

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ของ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ ห้อง Ballroom ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวินัย จำลองราษฎร์	กรรมการ
3. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์	กรรมการ
4. นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล	กรรมการ
5. นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ
6. เรืออากาศเอกมนตรี จำเรียง	กรรมการ
7. นายจักรพันธ์ กระจายวงศ์	กรรมการ
8. นาวาอากาศตรี อลงกต พูลสุข	กรรมการ
9. นายโชคชัย ปัญญารงค์	กรรมการ
10. นายเพชร ยุติธรรมดำรง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายอัศวิน คงสิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายวิสุทธิ มนตรีวัต	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน
13. นายสมน สุรทีณธ์	กรรมการอิสระ
14. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการผู้จัดการ

เริ่มการประชุม เวลาประมาณ 14.00 น.

นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 259 ท่าน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 146
ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 113 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 338,170,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
66.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 509,997,325 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อสำนักงานและสถานีบริการดอนเมือง ทำให้บริษัทต้องย้ายพนักงานและการดำเนินงานไปยังคลังน้ำมันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นระยะเวลาประมาณ 50 วัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว สำหรับด้านการให้บริการนั้น บริษัทมีความพร้อมและสามารถให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมมาตรการต่างๆ ไว้เพื่อรองรับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การสร้างระบบป้องกันอุทกภัยทั้งที่ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ซึ่งรวมถึงมาตรการรองแผ่นดินไหวด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทต่อที่ประชุม และแถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินการประชุมว่า แม้ว่าการประชุมจะเริ่มแล้ว แต่บริษัทยังเปิดรับลงทะเบียนอยู่ ดังนั้นผลคะแนนในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เอกสารที่ใช้ในการประชุมประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วย รวมถึงรายงานประจำปี 2554 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทาง web site ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2555 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2555 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ถึง 15 มกราคม 2555 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อกรรมการดังกล่าว จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงนั้น ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงในทุกวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงแสดงตัวเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน การนับคะแนนเสียง จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงดังกล่าว บันทึกรวมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี สำหรับในวาระที่ 5 เรื่องที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเรื่องที่ 5.2 การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม นั้น จะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงก่อน และจะเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดเมื่อจบวาระ อนึ่ง บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้ใส่ลงในกล่องบริเวณประตูทางออก

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนมีความโปร่งใส ขอเชิญ นางสาวบุญญอร โพธิ์พูนศักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จำกัด และขอเชิญผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

๐

นางสาวกัลลชนก เลิศพงศอติตร ผู้รับมอบฉันทะ เสนอทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการ
นับคะแนน ประธานฯ จึงเชิญสักขีพยานที่โต๊ะนับคะแนน

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เป็น
รายหน้า ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และ
แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ
ขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 349,462,141 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติ
ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2554 และการดำเนินกิจการในอนาคต**

ประธานฯ ชี้แจงว่ารายละเอียดรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทประจำปี 2554 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
1/2555 ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 หน้า 23-24
และหน้า 27-28) พร้อมทั้งขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า สถิติ
จำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในปี 2554
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 จาก 45.8 ล้านคน ในปีที่ผ่านมาเป็น 51.4 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนของผู้โดยสารที่
เดินทางระหว่างประเทศประมาณร้อยละ 71 โดยประมาณ 48 ล้านคนเป็นผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากข้อมูลสถิติจำนวนเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยาน
ดอนเมืองย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นว่าธุรกิจการบินมีทิศทางที่ฟื้นตัวที่ดีขึ้น โดยในปี 2552 มีจำนวน

เที่ยวบิน 141,336 เที่ยวบิน ปี 2553 มีจำนวนเที่ยวบิน 150,639 เที่ยวบิน และปี 2554 มีจำนวนเที่ยวบิน 170,963 เที่ยวบิน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 จากปี 2554 ที่ผ่านมา โดยประมาณร้อยละ 64 เป็นสัดส่วนของเที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับปริมาณน้ำมันที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับกับจำนวนเที่ยวบิน โดยในปี 2552 ปริมาณน้ำมันที่ให้บริการรวมจำนวน 4,117 ล้านลิตร ปี 2553 ปริมาณน้ำมันที่ให้บริการรวมจำนวน 4,317 ล้านลิตร และปี 2554 ปริมาณน้ำมันที่ให้บริการรวมจำนวน 4,607 ล้านลิตร ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จากปี 2553 ซึ่งประมาณร้อยละ 89 เป็นปริมาณน้ำมันสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

ด้านส่วนแบ่งการตลาดของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัทในปี 2554 ที่สนามบินสุวรรณภูมินั้น เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดจากจำนวนเที่ยวบินเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอยู่ที่สัดส่วน 92% : 8% และเมื่อพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดตามปริมาณการเติมน้ำมันของบริษัทอยู่ที่สัดส่วน 85% : 15% ตามลำดับ

สำหรับงบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้รวมในปี 2554 ทั้งสิ้นจำนวน 2,409.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 มีรายจ่ายซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการของบริษัทในปี 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 950.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากปี 2553 อันเป็นผลมาจากต้นทุนค่าสัมปทานการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานซึ่งต้องจ่ายให้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพิ่มขึ้นตามปริมาณการเติมน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 413.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.5 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 มาอยู่ที่ 1,045 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 118.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.6 ภาษีเงินได้ 364.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.6 และกำไรสุทธิในปี 2554 มีจำนวน 527.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 โดยมีอัตรา Net Profit Margin ที่ 21.9% เทียบกับปีที่แล้วที่ 23.6%

สำหรับงบดุล เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 7,355.2 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 740.7 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 2,280.8 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 3,535 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,820.3 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวดีขึ้นเป็น 0.93 : 1 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2554 เท่ากับ 7.49 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ 7.37 บาท สำหรับเงินปันผลของปี 2554 บริษัทจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4

เมื่อพิจารณาตัวเลขปริมาณน้ำมันในปี 2555 ในไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีอัตราการฟื้นตัวของปริมาณน้ำมันขึ้นเล็กน้อย โดยมีอัตราการเติบโต 0.5% จาก 1,216 ล้านลิตร มาเป็น 1,222 ล้านลิตร ในขณะที่ตัวเลขของเดือนเมษายนนี้

คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตลดลงเล็กน้อยที่ 1.3% จากเมษายนปีที่แล้ว หรือมาอยู่ที่ประมาณ 383 ล้านลิตร และปริมาณน้ำมันรวมในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ คาดว่าจะใกล้เคียงกับที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตประมาณ 0.1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เมื่อพิจารณาการคาดการณ์อัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันในปี 2555 โดยพิจารณาอัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันที่บริษัทให้บริการ 6 ปี ย้อนหลัง และคาดการณ์ต่อไปในปีนี้ เริ่มตั้งแต่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้บริการในช่วงเดือนกันยายน 2549 จนถึงปัจจุบัน พบว่า ปี 2549-2550 ปริมาณน้ำมันมีอัตราการเติบโต 4.9% และ 7.4% หรือ 4,271 ล้านลิตร และ 4,589 ล้านลิตร ตามลำดับ ต่อมาเมื่อประเทศไทยประสบกับปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง มีการชุมนุมปิดล้อมสนามบินในช่วงปลายปี 2551 และมีเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศสืบเนื่องต่อมาในปี 2552 ส่งผลให้อัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันมีอัตราการเติบโตติดลบที่ -6.0% และ -4.6% มาอยู่ที่ 4,313 และ 4,117 ล้านลิตร จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยในปี 2553 และปี 2554 ปริมาณน้ำมันมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.9% และ 6.7% ตามลำดับ สำหรับปี 2555 คาดว่าปริมาณน้ำมันจะมีอัตราการเติบโตอย่างน้อย 3.8% หรือเท่ากับ 4,780 ล้านลิตร

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

ประธานฯ แจ้งว่าถ้าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2554

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติเห็นชอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2554 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 61-101) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ

๐

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 349,469,041 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติ เห็นสมควรให้จัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินปันผลประจำปี 2554	331.5
สำรองเพื่อขยายการลงทุน	41.8
สำรองทั่วไป	41.8
กำไรสะสมคงเหลือยกไปปี 2555	838.4

อนึ่ง จากผลการดำเนินงานของปี 2554 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 20 และคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ เฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินปันผลที่เสนอจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งสามารถเครดิตภาษีได้อัตราร้อย ละ 30 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียด ปรากฏตามรายงานประจำปี 2554 หน้า 39 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในกรณี คณะกรรมการได้มีมติให้กำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน วาระนี้ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 359,124,841 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติแผนการจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรองตามที่เสนอ โดยบริษัทกำหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการและอำนาจกรรมการ
เรื่องที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ นายโชคชัย ปัญญาสงค์ นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล นายพร
ยุติธรรมดำรง และนาวาอากาศตรีอลงกต พูลสุข ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณาได้
ขออนุญาตออกจากห้องประชุม

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้อง
ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่
ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

- | | | |
|----|---------------------------|--------------|
| 1. | นายโชคชัย ปัญญาสงค์ | กรรมการ |
| 2. | นายณัฐชาติ จารุจินดา | กรรมการ |
| 3. | นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล | กรรมการ |
| 4. | นายพร ยุติธรรมดำรง | กรรมการอิสระ |
| 5. | นาวาอากาศตรี อลงกต พูลสุข | กรรมการ |

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ได้เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาโดย
พิจารณาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมี
คุณสมบัติที่เหมาะสม และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งตลอด
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นายพร ยุติธรรมดำรง มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระของ
บริษัท ดังนั้น จึงเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เรียงลำดับรายชื่อตาม

ตัวอักษรดังนี้ โดยรายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 22 – 26

- | | | |
|----|---------------------------|------------------------------|
| 1. | นายโชคชัย ปัญญาสงค์ | เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 2. | นายนาวิ เลิศพานิชย์กุล | เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 3. | นายพชร ยุติธรรมดำรง | เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |
| 4. | นายศุภชัย ชาติภักดีติสาร | เป็นกรรมการ |
| 5. | นาวาอากาศตรี อลงกต พูลสุข | เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2555 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและคู่สมรสซึ่งมีหุ้นบริษัทและถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงงดออกเสียงในวาระนี้ จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนดังต่อไปนี้

1. นายโชคชัย ปัญญาสงค์ เป็นกรรมการ เห็นด้วยจำนวน 359,019,041 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ไม่เห็นด้วย 115,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 และงดออกเสียงจำนวน 6,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
2. นายนาวิ เลิศพานิชย์กุล เป็นกรรมการ เห็นด้วยจำนวน 357,860,041 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.64 ไม่เห็นด้วย 115,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 และงดออกเสียงจำนวน 1,165,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.32
3. นายพชร ยุติธรรมดำรง เป็นกรรมการอิสระ เห็นด้วยจำนวน 359,020,241 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ไม่เห็นด้วย 115,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 และงดออกเสียงจำนวน 5,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

4. นายศุภชัย ชาติภักดีตติสาร เป็นกรรมการ เห็นด้วยจำนวน 359,020,241 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ไม่เห็นด้วย 115,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 และงดออกเสียงจำนวน 5,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

5. นาวาอากาศตรี อลงกต พูลสุข เป็นกรรมการ เห็นด้วยจำนวน 359,020,241 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ไม่เห็นด้วย 115,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 และงดออกเสียงจำนวน 5,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

<u>มติ</u>	ให้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ
นายโชคชัย ปัญญาณรงค์	เป็นกรรมการ
นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล	เป็นกรรมการ
นายเพชร ยุติธรรมดำรง	เป็นกรรมการอิสระ
นายศุภชัย ชาติภักดีตติสาร	เป็นกรรมการ
นาวาอากาศตรี อลงกต พูลสุข	เป็นกรรมการ

นายโชคชัย ปัญญาณรงค์ นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล นายเพชร ยุติธรรมดำรง และนาวาอากาศตรี อลงกต พูลสุข กลับเข้าห้องประชุม

เรื่องที่ 5.2 การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า สืบเนื่องจากนายเสวีรัตน์ ประสูตานนท์ ผู้แทนจาก บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ลาออกจากเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554 ดังนั้น จึงเป็นผลให้จำนวนกรรมการบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง จากที่กำหนดไว้ไม่เกิน 15 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร เป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้มีจำนวนกรรมการครบ 15 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และจรรยาบรรณดีเยี่ยม และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดประวัติ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า ที่ 27)

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 359,035,341 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ไม่เห็นด้วย 115,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 งตออกเสียง 5,600 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0 จึงมีมติดังนี้

มติ เห็นชอบให้แต่งตั้ง ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร เป็นกรรมการ บริษัทเพิ่มเติม

เรื่องที่ 5.3 แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการและการ แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมดังกล่าว จะมีผลเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนั้นจึงต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทให้สอดคล้องกันด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน วาระนี้ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 359,045,541 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ไม่เห็นด้วย 115,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 งตออกเสียง 1,800 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0 จึงมีมติดังนี้

มติ ให้กำหนดรายชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็น ดังนี้

“หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล, นายวินัย จำลองราษฎร์, นายนาวิ เลิศพาณิชย์ กุล, นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์, นายโชคชัย ปัญญารงค์, เรืออากาศเอก มนตรี จำเรียง, นายจักรพันธ์ กระจายวงศ์, นาวาอากาศตรี อลงกต พูลสุข, นายศุภชัย ชาติภักดีติสาร, ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร สองในสิบคนนี้ ลง ลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ นายเพชร ยุติธรรมดำรง ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ ประชุม

นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งนายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2421 นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891 นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996 และนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีค่าตอบแทน 850,000 บาท จำแนกเป็น ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสรวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 150,000 บาท รวม 450,000 บาท ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 400,000 บาท รวมทั้งสิ้น 850,000 บาท เนื่องจากในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และคุณภาพงานอยู่ใน ระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชี เสนอต่อบริษัท จาก 800,000 บาท เป็น 850,000 บาท เป็นอัตราที่เหมาะสม และเมื่อเปรียบเทียบกับ อัตราค่าตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันพบว่า ค่าตอบแทนมีอัตราใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านและบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้อง กับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี โดยบริษัทได้ใช้บริการของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาตั้งแต่ปี 2552 และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัท ย่อย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน วาระนี้ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 359,168,541 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งตออกเสียง 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมี มติดังนี้

มติ แต่งตั้งให้ นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2421 หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 โดย

ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	450,000	บาท
รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ	150,000	บาท
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	<u>400,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>850,000</u>	บาท

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ได้ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554 รวมเป็นจำนวนเงิน 9,000,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ที่ได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงิน 8,400,000 บาท กล่าวคือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัท (Performance Base) ที่สามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทในทุกมุมมองตามหลัก Balanced Scorecard รวมทั้งยังพิจารณาเพิ่มเติมในด้านสภาพคล่องของกิจการ เงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญาเงินกู้ นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทและอัตราผลตอบแทนของเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น (Dividend yield)

สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามอัตราเดิม ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริษัท ได้รับ 28,500 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท ได้รับท่านละ 19,000 บาท/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท ได้รับ 24,000 บาทต่อครั้งการประชุม
กรรมการบริษัท ได้รับท่านละ 16,000 บาทต่อครั้งการประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้ กรรมการและคู่สมรสของกรรมการซึ่งมีหุ้นของบริษัท ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงงดออกเสียง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่

นายสมผล ตระกูลรุ่ง ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวชื่นชมการทำงานของคณะกรรมการบริษัทที่สามารถจัดการประชุมได้อย่างเรียบร้อย และบริหารกิจการของบริษัทโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง ทำให้สามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้บรรดาผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างคนได้รับเงินปันผลทุกปี สำหรับคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอมานั้น ถือว่าเป็นจำนวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการและความเสียสละที่กรรมการทุกท่านได้ทุ่มเทให้กับบริษัทตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการผู้จัดการ ขอให้อยู่บริหารงานของบริษัทให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกปีเช่นนี้ต่อไปอีกนานๆ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำชมเชยและกำลังใจ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยการจ่ายคำตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 354,320,341 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.65 ไม่เห็นด้วย 115,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 งดออกเสียง 4,735,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.32 จึงมีมติดังนี้

มติ อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554 รวมเป็นจำนวนเงิน 9,000,000 บาท โดยให้คำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทเป็นไปตามอัตราเดิม ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอวาระอื่นๆอีกหรือไม่

ดร. สุนิส จุลกะรัตน์ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า ตนได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งและพบว่าการประชุมของบริษัทนั้นไม่มีวาระอื่นๆ ตนจึงซักถามประธานของบริษัทนั้นว่าเหตุใดจึงไม่มีวาระดังกล่าว และได้รับคำอธิบายว่าทุกวาระที่กำหนดขึ้นเป็นวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น เมื่อวาระอื่นๆ ไม่ใช่วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นอีกวาระหนึ่งแยกต่างหาก หากผู้ใดจะเสนอเรื่องใดในที่ประชุมก็สามารถทำได้ในระหว่างการประชุมอยู่แล้ว ตนคิดว่าวิธีการดังกล่าวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการประชุม จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อจัดการประชุมตามที่เห็นว่าเหมาะสมต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และกล่าวว่าบริษัทตระหนักดีว่าความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งสำคัญ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ บริษัทยินดีน้อมรับไว้พิจารณา

ประธานสรุปว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระอื่นๆ

นางอรสา ช่างชัย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทมีการเตรียมการรองรับปัญหาอุทกภัยและแผ่นดินไหวไว้อย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในปีที่ผ่านมา บริษัทคาดว่ารั้วคอนกรีตสูง 3 เมตรของบริษัท จะทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันมวลน้ำได้ แต่เนื่องจากระดับน้ำสูงมากและมวลน้ำได้แทรกซึมขึ้นมาจากทางใต้ดินจนทำลายดินบริเวณฐานรากของรั้วคอนกรีต จนทำให้กำแพงคอนกรีตพังลงเป็นเหตุให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ที่ทำการของบริษัท ก่อให้เกิดความเสียหายในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทได้ทำประกันภัยต่อความเสียหายในทรัพย์สินของบริษัทไว้ในวงเงินประกันจำนวน 1,500 ล้านบาท สำหรับความเสียหายของบริษัทจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาบริษัทแจ้งความเสียหายต่อบริษัทประกันภัยเป็นจำนวน 200 ล้านบาท บริษัทประกันภัยได้ดำเนินการซ่อมแซมให้บางส่วนและได้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทแล้วเป็นจำนวน 60 ล้านบาท โดยจะทยอยจ่ายค่าเสียหายส่วนที่เหลือให้แก่บริษัทอีก อย่างไรก็ตาม มูลค่าความเสียหายทางบัญชีที่ปรากฏจริงมีจำนวนเพียง 1.2 ล้านบาท เนื่องจากคลังน้ำมันของบริษัทสร้างมาเป็นเวลา 30 ปีแล้ว มูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชีได้หักค่าเสื่อมราคาไปจนหมดแล้ว สำหรับมาตรการรองรับเหตุการณ์ภัยพิบัติในอนาคตนั้น บริษัทได้เตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับอุทกภัยในอนาคตโดยการพัฒนาาระบบรั้วระบบการระบายน้ำ ระบบประตู โดยมีการสร้างผนังลงไปใต้ดินลึก 1.60 เมตร และสูงเหนือพื้นดิน 3 เมตร บริษัทได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ภายในห้องควบคุม (Control Room) ซึ่งเดิมอยู่ชั้นล่างขึ้นไปชั้น 3 และเคลื่อนย้ายระบบจ่ายน้ำมันและอุปกรณ์ไฟฟ้าไปยังที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง รวมค่าใช้จ่ายของการเตรียมการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 117 ล้านบาท โดยเริ่มการดำเนินการไปแล้วและคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2555 หากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้นอีก บริษัทคาดว่าจะสามารถรับสถานการณ์ได้ สำหรับมาตรการรองรับเหตุการณ์ธรณีพิบัตินั้น โครงสร้างระบบถังน้ำมัน ทั้งที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถูกออกแบบให้ทนทานต่อแผ่นดินไหวในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงปี 2550 และ API 650 สำหรับคลังน้ำมัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัทได้ว่าจ้างผู้ออกแบบจากบริษัทน้ำมันที่เป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศฝรั่งเศส คือ Elf Aquitaine ซึ่งนำมาตรฐานของประเทศฝรั่งเศสมาใช้ สำหรับคลังน้ำมัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทได้ว่าจ้างผู้ออกแบบจากบริษัทในประเทศอังกฤษ ซึ่งนำมาตรฐานของประเทศอังกฤษมาใช้เช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าระบบคลังน้ำมันของบริษัทมีมาตรฐานระดับโลก

นายสมบุรณ์ จงสถาพรพงศ์ ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเกี่ยวกับหัวข้อของวาระที่ 3 ว่า ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้ใช้คำว่า “งบแสดงฐานะการเงิน” แทน คำว่า “งบดุล” แล้ว จึงขอเสนอให้พิจารณาแก้ไขหัวข้อของวาระที่ 3 ต่อไป และสอบถามเกี่ยวกับประวัติการศึกษาของว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ความเสียหายจากการเสียโอกาสทางธุรกิจของบริษัทจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านคิดเป็นจำนวนเงินเท่าใด และขีดความสามารถของบริษัทในด้านการบริการทั้งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง และการให้บริการในปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของขีดความสามารถการให้บริการของบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และขอให้ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงเรื่องมาตรฐานการบัญชี

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า คำว่า “งบดุล” ปัจจุบันได้เปลี่ยนให้ใช้คำว่า “งบแสดงฐานะการเงิน” และ คำว่า “งบกำไรขาดทุน” ก็ได้เปลี่ยนให้ใช้คำว่า “งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” แทนด้วย ซึ่งในรายละเอียดของวาระและรายงานประจำปีของบริษัทได้เปลี่ยนไปใช้คำดังกล่าวแล้ว

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนายสมบุรณ์ จงสถาพรพงศ์ ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของ ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร ว่าสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศและได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากนั้นขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงเรื่องค่าเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของนายสมบุรณ์ จงสถาพรพงศ์ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยว่า เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากเที่ยวบินที่ย้ายจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมียังรับบริการจากบริษัทอยู่เช่นเดิม โดยบริษัทได้โอนบุคลากรจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และขอให้ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิคเป็นผู้ชี้แจงเรื่องขีดความสามารถในการให้บริการของบริษัท

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิค ชี้แจงว่า ขีดความสามารถในการให้บริการแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ขีดความสามารถของอุปกรณ์การจ่ายน้ำมัน คือปัมจ่ายน้ำมัน และขีดความสามารถของถังเก็บน้ำมัน ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะมีการเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละท่าอากาศยาน ในช่วงแรกที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการ บริษัทมีปัมจ่ายน้ำมันที่สามารถจ่ายน้ำมันได้ในปริมาณ 454 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 8 ตัว ในแต่ละปีให้บริการเมื่อพบมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากการประเมินความต้องการ

ล่วงหน้า บริษัทก็จะทยอยติดตั้งปั๊มจ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ ในปัจจุบันบริษัทมีปั๊มจ่ายน้ำมัน 11 ตัว ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งสามารถจ่ายน้ำมันได้ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หากในอนาคตพบว่าจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นก็สามารถเพิ่มจำนวนปั๊มจ่ายน้ำมันต่อไปได้ เช่นเดียวกันกับถังเก็บน้ำมัน ปัจจุบันบริษัทมีถังเก็บน้ำมัน ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 4 ใบ ความจุใบละ 15 ล้านลิตร รวมความจุทั้งสิ้น 60 ล้านลิตร หากจะเพิ่มปริมาณก็จะต้องพิจารณาถึงความต้องการของแต่ละท่าอากาศยาน สำหรับที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อุปกรณ์ของบริษัทเป็นอุปกรณ์เก่าที่มีอยู่แล้ว บริษัทมีปั๊มจ่ายน้ำมันและถังเก็บน้ำมันเหลืออยู่เป็นจำนวนมากที่สามารถรองรับความต้องการของท่าอากาศยานได้

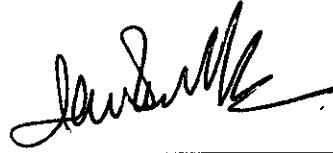
ดร. สุนิส จุลกะรัตน์ ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่า บริษัทควรระบุดูระยะเวลาการทำงานของกรรมการแต่ละท่านในประวัติการทำงานแต่ละแห่งด้วย และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัยในปัจจุบันว่าไม่คุ้มครองถึงความเสียหายในเรื่องภัยธรรมชาติ หรือหากจะรับประกันภัยความคุ้มครองการเสียหายในกรณีดังกล่าว ก็จะคิดเบี้ยประกันที่สูงมาก ตนจึงอยากแจ้งให้บริษัทเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ยังกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่เทคนิคของบริษัทว่า แม้ว่าธุรกิจของบริษัทเป็นงานที่เสี่ยงอันตราย แต่ก็ยังให้บริการด้วยความปลอดภัยมาโดยตลอด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามและขอให้กรรมการทุกท่านพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องระยะเวลาการทำงานแต่ละแห่งในประวัติการทำงานของตนเองตามที่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะ และขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงเรื่องการรับประกันภัยของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าเกี่ยวกับการรับประกันภัยของบริษัทว่า เนื่องจากบริษัทมีบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น และบริษัททำประกันภัยกับบริษัทดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ที่ผ่านมามีบริษัทพยายามทำประกันภัยที่ครอบคลุมการเสียหายทุกด้าน ทั้งภัยธรรมชาติ การจลาจล การก่อการร้าย การหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption) สำหรับเหตุการณ์อุทกภัย เป็นที่คาดหมายได้ว่าในปี 2555 เบี้ยประกันภัยน่าจะสูงขึ้นประมาณร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นอัตราเบี้ยประกันเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเตรียมการป้องกันของบริษัทด้วย หากบริษัทมีการเตรียมการป้องกันที่ดีก็น่าจะสามารถเจรจากับผู้รับประกันภัยไม่ให้ปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงเกินไปได้ โดยบริษัทคาดว่าที่บริษัทได้เตรียมการป้องกันไปเป็นจำนวน 117 ล้านบาทน่าจะแสดงให้เห็นได้ว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มที่แล้ว อย่างไรก็ตามตนไม่คิดว่าบริษัทประกันภัยจะไม่รับประกันภัยเรื่องภัยธรรมชาติ เนื่องจากบริษัททำประกันภัยกับผู้รับประกันภัยมานาน และผู้รับประกันภัยก็เป็นผู้ถือหุ้นเองด้วย

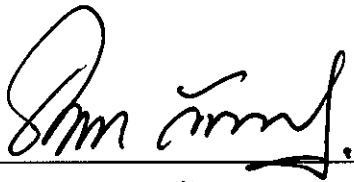
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมหรือส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม กรรมการและผู้บริหารจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด บริษัทไม่เพียงมุ่งหวังผลกำไรทางธุรกิจเท่านั้น แต่จะเป็นหลักประกันความมั่นคงในธุรกิจการดำเนินงานให้กับประเทศไทย โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลให้มากที่สุดด้วย และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 15.30 น.

ลงชื่อ



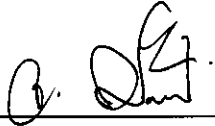
(นายพลากร สุวรรณรัฐ)
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายธารทอง จันทรางศุ)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ



(นายธิตี กำเหนิดดี)
ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุม