

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549  
ของ  
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 เวลาประมาณ 10:00 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรม  
มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่ 4 หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายศรีสุข จันทรางศุ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์	รองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา ปัตตนาภรณ์	กรรมการ
4. นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล	กรรมการ
5. นายวินัย จำลองราษฎร์	กรรมการ
6. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	กรรมการ
7. นายदनัย นานาสมบัติ	กรรมการ
8. นายอัษฎา หะรินสุต	กรรมการ
9. นายมนัส ลีวีระพันธุ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
10. เรืออากาศเอกอุดม กฤษณัมพก	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายอัศวิน คงสิริ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
13. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายกอบชัย ศรีวิลาศ	ติดภารกิจ
2. เรืออากาศเอกพิศาล ฉายากุล	ติดภารกิจ

## เริ่มการประชุม

นายศรีสุข จันทรางศุ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 73 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 302,730,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้นประธานแถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงแสดงตัวเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน และหากไม่มีผู้ใดแสดงตัวไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงจะถือว่าที่ประชุมทั้งหมดเห็นด้วยกับข้อเสนอให้ลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ จากนั้นประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

### **วาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548**

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เป็นรายหน้า ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง 302,782,923<sup>1</sup> คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

**มติ**      รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

### **วาระที่ 2      พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2548 และการดำเนินกิจการในอนาคต**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2548 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ได้พิจารณาอนุมัติ ซึ่งระบุอยู่ในรายงานประจำปี พร้อมทั้งขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

---

<sup>1</sup> หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 1

กรรมการผู้จัดการชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมโดยสรุปว่าปริมาณน้ำมันที่บริษัทฯ ให้บริการในปี 2548 มีปริมาณ 4,070 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 111 ล้านลิตรหรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 จากปี 2547 โดยเมื่อพิจารณาจากกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันที่บริษัทฯ ให้บริการ 4 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2545-2548 จะเห็นว่าปริมาณน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ยกเว้นในปี 2546 ปริมาณน้ำมันที่ให้บริการลดลงมากในช่วงกลางปีซึ่งเป็นผลจากการระบาดของโรคซาร์ส ซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องของปริมาณการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัทฯ นี้เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวของประเทศเป็นสำคัญ ดังนั้น การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและการเปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งสามารถรองรับจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นถึง 45 ล้านคนต่อปี จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

สำหรับจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการในปี 2548 มีจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 124,541 เที่ยวบินในปี 2547 เป็น 134,470 เที่ยวบินในปี 2548 เพิ่มขึ้น 9,929 เที่ยวบิน หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8 ซึ่งนอกจากจะมีสาเหตุจากการเติบโตของธุรกิจการบินแล้ว ยังเป็นผลมาจากการเปิดให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำหลายสายการบินตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาดังจะเห็นได้จากกราฟแสดงปริมาณการใช้บริการเติมน้ำมันของสายการบินต้นทุนต่ำในปี 2548 ซึ่งมีปริมาณ 145.09 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 42.4 และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 3.6 ของปริมาณน้ำมันทั้งหมดที่บริษัทฯ ให้บริการ และมีเที่ยวบินมาใช้บริการจำนวน 17,776 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2547 ร้อยละ 69.6 และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13.2 ของจำนวนเที่ยวบินทั้งหมดที่บริษัทฯ ให้บริการ ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงมากทั้งในด้านปริมาณน้ำมันและจำนวนเที่ยวบิน และคาดว่าจะยังคงมีปริมาณการใช้บริการที่อยู่ในอัตราที่สูงเช่นนี้อีกต่อไปในปี 2549

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2548 นั้น บริษัทมีกำไรสุทธิ 417.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 14.9% เนื่องจากปัจจัยหลักคือปริมาณน้ำมันที่ให้บริการเพิ่มขึ้น 2.8% จากจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ำและการเติบโตของธุรกิจการบิน และการปรับเพิ่มอัตราค่าบริการขึ้น 10% ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2547

งบดุล ณ สิ้นปี 2548 เมื่อเทียบกับปี 2547 แล้ว มีรายการที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถสรุปได้ดังนี้

- รายการที่ดินสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 2,293 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของมูลค่างานก่อสร้างในโครงการคลังน้ำมันและโครงการเติมน้ำมันอากาศยาน 989.3 ล้านบาท โครงการระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ

แบบ Hydrant 531 ล้านบาทและโครงการท่อส่งน้ำมันเส้นทางมักกะสัน – สุวรรณภูมิ ของ JP-One จำนวน 387.5 ล้านบาท

- เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 1,512.7 ล้านบาท เป็นเงินกู้ของ BAFS จาก BBL จำนวน 926 ล้านบาท และเงินกู้ TARCO เพื่อใช้ในการก่อสร้างจำนวน 516.7 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ดอลลาร์จำนวน 3.7 ล้านเหรียญ และเงินบาทจำนวน 358 ล้านบาท และเงินกู้ยืมของ JP-One จำนวน 70 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 394.2 ล้านบาทเป็น 2,436.2 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับปี 2548 จำนวน 417.6 ล้าน และมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจำนวน 116.8 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2547 และครึ่งปีแรกของปี 2548 รวมจำนวน 140.3 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินกิจการในอนาคตนั้นปัจจุบันงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ในขั้นตอนทดสอบระบบ (Commissioning) โดยจะเริ่มจากการรับน้ำมันทางท่อจากบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) และบริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด (JP-One) เข้าที่คลังเก็บน้ำมันตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 เป็นต้นไป เพื่อทดสอบระบบควบคุมการรับ-จ่าย การเก็บรักษาและคุณภาพน้ำมัน หลังจากนั้นจึงทดสอบระบบส่งน้ำมันอากาศยานโดยการส่งน้ำมันผ่านท่อ Hydrant เข้าสู่สนามบิน และทดสอบระบบเติมน้ำมันอากาศยานเป็นขั้นตอนสุดท้ายประมาณเดือนพฤษภาคม โดยการทดสอบระบบทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในกลางเดือนมิถุนายนทันกำหนดการเปิดใช้ทำอากาศยานสุวรรณภูมิตามที่รัฐบาลกำหนด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง 303,917,298<sup>2</sup> คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

**มติ** รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2548 และการดำเนินกิจการในอนาคต

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2548

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ได้พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณานุมัติ

---

<sup>2</sup> หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 2

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ชักถามถึงเหตุผลที่มูลค่าหุ้นตามบัญชีลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งนายฉัตรชัย พันชัย ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงว่าเนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ทำให้เกิด Dilution Effect เป็นผลให้มูลค่าหุ้นทางบัญชีลดลง กรรมการผู้จัดการกล่าวเสริมว่าเมื่อพิจารณาจำนวนเงินปันผลที่จ่ายแล้วจะเห็นว่าเงินปันผลที่จ่ายในปีนี้มีจำนวนมากกว่าปีที่แล้ว

นายคงพัฒน์ ธนอุดมสุข ชักถามถึงต้นทุน และหลักเกณฑ์การตัดจำหน่ายค่าความนิยม ซึ่งผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงว่าค่าความนิยมดังกล่าวเป็นเงินลงทุนที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อหุ้นในบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด เนื่องจากเห็นว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท ที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยการลงทุนดังกล่าวบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นจึงต้องบันทึกส่วนต่างของราคาหุ้นดังกล่าวเป็นค่าความนิยม และทยอยตัดเป็นรายจ่ายภายในระยะเวลา 30 ปี ตามอายุสัมปทานการดำเนินการระบบ Hydrant ของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด ในสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อพิจารณาราคาหุ้นที่เหมาะสมด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง 308,978,205<sup>3</sup> คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

**มติ** อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2548

#### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ได้มีมติเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)
เงินปันผลประจำปี 2548	263,499
สำรองเพื่อขยายการลงทุน	41,757
สำรองทั่วไป	41,757
กำไรสะสมคงเหลือยกไปปี 2549	470,563

อนึ่ง เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตรา 0.37 บาทต่อหุ้น ซึ่งรวมเงินปันผลทั้งปีจ่ายในอัตรา 0.62 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ<sup>3</sup> เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 3

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ตามวิธีการและหลักปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงต่อข้อซักถามของนายวัฒนพงษ์ การุณยะวนิช เกี่ยวกับจำนวนเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้นที่ลดลงจากปีที่แล้วว่าเป็นผลมาจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นอีก 25% จากการจ่ายหุ้นปันผลในปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะสูงกว่าปีที่แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง 308,978,205 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

