

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**  
**ของ**  
**บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้อง Meeting Room 1 และ 2 ศูนย์ประชุม  
แห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

**รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ            | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  |
| 2. นายอัศวิน คงสิริ              | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา<br>และบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง                       |
| 3. นายเพชร ยุติธรรมดำรง          | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |
| 4. นายวิสุทธิ์ มนต์วิรัตน์       | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนด<br>ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นายพิพัฒน์ บุราณนนท์          | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 6. นายนิรันดร์ ชีรนาทสิน         | กรรมการ   |
| 7. เรืออากาศเอก มนต์รี จำเรียง   | กรรมการ และกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล   |
| 8. เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์ | กรรมการ   |
| 9. นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล        | กรรมการ และกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล   |
| 10. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์       | กรรมการ   |
| 11. นายตรินทร์ ศุภการ            | กรรมการ   |
| 12. นายพีรทัต อุดะเดช            | กรรมการ   |
| 13. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล    | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา<br>และบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 14. นายประกอบเกียรติ นินนาท      | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและ<br>บรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง    |

C.

เริ่มการประชุม เวลาประมาณ 14.00 น.

นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 366 ท่าน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 224 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 142 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 429,244,057 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.3328 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 637,496,153 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น นางปานดาว สุขยางค์ ในฐานะเลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินการประชุมว่า แม้ว่าการประชุมจะเริ่มแล้ว แต่บริษัทยังเปิดรับลงทะเบียนหน้าห้องอยู่ ดังนั้น ผลคะแนนในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เอกสารที่ใช้ในการประชุมประกอบด้วย หนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559

สำหรับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนนั้นให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และวิธีการนับคะแนนก็จะใช้ด้วยวิธีเดียวกันนี้ในทุกวาระ การลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงแสดงตัวด้วยการยื่นขึ้นหรือยกมือ บริษัทจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนน ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ใบลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า นั้น เป็นต้น ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า บริษัทจะได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว บันทึกกรวมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะตรวจนับใบลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น โดยประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า จะให้ส่งใบลงคะแนนและปิดรับใบลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อใด เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะประกาศผลคะแนนในวาระถัดไป อนึ่ง บริษัท

C

จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้ใส่ลงในกล่องบริเวณ ประตูทางออก

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนมีความโปร่งใส ขอเชิญ นางสาวพรวิรินทร์ เตโชภาส ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด และขอเชิญผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็น สักขีพยานในการนับคะแนน นางสาวปฐมนุช รัตมิภุติ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนน เลขานุการบริษัทจึงเชิญสักขีพยานที่โตะนับคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอเชิญที่ไม่โครโฟนตามที่จัดไว้ให้ และกรุณาแจ้งชื่อนามสกุลของท่านก่อน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถามคำถาม ภาษาอังกฤษ บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่แปลเป็นภาษาไทย โดยจะตอบเป็นภาษาไทยต่อที่ประชุม และตอบภาษาอังกฤษแก่ผู้ถาม

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

#### วาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เป็นรายหน้า ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.bafsthai.com](http://www.bafsthai.com)) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ**      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	473,345,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	166,875	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 2      รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 และการดำเนินกิจการในอนาคต

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 ได้พิจารณาอนุมัติ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้น จึงขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า สถิติจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4 จาก 68 ล้านคนในปีที่ผ่านมา มาอยู่ที่ 83.2 ล้านคน โดยประมาณร้อยละ 64 เป็นสัดส่วนของผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศ จากข้อมูลสถิติจำนวนเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองย้อนหลัง 3 ปี แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการบินมีทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างมาก โดยในปี 2556 มีจำนวนเที่ยวบิน 217,712 เที่ยวบิน ในปี 2557 มีจำนวนเที่ยวบิน 230,024 เที่ยวบิน และในปี 2558 มีจำนวนเที่ยวบิน 271,483 เที่ยวบิน ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.0 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ผ่านมา โดยประมาณร้อยละ 58 เป็นสัดส่วนของเที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับปริมาณน้ำมันที่ให้บริการรวม 2 ท่าอากาศยาน คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองย้อนหลัง 3 ปี แสดงให้เห็นทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน โดยในปี 2556 มีปริมาณน้ำมันจำนวน 4,951 ล้านลิตร ในปี 2557 มีปริมาณน้ำมันจำนวน 4,855 ล้านลิตร และในปี 2558 มีปริมาณน้ำมันจำนวน 5,284 ล้านลิตร ซึ่งในปี 2558 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยประมาณร้อยละ 85 เป็นปริมาณน้ำมันสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

สำหรับส่วนแบ่งการตลาดของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัทในปี 2558 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทจากจำนวนเที่ยวบินเปรียบเทียบกับคู่แข่งอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 90.8 : 9.2 และเมื่อพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทตามปริมาณการเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัทอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 86.5 : 13.5

สำหรับรายการสำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมในปี 2558 ทั้งสิ้นจำนวน 3,359.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 โดยแบ่งเป็นรายได้ค่าบริการจำนวน 3,327.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำมันอากาศยานที่กลุ่มบริษัทให้บริการที่ร้อยละ 8.8 และการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำมันผ่านท่อของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 จากปีที่ผ่านมา รายได้อื่นมีจำนวน 31.8 ล้านบาท ลดลง 12.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.4 จากปีที่ผ่านมา โดยเป็นผลจากการที่บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจากการลงทุนในพันธบัตรและตัวเงินคลังลดลง 7.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นไป

ตามภาวะตลาดที่อัตราดอกเบี้ยปรับลดลง ส่วนที่เหลือเป็นผลจากรายได้อื่นที่ลดลง เนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีรายได้พิเศษจากการได้รับเงินค่าภาษีโรงเรือนค่านี้อัตราประมาณ 1.5 ล้านบาท บริษัทมีต้นทุนบริการในปี 2558 จำนวน 1,449.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 564.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 โดยค่าใช้จ่ายรวมต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 2,014.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจำนวน 1,927.7 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นต่ำกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 1,345.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 จากปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 1,097.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 83.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.4 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 263.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.7 ตามผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น บริษัทมีกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 957.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4 จากปีที่ผ่านมา และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ร้อยละ 28.5 เทียบกับปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 25.1 ซึ่งคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 1.50 บาท

รายการสำคัญในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,540.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7หนี้สินรวมจำนวน 2,876.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.8 ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 5,664.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมาอยู่ที่ 0.51 ต่อ 1 เท่า ลดลงจากปี 2557 ที่ 0.58 ต่อ 1 เท่า มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 8.89 บาท เพิ่มขึ้นจาก 8.18 บาทต่อหุ้นหรือร้อยละ 8.7 โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2557 บริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จึงทำให้ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเป็น 637.5 ล้านหุ้น ดังนั้น เงินปันผลจ่ายสำหรับผลประกอบการปี 2558 นั้นจึงเพิ่มขึ้นเป็น 701.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 จากปีที่ผ่านมา

เมื่อพิจารณาการคาดการณ์อัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันอากาศยานในปี 2559 โดยพิจารณาอัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันอากาศยานที่บริษัทให้บริการ 5 ปีย้อนหลังและคาดการณ์ต่อไปในปีนี้ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน พบว่าในปี 2554 ปริมาณน้ำมันอากาศยานมีอัตราการเติบโตร้อยละ 6.7 หรือ 4,607 ล้านลิตร ในปี 2555 เนื่องจากเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยุโรปเผชิญปัญหาสภาพเศรษฐกิจหดตัว ปริมาณน้ำมันอากาศยานมีอัตราการเติบโตลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.9 ในปี 2556 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้สายการบินต้นทุนต่ำย้ายฐานการให้บริการมายังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อบรรเทาความแออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันอากาศยานที่กลุ่มบริษัทให้บริการมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 8.5 ส่วนในปี 2557 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในประเทศช่วงเดือนพฤษภาคม ปริมาณน้ำมันอากาศยานที่กลุ่มบริษัทให้บริการมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 1.9 และในปี 2558 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการฟื้นตัวขึ้นจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศและได้รับ

ปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศมากขึ้น ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า 30 ล้านคน และปริมาณน้ำมันอากาศยานที่กลุ่มบริษัทให้บริการมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.8

สำหรับปี 2559 นี้ บริษัทคาดว่าธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศและภูมิภาคจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเติบโตที่ร้อยละ 13.0 จาก 29.9 ล้านคนในปี 2558 มาเป็น 33.8 ล้านคนในปีนี้ ในขณะที่สถานการณ์ราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการเดินทางยังคงอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มบริษัทจึงคาดว่าปริมาณน้ำมันอากาศยานมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ที่ร้อยละ 7-8 มาอยู่ที่ระดับประมาณ 5,600 – 5,700 ล้านลิตร โดยในไตรมาสที่ 1/2559 ปริมาณน้ำมันอากาศยานที่ให้บริการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 โดยบริษัทได้ให้บริการไปแล้วประมาณ 1,461 ล้านลิตร

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นถือว่ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 99) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

๑

เห็นด้วย	473,603,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	166,875	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรองและจ่ายปันผล

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติเห็นสมควรให้จัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

เงินปันผลประจำปี 2558	701,246
สำรองเพื่อขยายการลงทุน	85,384
สำรองทั่วไป	85,384
กำไรสะสมคงเหลือยกไปปี 2559	1,722,427

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและแผนการขยายงานของบริษัทด้วย

จากผลการดำเนินงานของปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ดังนั้น เงินปันผลที่เสนอจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตรา 0.85 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 เป็นเงินปันผลพิเศษ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เงินทุนสำรอง และการจ่ายปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	473,788,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,875	เสียง		
บัตรเสีย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ ประธานฯ และกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม และมอบหมายให้ นายอัศวิน คงสิริ ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายอัศวิน คงสิริ ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน เรียงลำดับตามตัวอักษรดังนี้

1. นายตรินทร์ สุภการ กรรมการ
2. นายพลากร สุวรรณรัฐ กรรมการอิสระ
3. นายพิพัฒน์ บุระณะนนท์ กรรมการอิสระ
4. นายวิสุทธิ มนต์ริวัต กรรมการอิสระ
5. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ กรรมการ



บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึง 15 มกราคม 2559 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ให้เสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษรดังนี้

- |    |                        |                                 |
|----|------------------------|---------------------------------|
| 1. | นายตรีพันธ์ ศุภการ     | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง      |
| 2. | นายพลากร สุวรรณรัฐ     | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. | นายพิพัฒน์ บุระณะนนท์  | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. | นายวิสุทธิ มนต์วิวัฒน์ | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. | นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง      |

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำนิยามของกรรมการอิสระ นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านเดิมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี ดังนั้น บุคคลข้างต้นจึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท

จากนั้น นายอัศวิน คงสิริ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายอัศวิน คงสิริ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2559 จำนวน 5 ท่านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- |    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 1. | นายตรีพันธ์ ศุภการ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ |
|    | เห็นด้วย           | 472,535,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8286           |
|    | ไม่เห็นด้วย        | 811,052 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1713                |
|    | งดออกเสียง         | 512,100 เสียง                                     |
|    | บัตรเสีย           | 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000                      |

2.	นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้			
เห็นด้วย	472,697,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8834
ไม่เห็นด้วย	551,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1165
งดออกเสียง	609,700	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
3.	นายพิพัฒน์ บุระณะนนท์ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้			
เห็นด้วย	473,181,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9926
ไม่เห็นด้วย	35,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0073
งดออกเสียง	641,900	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
4.	นายวิสุทธิ มนต์ริวัต เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้			
เห็นด้วย	434,246,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	39,612,250	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
5.	นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้			
เห็นด้วย	433,396,585	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8094
ไม่เห็นด้วย	827,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1905
งดออกเสียง	39,634,700	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านกลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในปีนี้ ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยมีรายชื่อและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ
3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,265,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) โดยจำแนกเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ละ 130,000 บาท รวม 390,000 บาท ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 875,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,265,000 บาท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ดังนี้

1. ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน และปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และคุณภาพงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี
2. ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทน ประจำปี 2559 จำนวน 1,265,000 บาท จากเดิมในปี 2558 จำนวน 1,150,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ และการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น และเมื่อได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันพบว่ามีจำนวนใกล้เคียงกัน อีกทั้ง ในรอบปีบัญชี 2558 ที่ผ่านมา บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มิได้เสนอเพิ่มค่าตอบแทนแต่อย่างใด
3. มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี โดยบริษัทได้ใช้บริการของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชี 2557 เป็นปีแรก
4. ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทมีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2558 นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทย่อยจะ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเป็นผู้ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทย่อยด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน วาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ดังนี้

1. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ
3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็น จำนวน 1,265,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses) จำแนกเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 130,000 บาท รวม 390,000 บาท ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 875,000 บาท ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	473,817,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9922
ไม่เห็นด้วย	36,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0077
งดออกเสียง	17,750	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 7** พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้ นายวิสุทธิ มนตรีวัต ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง ต่อที่ประชุม

๐

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 (โบนัส) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,000,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2557 ที่ได้จ่ายเป็นจำนวน 12,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัท (Performance Base) ทั้งในด้านกำไรสุทธิประจำปี (ก่อนรายการพิเศษ) และการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอพิจารณา	อัตราเดิม	อัตราที่เสนอ
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธาน	30,000	45,000
- กรรมการ	20,000	30,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	24,000	30,000
- กรรมการ	16,000	20,000
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ		
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธาน	25,000	37,500
- กรรมการ	20,000	30,000
2.2 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	20,000	25,000
- กรรมการ	16,000	20,000
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
3.1 ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธาน	10,000	12,500
- กรรมการ	8,000	10,000

จากนั้น ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

0.

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2558 เป็นจำนวน 14,000,000 บาท และปรับอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	473,047,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8259
ไม่เห็นด้วย	723,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1526
งดออกเสียง	101,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0213
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแผนกลยุทธ์ของบริษัท ปี 2559-2563 เพื่อให้บริษัทเพิ่มรายได้โดยการดำเนินธุรกิจใหม่เพิ่มเติมจากธุรกิจปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

17. ประกอบธุรกิจการฝึกอบรมเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน รวมทั้งธุรกิจและหรือกิจการ และหรือการดำเนินงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้างต้น เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
18. ประกอบกิจการโรงครัวสำหรับสายการบิน และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงครัวการบิน
19. ประกอบกิจการเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน และกิจการร้านค้าปลอดอากรทุกประเภทตามกฎหมายศุลกากร
20. ประกอบธุรกิจโรงแรม รับจ้างบริหารโรงแรม ภัตตาคาร
21. ประกอบกิจการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูป ตลอดจนเครื่องดื่มทุกชนิด ทั้งที่มี และไม่มีแอลกอฮอล์

0.

22. เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้า หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องบิน อากาศยาน และยานพาหนะทุกประเภท ตลอดจนเครื่องยนต์ และอะไหล่ รวมทั้งสินค้าทุกชนิดทุกประเภท และประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว
23. ประกอบกิจการทำอากาศยาน บริหารทำอากาศยาน ให้เช่าพื้นที่ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการทำอากาศยาน เป็นตัวแทนจัดการและ/หรือให้บริการภาคพื้นดินทุกรูปแบบทั้งในและนอกราชอาณาจักร รวมทั้งบริการในลานจอดอากาศยาน และเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ
24. ประกอบกิจการโรงงานซ่อมบำรุงอากาศยาน ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ เครื่องบินและอากาศยานทุกประเภท รวมทั้งให้บริการหลังการขาย สำหรับสินค้าอื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท
25. ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและบ้าน การจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นบนที่ดินนั้น เพื่อจำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทำการพาณิชย์ สถานที่ทำการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารชุด แพลต อพาร์ตเมนต์ รวมทั้งพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม
26. รับทำการเป็นผู้บริหารงานอาคารชุด เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ดูแลรักษาทรัพย์สินและสิทธิต่างๆ ของอาคารชุดหรือผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด
27. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นทุกประเภท อันหมายถึงความรวมถึงการผลิต ซื้อ จำหน่าย สรรวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ให้บริการ ติดตั้ง ทดสอบ ควบคุม จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา ประมวล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับแหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ และการดำเนินการที่เกี่ยวกับพลังงานอื่นทุกประเภท รวมทั้งงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการดังกล่าว
28. ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ ควบคุม ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับระบบพลังงานชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิง และพลังงานทดแทนอื่น ตลอดจนเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่ เครื่องยนต์ เครื่องจักร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวทุกประเภท
29. ประกอบกิจการรับจ้างบริหารจัดการกิจการเกี่ยวกับธุรกิจการบินและอากาศยาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินและอากาศยาน กิจการโรงครัวสำหรับสายการบิน กิจการคลังสินค้าทัณฑ์บนและกิจการร้านค้าปลอดอากร

ตามกฎหมาย ศุลกากร รวมถึงธุรกิจพลังงาน พลังงานทดแทน พลังงาน  
หมุนเวียน และพลังงานอื่นทุกประเภท”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไร หรือไม่

นายภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจ  
ที่จะเพิ่มเติมธุรกิจใดเป็นหลัก และปัจจุบันบริษัทได้เริ่มต้นศึกษา รวมถึงจัดหาบุคลากรเพื่อดำเนินธุรกิจ  
ดังกล่าวแล้วหรือไม่ อย่างไร

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์  
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นเป็นแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากในปัจจุบัน  
โครงสร้างรายได้ของบริษัทเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานคิดเป็นอัตรา  
ร้อยละ 80 และเป็นรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อคิดเป็นอัตราร้อยละ 20 โดยเมื่อท่อขนส่ง  
น้ำมันไปภาคเหนือได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 35 ของ  
รายได้ทั้งหมด สำหรับรายได้จากการบริการน้ำมันอากาศยานจะลดลงเหลือร้อยละ 65 บริษัทจึงมี  
แนวคิดที่จะแสวงหารายได้จากธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ใน  
การนี้ บริษัทจึงได้พิจารณาถึงที่ดินที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์ จำนวน 8 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยาน  
เชียงใหม่ซึ่งในปัจจุบันมีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้เช่าเพื่อดำเนินธุรกิจสถานที่พักตากอากาศ มี  
กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวใน  
จังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก บริษัทจึงได้รับการติดต่อจากผู้เช่าเพื่อขอขยายระยะเวลาสัญญาเช่าที่ดิน  
ดังกล่าวเพื่อดำเนินธุรกิจสถานที่พักตากอากาศต่อไป พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอให้บริษัทเป็นผู้ร่วมลงทุนใน  
ด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีผู้เช่าเป็นผู้บริหาร และรับประกันผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ใน  
วงเงินไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทต่อปี ในขณะเดียวกัน บริษัทยังให้ความสนใจในการดำเนินธุรกิจครวั  
การบิน และให้บริการคลังสินค้าในที่ดินของบริษัทดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับการประกอบธุรกิจครวั  
การบินนั้น บริษัทยังคงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ไม่ใช่ท่าอากาศยาน  
ที่เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของประเทศไทย อีกทั้งสายการบินที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นสายการบิน  
ต้นทุนต่ำซึ่งไม่มีบริการอาหารบนอากาศยาน โดยบริษัทคาดว่าจะได้ข้อสรุปสำหรับการดำเนินธุรกิจ  
ข้างต้นภายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559

ดร. สุณิส จุลกระวีรัตน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าผู้ถือหุ้นมีความกังวลเกี่ยวกับธุรกิจซึ่งบริษัท  
มีความประสงค์จะดำเนินการเพิ่มเติมว่าจะสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจเดียวกันซึ่งดำเนินธุรกิจ  
ดังกล่าวอยู่ก่อนแล้วได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“การบินไทย”)   
ได้ดำเนินธุรกิจครวัการบินเช่นกัน และสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่บริษัท

๐



จะแก้ไขเพิ่มเติมว่าหมายความว่าความถึงการดำเนินธุรกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน หรือเป็นการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า แม้ว่าปัจจุบันรายได้จากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานจะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่บริษัทตระหนักถึงจุดอ่อนตัวของธุรกิจดังกล่าว จึงมีความพยายามที่จะแสวงหาธุรกิจอื่นๆ เช่นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเสริมรายได้ของบริษัทนอกเหนือจากธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกิจครีวการบินนั้น การบินไทยยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจดังกล่าวในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากในขณะที่การบินไทยได้ซื้อที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 2534 นั้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีปริมาณเที่ยวบินค่อนข้างต่ำ การบินไทยได้ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งครีวการบิน พบว่าผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน การบินไทยจึงได้ไปลงทุนครีวการบินที่ภูเก็ตโดยร่วมลงทุนกับกลุ่มของคุณวิจิตร ณ ระนอง โดยใช้ชื่อว่าครีวการบินภูเก็ตแทน ทั้งนี้ หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจุบันธุรกิจครีวการบินมีศักยภาพในการสร้างรายได้ บริษัทอาจลงทุนร่วมกับสายการบินอื่นๆ เพื่อดำเนินธุรกิจครีวการบินที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดกระบี่ ซึ่งปัจจุบันมีสายการบินเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายว่าภายใน 5 ปี หากบริษัทมีรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานถึงร้อยละ 45 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท ก็จะเป็นการสร้างเชื่อมั่นว่าธุรกิจของบริษัทจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทจะใช้ประโยชน์จากสิทธิที่บริษัทมีอยู่แล้วเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทนอกเหนือไปจากรายได้จากการประกอบธุรกิจให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน และการให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนในธุรกิจที่จะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ**      อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมข้อ 17 – 29 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	468,838,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9362
ไม่เห็นด้วย	26,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
งดออกเสียง	5,014,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0582
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

๐

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้ามีผู้เสนอวาระอื่น ผู้ถือหุ้นท่านนั้นหรือกลุ่มนั้นจะต้อง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และแสดงความเห็นเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

นายปรีทัศน์ ชัยเจริญวรรณ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนเห็นด้วยกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท ในการขยายช่องทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงจากการผูกขาดธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการ น้ำมันเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ตนยังมีความกังวลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการ จึงขอสอบถามว่าบริษัทมีแผนในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เดิมบริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน สำหรับช่วงปี 2559 แต่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว บริษัท จึงได้มีการปรับแผนกลยุทธ์สำหรับ 5 ปีถัดไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานคุณภาพ ด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืน ในการนี้ บริษัทได้พิจารณาถึงประสบการณ์ในการดำเนินการร่วมกับบริษัท น้ำมัน และสายการบินต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานส่งผลให้บริษัทมีความความรู้ ความเชี่ยวชาญ จึงได้นำจุดแข็งของบริษัทซึ่งได้แก่ความรู้จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทน้ำมันและสายการบิน มาใช้ โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที (Immediate Plan) เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์ และพันธมิตรที่พร้อมร่วมลงทุนอยู่แล้ว นอกจากนี้ บริษัท ยังได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) ของ Joint Inspection Group ซึ่งหมายถึงการเป็น ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทน้ำมันต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อตรวจสอบคุณภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นศูนย์ ฝึกอบรมคุณภาพในการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานของสายการบินต่าง ๆ อีกด้วย

นายทวีชัย เทิดไทรรงค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความคืบหน้า และผลการวิเคราะห์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment - EIA) ของโครงการขยายระบบท่อ ขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ และความคืบหน้าของโครงการให้บริการระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านท่อ แบบ Hydrant เพื่อรองรับการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับ โครงการระบบขยายท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ โดยบริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการ

โครงการ (Project Management Consultant – PMC) บริษัทได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุนในโครงการ วงเงิน 4,600 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้จัดทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในระยะที่ 1 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการจัดทำ และบริษัทอยู่ในระหว่างการยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับการนำเข้าเครื่องจักรจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) สำหรับโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ระยะที่ 1 นั้น บริษัทได้นำข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เกี่ยวกับปริมาณความต้องการน้ำมันในภาคเหนือโดยได้มอบหมายให้บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัด (“FPT”) พิจารณาทบทวนการคาดคะเนปริมาณน้ำมันที่จะผ่านเข้าท่อทั้งระยะที่ 1 (บางปะอิน – พิจิตร) และระยะที่ 2 (พิจิตร – ลำปาง) อีกครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้วงเงินงบประมาณที่กำหนด ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2559 และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างระยะที่ 1 ได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2560 สำหรับระยะที่ 2 นั้น คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณปลายปี 2560 และดำเนินการแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2562 สำหรับโครงการให้บริการระบบขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant เพื่อรองรับการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 นั้นแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ กล่าวคือ ระยะที่ 1 แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นการก่อสร้างวางท่อน้ำมัน และระบบท่อน้ำมันใต้ดิน ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2559 ช่วงสองเป็นการเชื่อมต่อโครงการระยะที่ 1 เป็นท่อน้ำมันเหนืออุโมงค์ธรรางใต้ดินที่วิ่งจากอาคารผู้โดยสารปัจจุบันไปยังอาคารเทียบอากาศยานที่สร้างใหม่จะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560 ระยะที่ 2 อยู่ในระหว่างรอให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“ทอท.”) ก่อสร้างพื้นลานจอดอากาศยานแล้วเสร็จ บริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (“TARCO”) จึงจะเข้าไปติดตั้ง Pit Box และ Pit Valve ในช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 และระยะที่ 3 จะดำเนินการทดสอบแรงดันท่อ การทำความสะอาดท่อ และการทดสอบระบบ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ คาดว่าประมาณปี 2562 เมื่อ ทอท. ก่อสร้างอาคารเทียบอากาศยานแล้วเสร็จ TARCO จะสามารถเริ่มให้บริการได้ ซึ่งบริษัทก็จะมีรายได้จากการดำเนินงานของ TARCOเพิ่มขึ้น เช่นกัน

เรืออากาศเอก สอาด ศบศาสตราศร ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และกล่าวว่าตนเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“การบินไทย”) จึงทราบความเป็นมาของบริษัทตั้งแต่เริ่มต้นจัดตั้งบริษัทเป็นอย่างดี เนื่องจากการบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จนกระทั่งปัจจุบันบริษัทมีผลการดำเนินงานก้าวหน้า และมีผลกำไรที่ดี ทั้งนี้จากการที่มีผู้ถือหุ้นกังวลว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจตามที่ได้มีการเพิ่มวัตถุประสงค์ได้อย่างมั่นคงหรือไม่ ตนอยากสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ โดยขอเรียนว่าประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดการ และดูแลสายงานต่างๆ ของการบินไทยทั้งในด้านธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมัน ประกันภัย ธุรกิจครัวการบิน และธุรกิจสนับสนุนการบิน โดยท่านเคยบริหารจัดการธุรกิจครัวการบินของการบินไทยจนมีรายได้สูงถึงร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด ดังนั้น ตนจึงสนับสนุนให้บริษัทเพิ่มวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

C

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทยืนหยัดที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อความมั่นคงของธุรกิจการบิน โดยส่วนรวมของประเทศชาติ โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น ทอท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมถึงภาคีเครือข่ายบริษัทน้ำมันต่างๆ ที่ได้เริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันอากาศยานมาด้วยกันตั้งแต่จัดตั้งบริษัท โดยมีจุดมุ่งหมายให้บริษัทเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจการบริการน้ำมัน อากาศยาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิด การประชุมเมื่อเวลาประมาณ 15.45 น.

ลงชื่อ



(นายพลากร สุวรรณรัฐ)  
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางปานดาว สุขยางค์)  
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ



(นายธิตี กำเหนิดดี)  
ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุม