) ให้ บมจ.ทอท. สามารถบริหารจัดการกิจการของ บทม. รวมทั้งดำเนินการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ยกเว้นหนี้สินที่กระทรวงการคลังกำกับ และทุนของ บทม. เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าต่อหุ้น (Par) และอื่นๆ ตามที่จำเป็นและเหมาะสมได้ด้วยตนเอง โดยให้ถือว่า ดุลยพินิจของคณะกรรมการ บมจ.ทอท. เป็นที่สุด ทั้งนี้ให้ได้รับยกเว้นจากมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานะการแข่งขัน การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานและการบริหารงานของ บมจ.ทอท. ในรูปแบบบริษัท

(5) ขออนุมัติในหลักการให้ บมจ.ทอท. และ บทม. ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม อากร ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข และจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ และข้อตกลงการใช้ประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานของ ทอท. หรือ บมจ.ทอท. ทั้ง 6 แห่ง

(6) ให้กระทรวงการคลังให้ความร่วมมือในการออกพระราชกฤษฎีกา เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ บมจ.ทอท. และ บทม. ตลอดจนผู้ถือหุ้นของบริษัท

/ทั้งสอง...

ทั้งสอง สำหรับเงินได้ มูลค่าของฐานภาษี รายรับที่ได้จากหรือเกี่ยวเนื่องกับการโอนกิจการทั้งหมดของ บม. มายัง บมจ. ทอท.

ประเด็นเพื่อทราบ

(1) ให้ บมจ.ทอท. และ บม. สามารถใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุระยะยาวตามหลักการที่ได้ เสนอต่อกรมธนารักษ์ ทั้งนี้ ทอท. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจตามหลักการดังกล่าวแล้วโดยขอให้ ทอท. บม. และกรมธนารักษ์ลงนามภายหลังจากที่ ครม. เห็นชอบแนวทางการแปลงสภาพ ทอท. เพื่อเป็น แนวทางในการจัดทำสัญญาเช่า และสัญญาใช้ที่ราชพัสดุระยะยาวต่อไป

(2) ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานประมาณ หน่วยงาน ราชการอื่น ๆ และผู้แทนส่วนราชการ ให้ความร่วมมือ และเร่งรัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจกรรมสนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อันได้แก่บริการคลังสินค้า บริการรถโดยสาร บริการภาคพื้นดินและศูนย์ซ่อมย่อย บริการระบบเดิมเชื้อเพลิงอากาศยาน อาคารสำหรับ สินค้าด่วน โรงแรมท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ และระบบสื่อสารท่าอากาศยาน ซึ่ง บมจ.ทอท. จะต้อง ดำเนินการโครงการดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ ของรัฐ พ.ศ. 2535 ให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดการเปิดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2548

(3) กระทรวงการคลัง ให้ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ให้ความร่วมมือในการแก้ไขระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และการจัดทำ ข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ระยะยาวสำหรับท่าอากาศยานทั้ง 5 แห่งที่ดำเนินการอยู่ของ ทอท. และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ให้ความร่วมมือในการโอนสินทรัพย์และการจัดการด้านสัญญา โดยการอนุมัติให้ ทอท. และบม. ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม อากร ภาษีอันเกิดจากการแก้ไขระเบียบการใช้ ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

- ให้ความร่วมมือในการเจรจาโอนสัญญาเงินกู้ของ ทอท. ที่มีภาระผูกพันอยู่กับ The Overseas Economic Cooperation Fund (ซึ่งในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Japan Bank of International Cooperation - JBIC) ไปยัง บมจ.ทอท. และให้กระทรวงการคลังยังคงการค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวต่อไป โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ทั้งนี้ การค้ำประกันเงินกู้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันดังกล่าว ให้รวมถึงเงินกู้ของ บม. ด้วย

- ให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาให้การสนับสนุนให้ ความช่วยเหลือ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถนำ ตราสารหนี้ หุ้นกู้ และหรือหลักทรัพย์อื่นที่ออกโดย บมจ. ทอท. ในขณะที่ยังดำรงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ มาดำรง

/เป็นสินทรัพย์...

เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ทั้งนี้อาจต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์นั้นๆ ก่อน หากได้
อันดับดีจึงอนุญาตให้สถาบันการเงินใช้ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้

- ให้ความร่วมมือในการแก้ไขสัญญาว่าจ้างผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือผู้ว่าการ
ทอท. หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในประเด็นค่าตอบแทนเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานะการ
แข่งขัน การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารงานในรูปแบบบริษัท
- ให้ บมจ.ทอท. เป็นกิจการที่สามารถขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่มได้
- ดำเนินการให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลังจ่ายคืนภาษีใดๆ เงินประกัน
และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือ อากร ที่ค้างจ่ายแก่ ทอท. ให้แก่ บมจ.ทอท. โดยให้ถือว่า บมจ.ทอท. ได้รับ
โอนสิทธิ สินทรัพย์ หนี้ ความรับผิด มาจาก ทอท. โดยการแปลงสภาพทั้งองค์กร ซึ่งให้รวมถึงการรับเงิน
ค่าภาษี เงินประกัน ค่าธรรมเนียม และ อากรดังกล่าวข้างต้นด้วย
- ให้ บมจ. ทอท. และ บทม. ได้รับยกเว้นการวางหนังสือค้ำประกันธนาคารต่อ
กรมศุลกากรในการดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บนตามประกาศกรมศุลกากร

(4) กระทรวงมหาดไทย ให้ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- กรมโยธาธิการ กรมที่ดิน กรมการปกครอง และหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย ให้ความร่วมมือ เร่งรัดและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ นิติกรรม
เกี่ยวกับที่ดิน การใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุระยะยาว การออก/โอนโฉนด เอกสารสิทธิ ใบอนุญาตหรือ
หนังสืออนุญาต และรับจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการให้แก่ บมจ.ทอท. และบทม. โดยได้รับ
ยกเว้นภาษี ค่าธรรมเนียม และอากรที่เกี่ยวข้องด้วย
- กรมที่ดินให้ความร่วมมือในการออกกฎกระทรวง เพื่อลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอน
สินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์อันเกิดจากการโอนกิจการทั้งหมดของ บทม. มายัง บมจ.ทอท. และ
สำหรับการจดทะเบียนการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง บมจ.ทอท. หรือ บทม. กับส่วนราชการต่าง ๆ
ที่อาจมีขึ้น

(5) กระทรวงคมนาคม ให้ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ รวมตลอด
ถึงกฎที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ เพื่อให้การดำเนินงานของ บมจ.ทอท. กรรมการ
ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนพิจารณาปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมสนามบินให้
เป็นแบบมาตรฐานสากล เช่น อัตราค่าธรรมเนียมแบบ CPI-X+K (สำหรับค่าธรรมเนียมการขึ้นลงของ

อากาศยาน ค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน และค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน) สำหรับท่าอากาศยานสากล กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงราย ให้สอดคล้องกับการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนใน บมจ.ทอท. โดยการเสนอขายหุ้นของ บมจ.ทอท. ให้แก่ประชาชนทั่วไป

- ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนพิจารณาปรับอัตราค่าธรรมเนียมสนามบิน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขึ้นลงของอากาศยาน และค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน สำหรับท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการปรับฐานอัตราค่าธรรมเนียมก่อนการปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมอากาศยาน

- ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนพิจารณาปรับโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม การบริการวิทยุการบิน ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับค่าธรรมเนียมอากาศยาน

- ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนออก แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของ บมจ. ทอท. กรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(6) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ความอนุเคราะห์ ให้ความร่วมมือ ดำเนินการ เร่งรัดและอำนวยความสะดวกในการขอรับอนุมัติการออก/โอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต และรับจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการให้แก่ บมจ.ทอท. และบพม. โดยขอให้คณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องข้างต้น คงสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขเดิมที่ให้กับ ทอท. และยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และ/หรือค่าตอบแทนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าในลักษณะใดในการออก/โอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตและ/หรือรับจดทะเบียนดังกล่าว

(7) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ความอนุเคราะห์ ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพและการเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไป และการโอนหรือจำหน่ายทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินตามมูลค่าทางบัญชี และโอนสิทธิและหน้าที่ในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จากข้อเสนอของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการถือหุ้นในบริษัท ท่าอากาศยานสากลแห่งใหม่ จำกัด (บพม.) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อหุ้นของ บมจ. ทอท. จึงได้เสนอขั้นตอนการปรับโครงสร้างดังกล่าวไว้ 4 ขั้นตอนด้วยกัน กล่าวคือ

- ขั้นตอนที่ 1** ภายหลังการแปลงสภาพ ทอท. เป็น บมจ. ทอท. นั้น กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ทอท. ในขณะที่ บมจ. ทอท. จะเป็นผู้ถือหุ้นใน บพม. ประมาณร้อยละ 70.64 และกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 29.36 ในส่วนที่เหลือ
- ขั้นตอนที่ 2** บมจ. ทอท. ออกหุ้นเพิ่มทุน (ตามราคามูลค่าที่ตราไว้) เพื่อจำหน่ายให้แก่กระทรวงการคลังเพียงรายเดียวทั้งหมด ในจำนวนที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่าหุ้นของ บพม. ที่กระทรวงการคลังถืออยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,253 ล้านบาท) กระทรวงการคลังจะทำการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. ทอท. ด้วยการโอนหุ้นของ บพม. ที่กระทรวงการคลังถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ บมจ. ทอท. เพื่อให้ บมจ. ทอท. เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน บพม.
- ขั้นตอนที่ 3** บพม. ทอท. ทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. ทอท. ให้กับประชาชนทั่วไปและพนักงานประมาณร้อยละ 30 ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังใน บมจ. ทอท. ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 70
- ขั้นตอนที่ 4** เมื่อการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วเสร็จก่อนการเปิดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ในประมาณปี 2548) ให้โอนกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ รวมทั้งพนักงานของ บพม. มาเป็นของ บมจ. ทอท. โดยให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหน่วยธุรกิจหน่วยหนึ่งใน บมจ. ทอท. เช่นเดียวกับท่าอากาศยานดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่และให้ดำเนินการขุดเล็ก บพม.

รายละเอียดของการปรับโครงสร้างการบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการถือหุ้นใน บพม. ทั้ง 4 ขั้นตอนปรากฏตามแผนภูมิตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายละเอียดเหตุผลสนับสนุนการปรับโครงสร้างข้างต้นในแต่ละขั้นตอนสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 2

- เกิดความชัดเจนในการให้ข้อมูลกับนักลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสอดคล้องกับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2545) ในการที่จะให้ภาครัฐกำหนดนโยบายในการบริหารท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งผ่านการถือหุ้นและการแต่งตั้งคณะกรรมการของ บมจ. ทอท. และให้ บมจ. ทอท. เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของ บทม. เอง
- บมจ. ทอท. จะมีขนาดของกิจการ (Enterprise Value) ที่ใหญ่ขึ้น เนื่องจาก บมจ. ทอท. มีความเป็นเจ้าของในกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มากขึ้น (บมจ. ทอท. ถือหุ้น บทม. ในสัดส่วนที่มากขึ้น จากร้อยละ 70.64 เป็น ร้อยละ 100) ซึ่งเมื่อ บมจ. ทอท. ทำการเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุน/ประชาชนทั่วไป มูลค่าหุ้นของ บมจ. ทอท. ก็จะสูงขึ้น และทำให้การลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในครั้งนี้ (จากร้อยละ 100 เหลือประมาณร้อยละ 70) สามารถสร้างรายได้จากการเสนอขายหุ้นที่มากขึ้น
- มูลค่าการถือหุ้นของกระทรวงการคลังใน บมจ. ทอท. และ บทม. รวมกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการถือหุ้นตามขั้นตอนที่ 1 หรือขั้นตอนที่ 2 นั้น ในทางทฤษฎีจะไม่ต่างกัน เนื่องจากความเป็นเจ้าของในกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังคงเท่าเดิม
- สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาทุนจดทะเบียนของ บมจ. ทอท. ในกระบวนการแปลงสภาพ ทอท. ภายใต้ พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ เนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในครั้งนี้จะทำให้ทุนจดทะเบียน (และจำนวนหุ้น) ของ บมจ. ทอท. เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น
- การที่ บมจ. ทอท. ถือหุ้นทั้งหมดใน บทม. นั้น จะเป็นการลดข้อกังวลของนักลงทุน/ประชาชนทั่วไปในประเด็นของความขัดแย้งของผลประโยชน์จากการถือหุ้นของกระทรวงการคลังทั้งใน บมจ. ทอท. และ บทม. ซึ่งข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวอาจมีผลกระทบโดยตรงกับมูลค่าหุ้นของ บมจ. ทอท.
- หากเมื่อการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วเสร็จ และจะทำการโอนกิจการท่าอากาศยานดังกล่าวเข้ามาเป็นหน่วยธุรกิจของ บมจ. ทอท. ซึ่งจะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นของ บมจ. ทอท. เพื่อพิจารณามิมีมติ (ตามการปรับโครงสร้างฯ ขั้นตอนที่ 4) แต่หากกระทรวงการคลังยังคงถือหุ้น บทม. อยู่ (แม้ว่าในขณะนั้นสัดส่วนการถือหุ้นจะลดลงเป็นประมาณร้อยละ 7 ก็ตาม) กระทรวงการ

คลังจะไม่สามารถลงมติเห็นชอบในการประชุมผู้ถือหุ้นของ บมจ. ทอท. ได้ เนื่องจากจะถือเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะเกิดความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างฯ อย่างมีสาระสำคัญ

ขั้นตอนที่ 4

- ในการประเมินมูลค่ากิจการพื้นฐานทางทฤษฎี (Fundamental Valuation) หรือการจัดทำแบบจำลองทางการเงิน (Financial Modeling) แล้ว อาจไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เนื่องจากการจัดทำแบบจำลองทางการเงิน การจัดเตรียมงบการเงิน (ทั้งงบการตามมาตรฐานบัญชีของไทยและมาตรฐานบัญชีสากล) และการวิเคราะห์ผลประกอบการและการประมาณการนั้น ได้มีการดำเนินการบนพื้นฐานของการรวมกิจการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งเข้าด้วยกัน (Consolidated Approach) โดยถือเสมือนว่า บมจ. ทอท. เป็นเจ้าของกิจการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งแต่เพียงผู้เดียว
- หากแต่การกำหนดมูลค่างหุ้น (Pricing) ในทางปฏิบัติ นั้น จะต้องมีการพิจารณาประเด็นอื่นๆ ที่ไม่สามารถกำหนดในการจัดทำแบบจำลองทางการเงินได้ มีผลกระทบต่อมูลค่างหุ้นโดยตรงประกอบด้วย เช่น ความกังวลของนักลงทุนในเรื่องการจัดการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาจทำให้นักลงทุนดังกล่าวปรับลดอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไร (Price Per Earnings หรือ P/E) ลง ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงกับมูลค่างหุ้นของ บมจ. ทอท. ดังนั้น ภาครัฐควรมีการกำหนดนโยบายให้ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความกังวลดังกล่าว
- การดำเนินการโอนกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยัง บมจ. ทอท. นั้น จะทำให้กำไร/ขาดทุนที่เกิดจากท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งเกิดขึ้นที่ บมจ. ทอท. ซึ่งภาระการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30 ก็จะคำนวณจากกำไรสุทธิดังกล่าว ซึ่งเป็นการชำระภาษีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่หากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแยกอยู่ภายใต้ บทม. ภาระการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะแยกจากกันกับ บมจ. ทอท. และมีบริษัทใดบริษัทหนึ่งมีผลขาดทุนเกิดขึ้น การชำระภาษีในภาพรวมนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บมจ. ทอท.
- สามารถมีการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสามารถจัดสรรกระแสเงินสดระหว่างท่าอากาศยานได้อย่างคล่องตัวเพราะเป็นเพียงการจัดทำงบประมาณของแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยไม่ต้องมีการจ่ายเงินปันผล (จ่ายเงินปันผลจาก บทม. ไปยัง บมจ. ทอท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น) นอกจากนี้ ยังสามารถทำการกู้ยืมเงินในระดับ บมจ. ทอท. (Corporate Financing) ได้คล่องตัวมากขึ้น เนื่องจาก บมจ. ทอท. มีขนาดกิจการ (ภายในบริษัทเอง) ที่ใหญ่ขึ้น

ทั้งนี้ การพิจารณารายละเอียดของการปรับโครงสร้างฯ ที่มีผลต่อแบบจำลองทางการเงิน และมูลค่ากิจการในรายละเอียดนั้น จะมีการเสนอให้คณะกรรมการระดมทุนของ บมจ. ทอท. (ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี) พิจารณาย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

การปรับโครงสร้างการบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการถือหุ้นใน บมจ.

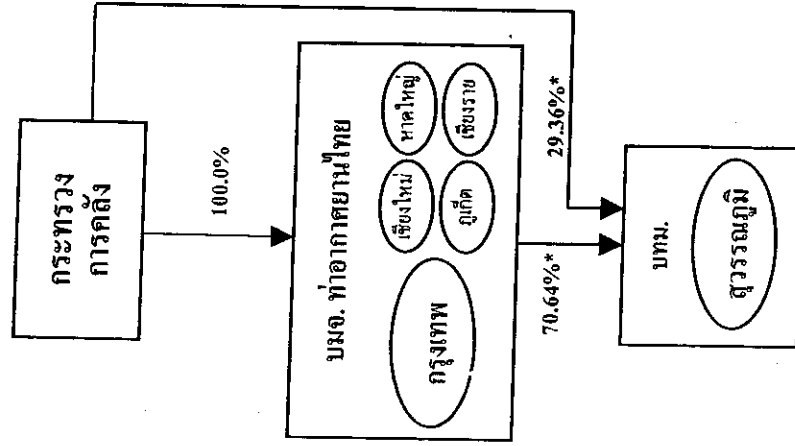
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



ขั้นตอนที่ 1

ณ การแปลงสภาพเป็น บมจ. ทอท.

- กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ บมจ. ทอท.
- บมจ. ทอท. ถือหุ้นใน บมจ. ร้อยละ 70.64 และ กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 29.36

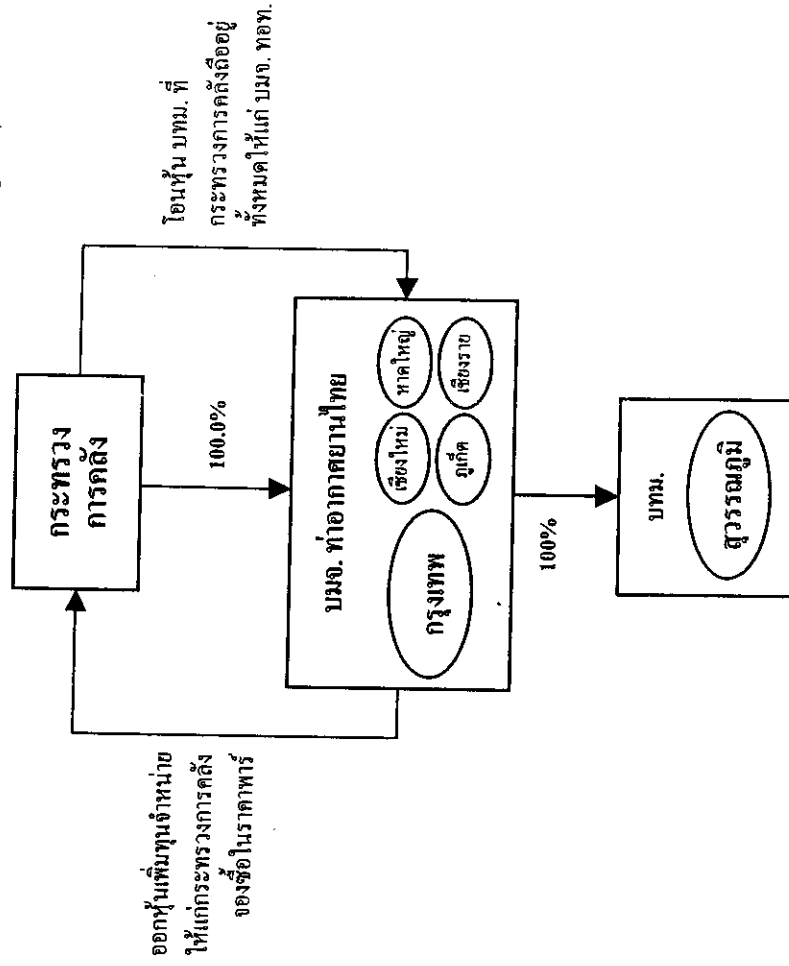


* งบการเงิน ทอท. สิ้นสุด 30 กันยายน 2544

ขั้นตอนที่ 2

การปรับโครงสร้างการถือหุ้น บมจ. ของกระทรวงการคลัง**

- บมจ. ทอท. ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่กระทรวงการคลังเพียงรายเดียวทั้งหมด ในจำนวนที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่าหุ้นของ บมจ. ที่ถืออยู่ทั้งหมดในปัจจุบัน (ประมาณ 4,253 ล้านบาท)
- กระทรวงการคลังจะทำการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. ทอท. ด้วยการโอนหุ้นของ บมจ. ที่กระทรวงการคลังถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ บมจ. ทอท. เพื่อให้ บมจ. ทอท. เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน บมจ.



** โดยเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

การปรับโครงสร้างการบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการถือหุ้นใน บพม. (ต่อ)

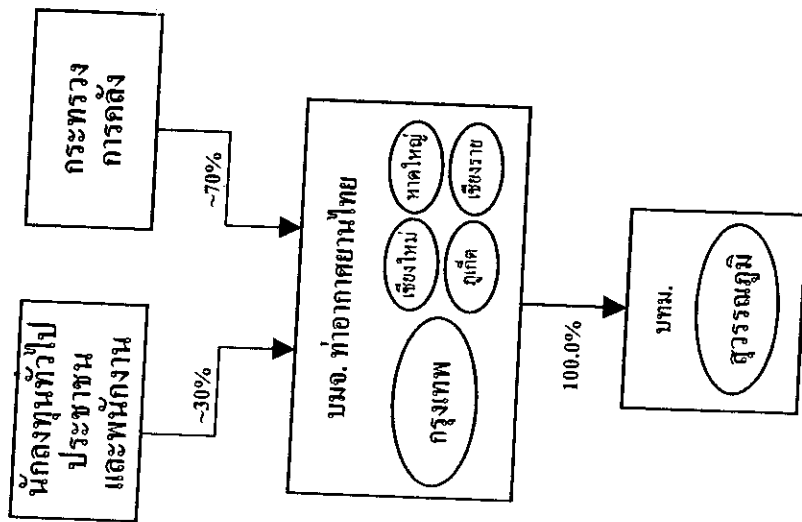
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



ขั้นตอนที่ 3

ณ การเสนอขายหุ้น IPO

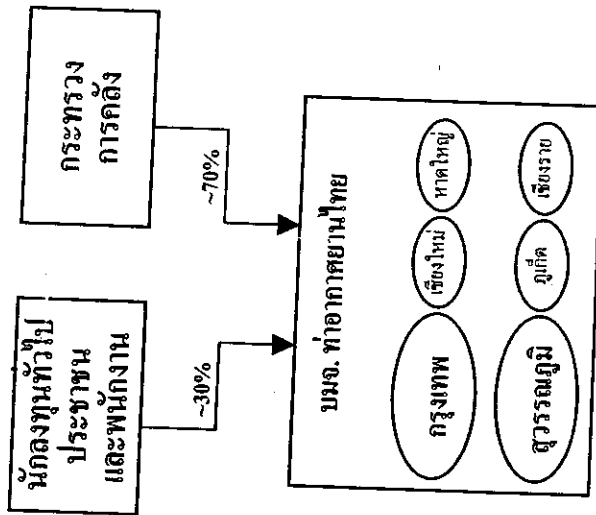
- เสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปและพนักงาน ประมาณร้อยละ 30
- สัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังใน บพม. ทอท. ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 70



ขั้นตอนที่ 4

เมื่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเสร็จก่อนการเปิดให้บริการ

- โอนกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ รวมทั้งพนักงานของ บพม. มาเป็นของ บมจ. ทอท.
- ให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหน่วยธุรกิจหน่วยงานหนึ่งใน บมจ. ทอท. เช่นเดียวกับท่าอากาศยานดอนเมือง เสียใหม่ เสียราย ภูเก็ต หาดใหญ่
- ดำเนินการยกเลิก บพม.



การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบกรณีการโยกย้ายจากท่าอากาศยานกรุงเทพ ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การย้ายปริมาณการจราจรทางอากาศหลักจากท่าอากาศยานกรุงเทพ ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการดำเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งในขั้นตอนการเตรียมการโยกย้าย ขั้นตอนการโยกย้ายและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มปฏิบัติการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการเตรียมการโยกย้ายฯ ทอท.จะต้องศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่าอากาศยานที่ได้มีการโยกย้ายการปฏิบัติการไปแล้ว เช่น ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานอินชอน และท่าอากาศยานเซกแลปก็อก เป็นต้น เพื่อที่ ทอท.จะได้นำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการทำแผนปฏิบัติการสำหรับการโยกย้าย ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมในการโยกย้ายฯ ได้มีการเตรียมการดังนี้

การเตรียมความพร้อมปฏิบัติการและโยกย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทอท.มีแนวทางเตรียมความพร้อมปฏิบัติการและโยกย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีงานหลัก 2 ด้านคือ งานแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการและโยกย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และงานจัดทำแผนความพร้อมปฏิบัติการและโยกย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Operational Readiness & Airport Transfer Plan : ORAT) โดยมีหลักการและเหตุผลคือ

1. งานแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการและโยกย้าย ไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เนื่องจากการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการและโยกย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะต้องดำเนินการทั้งในระดับชาติและในระดับ ทอท. รวมทั้งต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนเรื่องการโยกย้ายอุปกรณ์จากท่าอากาศยานกรุงเทพ ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนั้นต้องมีความพร้อมทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการเฉพาะเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ และคณะกรรมการระดับ ทอท. ซึ่งมีความคืบหน้าดังนี้

ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการและโยกย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ ทอท.แล้ว โดยมีผู้ว่าการ ทอท. เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ บทม.และผู้แทน บทม.ร่วมเป็นกรรมการฯ ในคณะกรรมการด้วย คณะกรรมการฯ มีหน้าที่หลัก คือ

- (1) พิจารณาการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการด้านต่างๆ (Operational Readiness) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- (2) พิจารณาการจัดทำแผนโยกย้ายการจราจรทางอากาศ บุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ จากท่าอากาศยานกรุงเทพ ไปปฏิบัติงานและให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Transfer)
- (3) พิจารณาการจัดทำแผนวันเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(4) กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

(5) กำกับดูแลการโยกย้ายในด้านต่างๆ และการเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2. งานจัดทำแผนความพร้อมปฏิบัติการและโยกย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Operational Readiness & Airport Transfer Plan : ORAT)

เนื่องจากการย้ายการจราจรทางอากาศ อุปกรณ์และสิ่งเกี่ยวข้องต่างๆ จากท่าอากาศยานกรุงเทพไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีขั้นตอนมาก และในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ ดังนั้น แนวทางการดำเนินงานจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาจัดทำ Operational Readiness & Airport Transfer : ORAT รวมทั้งร่วมทำงานกับ ทอท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การโยกย้าย โดยเฉพาะด้านปฏิบัติการให้มีความเรียบร้อยและสามารถเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้อย่างราบรื่น

ทอท. ได้ประสานกับ ICAO เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านนี้ในลักษณะเปิดเสรี เนื่องจาก ICAO เป็นองค์กรระหว่างประเทศ และให้การสนับสนุนงานของ ทอท. เสมอมา นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกสรรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั่วโลก เพื่อมาร่วมปฏิบัติงานกับ ICAO ได้ ICAO ได้เสนอแนวทางการดำเนินงาน ก็จะต้องจัดทำ Preliminary Survey ก่อน เพื่อที่จะได้ทราบขอบเขตของงานจัดทำ ORAT และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ ในการจัดทำ Preliminary Survey ใช้งบประมาณ 148,800 ล้านบาท (ประมาณ 6 ล้านบาท) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ 4 คน ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือน ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