**มติ** อนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- |    |                    |                    |
|----|--------------------|--------------------|
| 1. | นายกอบชัย          | ศรีวิลาส           |
| 2. | นายนาวิ            | เลิศพาณิชย์กุล     |
| 3. | พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ | สังขพงศ์           |
| 4. | เรืออากาศเอกอุดม   | กฤษณ์มพก           |
| 5. | นายณัฐจักร         | ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา |

โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานชี้แจงว่าในวาระนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 ได้พิจารณาอนุมัติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิม ซึ่งรายชื่อกรรมการทั้งหมดนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหากรรมการว่ากรรมการของบริษัททุกท่านจะต้องผ่านการพิจารณาก่อนการสรรหาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง 308,994,705<sup>4</sup> คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

**มติ** ให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมดดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม

1.	นายกอบชัย	ศรีวิลาส	กรรมการ
2.	นายนาวิ	เลิศพาณิชย์กุล	กรรมการ
3.	พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์	สังขพงศ์	กรรมการ
4.	เรืออากาศเอกอุดม	กฤษณ์มพัก	กรรมการอิสระ
5.	นายณัฐจักร	ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	กรรมการ

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญบริษัทผู้สอบบัญชีจำนวน 3 แห่งเพื่อให้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2549 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ในเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีผู้ลงนามในงบการเงินทุก 5 รอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทั้งทางด้านเทคนิคได้แก่แผนการปฏิบัติงาน ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ทีมงานสอบบัญชี ภาพพจน์ และชื่อเสียงในการให้บริการสอบบัญชี และหลักเกณฑ์ทางการเงิน ผลปรากฏว่า สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้คะแนนสูงสุด โดยเสนอค่าตอบแทนจำนวน รวม 676,000 บาท แยกเป็นค่าตอบแทนการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสละ 90,000 บาท และค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 406,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 19.96% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบจากการที่เริ่มเข้ามาตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีแรก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

<sup>4</sup> หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 5

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่าผู้สอบบัญชีจะทำการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยในการสอบทานและตรวจสอบนั้นจะมีทีมงานเข้ามาตรวจสอบเอกสารและข้อมูลโดยละเอียด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง 309,088,330<sup>5</sup> คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

**มติ** แต่งตั้งให้นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 76 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2549 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนได้ ซึ่งมีค่าตอบแทน (ไม่รวม Out of Pocket Expenses เช่น ค่าเดินทาง และ ค่าจัดทำเอกสาร) ดังนี้

ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.49	90,000 บาท
ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.49	90,000 บาท
ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.49	90,000 บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธ.ค.49	<u>406,000 บาท</u>
รวม	<u>676,000 บาท</u>

**วาระที่ 7** พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2548 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

ประธานขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2548 ได้ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2548 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,894,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัท (Performance Base) ทั้งในด้านผลประกอบการ และเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มขึ้น สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามอัตราเดิม

<sup>5</sup> หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 6



ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง 309,088,330 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2548 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,894,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามอัตราเดิม

**วาระที่ 8** พิจารณาแก้ไขข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 8

ประธานขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2549 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการแก้ไขข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เรื่องวัตถุประสงค์ในส่วนของกำรค้าประกัน (ข้อ 8) เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นดังนี้

“ทำการค้าประกัน หรือรับประกันหนี้สิน ในการปฏิบัติการตามสัญญาของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล รวมทั้งการค้าประกันบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายศุลกากร กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด”

โดยให้แก้ไขจากข้อความเดิมดังนี้

“ทำการค้าประกันบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด ทั้งนี้ เฉพาะที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทหรือการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท”

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง 309,088,330 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

**มติ** อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ข้อ 8 ตามที่เสนอ โดยให้มีข้อความดังนี้

“ทำการค้าประกัน หรือรับประกันหนี้สิน ในการปฏิบัติการตามสัญญาของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รวมทั้งการค้าประกันบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายศุลกากร กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด”

สำหรับวัตถุประสงค์ข้ออื่นให้มีข้อความตามเดิม

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ชักถามถึงนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้เกิน 2:1 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้และเป็นไปตามสัญญาสินเชื่อด้วย

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ชักถามต่อเกี่ยวกับความจำเป็นในการเพิ่มทุนในอนาคต ซึ่งกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าการก่อสร้างของบริษัทฯ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นายญาณสิทธิ์ ตั้งกิตติสุวรรณ ชักถามเกี่ยวกับมาตรการในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความล่าช้าของการเปิดให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินที่มีอายุสัญญายาว 6 เดือน เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งหลังจากนั้นสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปีกลับมีแนวโน้มอ่อนค่าลงตลอด จึงทำให้เกิดผลขาดทุนแต่ก็เป็นตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการลดผลกระทบทางบัญชี บริษัทฯ จึงปรับกลยุทธ์การทำสัญญาแลกเปลี่ยนฯ ให้มีอายุสัญญาสั้นลงเป็น 3 เดือน โดยขณะนี้ได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินให้เข้ายื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินการตามมาตรการนี้

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า ภายในเดือนกรกฎาคม 2549 คาดว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเปิดให้บริการได้แต่กำหนดการเปิดให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนด ขณะนี้การตรวจสอบระบบทั้งหมดได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ส่วนหนังสือรับรองของสนามบินนั้น กรมการขนส่งทางอากาศจะเป็นผู้ออกโดยคำแนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมตรวจสอบทุกชั้นตอนแล้ว

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาว่าบริษัทฯ จะเริ่มขึ้นทะเบียนทรัพย์สินเมื่อทดสอบระบบขั้นสุดท้าย หลังจากนั้นจึงจะเริ่มบันทึกค่าใช้จ่ายจากค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย

นายญาณสิทธิ์ ตั้งกิตติสุวรรณย์ ชักถามเกี่ยวกับผู้ประกอบการระบบคลังรายที่สองและความเป็นไปได้ที่จะมีระบบท่อส่งน้ำมันเพิ่ม ซึ่งประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการระบบคลังรายที่สอง สำหรับระบบท่อส่งน้ำมันนั้น บริษัทฯ รับน้ำมันจากระบบท่อส่งทั้งสองระบบในปัจจุบันคือ Thappline และ JP-One กรรมการผู้จัดการกล่าวเสริมว่าหากมีการก่อสร้างระบบคลังแห่งที่สองก็จะมีปัญหาว่าคลังใหม่นี้จะรับน้ำมันด้วยวิธีการใดเนื่องจากระบบขนส่งน้ำมันทั้งสองระบบในปัจจุบันซึ่งรับน้ำมันจากโรงกลั่นทั้งหมดนั้นได้เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบคลังของบริษัทฯ แล้ว การวางท่อเส้นใหม่ก็จะต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงในการลงทุน การรับน้ำมันทางรถก็จะมีผลกระทบทั้งทางเรื่องสิ่งแวดล้อมและการจราจรค่อนข้างมาก

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อไปเกี่ยวกับเหตุที่อัตราการใช้ท่อของ FPT ที่ลดลงว่ามีสาเหตุมาจากการที่ Thappline ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อ Feeder Line จากศรีราชาไประยองเสร็จเรียบร้อยแล้วทำให้ปริมาณน้ำมันที่จัดส่งผ่านท่อ Thappline เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีต้นทุนการจัดส่งที่ต่ำกว่าอย่างไรก็ดีสภาวะการแข่งขันด้านราคาดังกล่าวก็เป็นผลดีต่อผู้ใช้บริการโดยรวม

ผู้ถือหุ้นชักถามเกี่ยวกับการให้บริการที่สนามบินดอนเมืองภายหลังการเปิดให้บริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิในแง่ของผลกำไร ค่าบริการ และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเทียบกับสนามบินอื่นในภูมิภาค

ประธานฯ กล่าวตอบว่าแนวโน้มการใช้บริการที่สนามบินดอนเมืองยังคงมีอยู่เนื่องจากยังมีศูนย์ซ่อมของการบินไทย และใช้เป็นที่จอดเครื่องบินส่วนตัว ใช้สำหรับเครื่องบินฝึกบิน เที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) และ Low Cost Airline ที่ไม่มี Connecting Flight กรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติมว่าหลังจากที่สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ จะต้องมีการหารือกับ บมจ.ท่าอากาศยานไทย เพื่อขอลดค่าเช่าท่อส่งน้ำมันใต้ลานจอดของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย เนื่องจากปริมาณการใช้งานลดลง ในขณะที่ต้นทุนส่วนใหญ่ที่สนามบินดอนเมืองเป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) สำหรับทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานเช่นถังเก็บน้ำมัน และปั๊ม ก็ได้ย้ายไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้ว 1 ถัง และจะย้ายเพิ่มอีก 2 ถังเมื่อสนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้บริการทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สินมากที่สุด สำหรับความเสี่ยงนั้น หากสนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้บริการได้ในปี 2549 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้มาก บริษัทฯ ก็จะไม่มีความเสี่ยงมากนัก สำหรับน้ำมันที่จัดส่งเข้าสู่ระบบคลังและระบบ Hydrant แล้วนั้น บริษัทฯ ก็มีมาตรการในการรักษาคุณภาพน้ำมันด้วยการหมุนเวียนน้ำมันและเติม

Additive เพื่อรักษา Conductivity ของน้ำมัน สำหรับความสามารถในการแข่งขันนั้น บริษัทฯ มีนโยบาย ในการดำเนินกิจการให้สามารถแข่งขันกับสนามบินอื่นในภูมิภาคได้ในด้านราคา โดยเฉพาะที่ฮ่องกง และสิงคโปร์

ผู้ถือหุ้นกล่าวชมเชยการทำงานของคณะกรรมการบริษัทที่สามารถเพิ่มผลกำไรของ บริษัทฯและความโปร่งใสในการบริหารงาน ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ลงทุน โดยเห็นได้จากการลง คณะเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทเป็นเอกฉันท์ในทุกวาระ ทั้งนี้ ขอตั้งข้อสังเกตว่ากำไรสะสมของบริษัทฯ นั้นจะสามารถนำมาใช้เพื่อลดภาระหนี้ของบริษัทฯ ได้หรือไม่

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่ากำไรสะสมของบริษัทฯ นั้น มีได้อยู่ในรูปของเงิน สดทั้งหมด บางส่วนอยู่ในรูปของทรัพย์สิน เครื่องจักร และอุปกรณ์ จึงไม่สามารถนำไปใช้ชำระหนี้คืนได้

นายญาณสิทธิ์ ตั้งกิตติสุวรรณ ชักถามเกี่ยวกับปริมาณการเติมน้ำมันที่ สนามบิน เชียงใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับสนามบินสมุย และ ซึ่งนายเจริญ ปวโรจน์กิจ รองกรรมการผู้จัดการด้าน ปฏิบัติการชี้แจงว่าที่สนามบินเชียงใหม่ที่มีปริมาณน้ำมันที่ให้บริการเฉลี่ย 1 ล้านลิตรต่อเดือน มีผล ตอพบแทนกว่า 10% สำหรับสนามบินสมุยนั้น ในปัจจุบันมีปริมาณน้ำมันที่ให้บริการประมาณ 60,000 ลิตรต่อวันซึ่งสูงขึ้นมาก โดยเป็นผลมาจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาวะการท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลอันดามันซบเซาลง ทั้งนี้หากการท่องเที่ยวทางฝั่งอันดามันกระเตื้องขึ้นก็จะส่งผล กระทบต่อปริมาณน้ำมันที่ให้บริการที่สนามบินสมุยในอนาคต

กรรมการผู้จัดการกล่าวให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นในเรื่องมาตรการความปลอดภัยที่ สนามบินสุวรรณภูมิว่าบริษัทฯ มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยที่ใช้บังคับกับพนักงาน รวมทั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ของบริษัทฯ และมีการฝึกซ้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสนามบินโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทน้ำมัน และสายการบินก็ยังส่งผู้แทนเข้ามาทำการตรวจสอบทั้งในเรื่องคุณภาพน้ำมันและความปลอดภัยในการ ให้บริการด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอันจะเป็นกำลังใจให้ คณะกรรมการบริษัทฯได้ทำงานเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป

ไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 11:25 น.

ลงชื่อ

\_\_\_\_\_  
(นายศรีสุข จันทรางศุ)  
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

\_\_\_\_\_  
(นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร)  
เลขานุการคณะกรรมการ  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม