

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552**  
**ของ**  
**บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)**

---

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 เวลาประมาณ 14.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 3 และ 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

**รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ             | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  |
| 2. พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ | รองประธานกรรมการ  |
| 3. นายเสวีรัตน์ ประสูตานนท์       | กรรมการ   |
| 4. นายวินัย จำลองราษฎร์           | กรรมการ   |
| 5. นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล         | กรรมการ   |
| 6. นายชนะชัย เหวียนระวี           | กรรมการ   |
| 7. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์         | กรรมการ   |
| 8. เรืออากาศเอกอุดม กฤษณัมพก      | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                    |
| 9. นายอัศวิน คงสิริ               | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา<br>และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต          | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน<br>คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน         |
| 11. นายสมน สุรทีพันธ์             | กรรมการอิสระ  |
| 12. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล     | กรรมการผู้จัดการ  |

**รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1. นายชาญชัย สิงโตโรจน์          | กรรมการ |
| 2. นายณัฐจักร บัทมสิงห์ ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 3. นายธรรมศักดิ์ ชูติวงศ์        | กรรมการ |

Q.

## เริ่มการประชุม

นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 220 ท่าน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 127 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 93 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 362,709,226 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 509,997,325 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุม จากนั้นจึงได้แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อกรรมการดังกล่าว สำหรับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงแสดงตัวเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน และหากไม่มีผู้ใดแสดงตัวไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงจะถือว่าที่ประชุมทั้งหมดเห็นด้วยกับข้อเสนอลงมติในวาระนั้นๆ ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ทั้งนี้ ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงในแต่ละวาระได้ กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงดังกล่าวบันทึกรวมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนมีความโปร่งใส ขอเชิญนางสาวบุญญอร โพธิ์พูนศักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จำกัด และขอเชิญผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่านทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายณัฐพล ชุมสงฆ์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเสนอตัวเพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ประธานฯ จึงเชิญสักขีพยานที่โตะนับคะแนน

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ จากนั้นประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

Ar

## วาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เป็น  
รายนาม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และแจ้ง  
วิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ  
ขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 371,344,187 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียงจำนวน 0 คะแนน คิด  
เป็นร้อยละ 0.00 จึงมีมติดังนี้

มติ      รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

## วาระที่ 2      รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 และการดำเนินกิจการในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ  
บริษัทฯ ประจำปี 2551 และการดำเนินกิจการในอนาคตปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่ง  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า เหตุปัจจัย  
สำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 ประการแรกคือ ความผันผวนของราคา  
น้ำมันในตลาดโลก ซึ่งแม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับลดลงในช่วงปลายปี แต่สายการบินได้ทำประกัน  
(hedging) ราคาน้ำมันไว้ล่วงหน้า ราคาน้ำมันจึงมิได้ปรับลดลงเท่าที่ควรทำให้สายการบินทั่วโลกต้อง  
ประสบปัญหาการเงินเป็นอย่างมาก ประการที่สองคือ วิกฤติเศรษฐกิจโลก และความวุ่นวายทาง  
การเมืองภายในประเทศ จะเห็นได้จากจำนวนผู้โดยสารรวมที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยาน  
ดอนเมืองในปี 2551 มีจำนวน 43.6 ล้านคน ลดลงร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับปี 2550 ที่มีจำนวน  
ผู้โดยสาร 46 ล้านคน โดยไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2551 จำนวนผู้โดยสารมีทิศทางที่เติบโตขึ้น แต่ใน  
ไตรมาสที่ 3 และ 4 จำนวนผู้โดยสารได้ปรับตัวลดลง อันเป็นผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ  
โลก และปัญหาการเมืองภายในประเทศ จากเหตุการณ์การชุมนุมในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4  
ธันวาคม 2551 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการที่ทำ

Q

อากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในปี 2551 ปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 5.6 โดยมีจำนวนเที่ยวบิน 146,047 เที่ยวบิน เทียบกับปี 2550 จำนวน 154,719 เที่ยวบิน

ปริมาณน้ำมันที่บริษัทให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในปี 2551 ลดลงในอัตราร้อยละ 6 โดยมีปริมาณน้ำมันรวมทั้งสิ้น 4,313 ล้านลิตร ลดลงจากปี 2550 ที่มีปริมาณ 4,588 ล้านลิตร ซึ่งประมาณร้อยละ 97 เป็นน้ำมันที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และประมาณร้อยละ 91 เป็นปริมาณน้ำมันสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ส่วนแบ่งการตลาดของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัทในปี 2551 เปรียบเทียบกับคู่แข่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเมื่อพิจารณาจากจำนวนเที่ยวบินเป็นสัดส่วน 94.0%:6.0% และเมื่อพิจารณาตามปริมาณการเติมน้ำมันบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดที่ 89.5% : 10.5%

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิ 437.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.4 จากปี 2550 ที่ 543.3 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นๆ ละ 0.86 บาท โดยบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,127 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 5.8 มีต้นทุนการให้บริการรวม 941.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 2.8 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 314.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 งบดุล ณ สิ้นปี 2551 เมื่อเทียบกับปี 2550 มีรายการสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสรุปคือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 7,060.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับปี 2550 มีเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 3,102.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.9 มีหนี้สินรวมจำนวน 4,069.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.8 อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวดีขึ้นจากปี 2550 ที่ 1.47 เท่า เป็น 1.36 : 1 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2551 จำนวน 2,990.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.6 จากปีที่ผ่านมา

สำหรับการคาดการณ์ปริมาณน้ำมันในปี 2552 เมื่อพิจารณาปริมาณน้ำมันรวมทั้งที่ให้บริการในปี 2551 ซึ่งมีการเติบโตมากขึ้นในไตรมาสที่ 1 และ 2 แต่ในไตรมาสที่ 3 และ 4 มีปริมาณการเติมน้ำมันลดลง บริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2552 ปริมาณน้ำมันที่ให้บริการเฉลี่ยต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ 11.59 ล้านลิตร โดยอัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันเมื่อเทียบกับปี 2551 จะเติบโตลดลงร้อยละ 2 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันเป็นรายเดือนระหว่างปี 2551 และการคาดการณ์ของปี 2552 ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2552 อัตราการเติบโตของปริมาณการเติมน้ำมันใกล้เคียงกับกับการคาดการณ์ของบริษัทอย่างมาก โดยในเดือนมกราคม บริษัทคาดการณ์ว่ามีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 14 อัตราการเติบโตจริงลดลงอยู่ที่ร้อยละ 14.4 เดือนกุมภาพันธ์คาดการณ์ว่ามีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 18 อัตราการเติบโตจริงลดลงอยู่ที่ร้อยละ 17.6 และเดือนมีนาคมคาดการณ์ว่ามีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 14 อัตราการเติบโตจริงลดลงอยู่ที่ร้อยละ 12.8 ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำมันที่ให้บริการจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2552 และมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงปลายปี โดยในเดือนพฤศจิกายนคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 24 และเดือนธันวาคมคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปี 2551 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองของประเทศไทยกับท่าอากาศยานของประเทศอื่นในภูมิภาคย้อนหลังตั้งแต่

ปี 2533 ถึงปี 2551 ทำอากาศยานเชคแลปก๊อกที่ประเทศฮ่องกงมีอัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันโดยเฉลี่ยร้อยละ 6.2 ต่อปี ทำอากาศยานซางจีที่ประเทศสิงคโปร์มีอัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันโดยเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ต่อปี ทำอากาศยานสุวรรณภูมิและทำอากาศยานดอนเมืองมีอัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี โดยในปี 2546 ทำอากาศยานเชคแลปก๊อกมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเนื่องจากมีจำนวนเที่ยวบินที่เดินทางไปประเทศจีนเพิ่มขึ้น และในช่วงปลายปี 2549 เมื่อทำอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการจนถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันสูงกว่าประเทศสิงคโปร์ แต่เนื่องจากปัจจัยปัญหาการเมืองภายในประเทศ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันของประเทศไทยปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปลายปี 2551 โดยมีปริมาณน้ำมันที่ให้บริการรวมทั้งปี 2551 จำนวน 4,313 ล้านลิตร ขณะที่ทำอากาศยานเชคแลปก๊อกที่ประเทศฮ่องกงมีจำนวน 6,168 ล้านลิตร และที่ทำอากาศยานซางจีที่ประเทศสิงคโปร์มีจำนวน 4,738 ล้านลิตร อย่างไรก็ตามในช่วงสองเดือนแรกของปี 2552 ปริมาณน้ำมันที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิและทำอากาศยานดอนเมืองในเดือนกุมภาพันธ์มีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมลดลงร้อยละ 9.4 ซึ่งน้อยกว่าอัตราการลดลงของปริมาณการเติมน้ำมันที่ทำอากาศยานเชคแลปก๊อกและทำอากาศยานซางจีซึ่งมีอัตราการลดลงร้อยละ 13.8 และ 13.1 ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีถึงผลกระทบที่มีต่อรายได้ค่าบริการและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ดังนั้นในปี 2552 บริษัทจึงมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด โดยปรับลดเงินลงทุนจากเดิมจำนวน 20 ล้านบาท เป็น 15 ล้านบาท ขอความสมัครใจจากผู้บริหารลดเงินเดือนลงในอัตราร้อยละ 5-20 โดยกรรมการผู้จัดการสมัครใจลดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 20 ยกเลิกการจ่ายค่าครองชีพให้แก่พนักงานเป็นรายเดือน ปรับลดค่าล่วงเวลาในการทำงาน และปรับลดสิทธิประโยชน์ของฝ่ายบริหาร เช่น ค่าน้ำมัน รถประจำตำแหน่ง การเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟ เป็นต้น

ด้านกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงมี 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นที่หนึ่ง ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลต่อรายได้ค่าบริการของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงโดยการดำรงกระแสเงินสดอย่างน้อย 110 ล้านบาท และได้กำหนดให้เป็นดัชนีชี้วัดความเสี่ยงสำคัญที่ผู้บริหารต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และได้ติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อเปิดวงเงินกู้ยืมฉุกเฉินล่วงหน้าจำนวน 280 ล้านบาท และประเด็นที่สอง นโยบายภาครัฐที่จะใช้ทำอากาศยานแห่งเดียว ซึ่งบริษัทได้ย้ายอุปกรณ์ และรถเติมน้ำมัน พร้อมทั้งจัดสรรพนักงานด้านการปฏิบัติการไปยังทำอากาศยานสุวรรณภูมิและทำอากาศยานอื่นที่บริษัทให้บริการแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ กล่าวว่าจากข้อมูลทางการเงินโดยสรุปซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2551 เงินปันผล มูลค่าหุ้นตามบัญชี และอัตรากำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2551 มีการ

๑

ปรับตัวลดลงในทุกปีซึ่งมิได้สะท้อนถึงผลประกอบการที่ดีของบริษัท ดังที่ชี้แจงในสารันจากกรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงถึงตัวเลขดังกล่าว และแนวโน้มของผลประกอบการในปี 2552

กรรมการผู้จัดการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อคิดเห็น พร้อมทั้งชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท จากการลงทุนที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว และมีภาระดอกเบี้ย รวมทั้งค่าเสื่อมราคาจึงเป็นผลให้บริษัทมีกำไรลดลง อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การให้บริการของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นที่พอใจของลูกค้า โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ Key Performance Indicators (KPIs) และในไตรมาสที่ 1 – 3 หากไม่มีผลกระทบที่รุนแรงจากปัจจัยภายนอก ผลประกอบการของบริษัทก็จะเป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้พนักงานและฝ่ายบริหารก็ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งผลประกอบการบางกรณีก็มิได้เกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดหรือความไม่พอใจของลูกค้าในการให้บริการของบริษัท แต่เกิดจากผลกระทบภายนอกคือ วิกฤติเศรษฐกิจโลกซึ่งได้รับผลกระทบทั่วทั้งภูมิภาคและปัจจัยการเมืองภายในประเทศ

นายเอนก ฉัตรเสถียร กล่าวว่า ค่าสัมปทานของบริษัทย่อยที่ตัดจำหน่ายจำนวนประมาณ 26 ล้านบาทต่อปีนั้น บริษัทสามารถที่จะไม่ตัดจำหน่ายได้หรือไม่ เนื่องจากค่าความนิยม (Goodwill) น่าจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นมิใช่ลดลงไปจนครบกำหนดระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี โดยเสนอให้บริษัทนำมาตั้งไว้เป็นสินทรัพย์เพื่อสะท้อนความสามารถในการหารายได้ และเมื่อไม่มีการสัมปทานแล้วจึงตัดออกจากบัญชี

กรรมการผู้จัดการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อคิดเห็น และขอให้ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นผู้ตอบข้อซักถามของนายเอนก ฉัตรเสถียร

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงว่า เดิมบริษัทบันทึกบัญชีเป็นบัญชีค่าความนิยมและทำการตัดจำหน่ายซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี แต่ต่อมาผู้สอบบัญชีของบริษัท(สำนักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท) พิจารณาว่ารายการดังกล่าวมิใช่ค่าความนิยมแต่เป็นสิทธิสัมปทานในการดำเนินงานที่บริษัทในเครือได้รับจากหน่วยงานภาครัฐและสามารถตัดจำหน่ายตามระยะเวลาสิทธิสัมปทานที่ได้รับ บริษัทจึงได้เรียกชื่อให้สอดคล้องเป็น สัมปทานของบริษัทย่อย และถือเป็นสินทรัพย์ในงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการและผู้บริหารขอรับข้อติชม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและจะนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551 และการดำเนินกิจการในอนาคต

### วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ได้พิจารณานอุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าหากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงเกินไปจะทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูง จึงควรปรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้ลดลง โดยการเพิ่มอัตราส่วนของทุน จากการสร้างรายได้ของบริษัทให้มากขึ้น เพราะการที่มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นลดลงมิได้มีสาเหตุจากการที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นแต่เพียงประการเดียว

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายให้คงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไว้ไม่เกิน 2 : 1 ซึ่งการกั๊ยืมเงินเพื่อมาลงทุนในโครงการที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวนประมาณ 4,000 ล้านบาท ก็ได้เกินอัตราส่วนดังกล่าว และปัจจุบันบริษัทได้เริ่มทยอยชำระคืนหนี้เงินกู้แล้ว ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลกระทบต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลนั้น บริษัทคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการสร้างผลกำไรให้เพียงพอต่อจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการจ่ายหุ้นปันผล เนื่องจากบริษัทจ่ายหุ้นปันผลในอัตราที่ทำให้เกิด Dilution effect 20-25 %

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของนายอนุพงษ์ พนาพรศิริกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท เจพีวัน แอสเซ็ท จำกัด (JP-One) ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในบริษัทดังกล่าวจำนวนประมาณ 300 ล้านบาทว่า บริษัท เจพีวัน แอสเซ็ท จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อจากมักกะสันไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็น 1 ใน 2 ท่อที่ขนส่งน้ำมันไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งระบบท่อทั้ง 2 เป็นระบบสำรองให้แก่กันและกันในกรณีที่ท่อใดท่อหนึ่งไม่สามารถขนส่งน้ำมันได้ ทั้งนี้ เมื่อเริ่มก่อตั้ง JP-One มี Siam Investment Fund ร่วมลงทุนด้วย ต่อมาบริษัทเล็งเห็นศักยภาพจึงได้ซื้อหุ้นจาก Siam Investment Fund อีกทั้ง JP-One จะสามารถใช้หนี้เงินกู้ได้หมดภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าเป็นผลให้มีกระแสเงินสดเหลือและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำมากจึงมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ ที่ผ่านมา JP-One มีกำไรสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัททุกปีในอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ จึงน่าจะสมารถตอบแทนการลงทุนของบริษัทได้

๑.

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงต่อข้อซักถามของนายสถาพร ผังนิรันดร์ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นว่า ตัวเลขหลัก ๆ ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น เป็นผลจากการขึ้นเงินเดือนพนักงานตามหลักเกณฑ์ปกติเมื่อช่วงต้นปี 2551 ซึ่งในช่วงไตรมาสแรกของปี นั้นภาวะเศรษฐกิจทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่หลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวกับภาวะความไม่สงบทางการเมือง บริษัทจึงเร่งออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายต่างๆออกมา ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2551 เป็นต้นมา แต่จากเหตุการณ์ปิดสนามบินในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนธันวาคม ซึ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่อยู่ในวิสัยที่บริษัทจะปรับลดลงได้นั้นมีเพียงโบนัสพนักงานบริษัทจึงปรับลดอัตราการจ่ายโบนัสของพนักงานปี 2551 ลงจากปีก่อน นอกจากนี้เป็นการตั้งสำรองเพื่อการเกษียณอายุงานของพนักงาน ซึ่งเป็นรายการที่ยังมิได้มีการจ่ายออกไปจริง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 371,604,056 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2551 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ได้มีมติเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)
เงินปันผลประจำปี 2551	203,999
สำรองเพื่อขยายการลงทุน	35,619
สำรองทั่วไป	35,619
กำไรสะสมคงเหลือยกไปปี 2552	652,524

อนึ่ง เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินปันผลที่เสนอจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น โดยคณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 21 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อ



ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 22 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และขอให้ที่ประชุม พิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 371,616,958 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติแผนการจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรองตามที่เสนอ

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออก จากตำแหน่ง โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออก ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- |    |                                |              |
|----|--------------------------------|--------------|
| 1. | พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ | กรรมการ      |
| 2. | นายชาญชัย สิงห์โตโรจน์         | กรรมการ      |
| 3. | นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา  | กรรมการ      |
| 4. | นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล         | กรรมการ      |
| 5. | เรืออากาศเอกอุดม กฤษณ์มพัก     | กรรมการอิสระ |

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 และครั้งที่ 2/2552 ได้มีมติเห็นชอบกับ คณะกรรมการสรรหาให้เสนอบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- |    |                                |                            |
|----|--------------------------------|----------------------------|
| 1. | พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. | นายเทวินทร์ วงศ์วานิช          | เป็นกรรมการ                |
| 3. | เรืออากาศโทนรหัช พลอยใหญ่      | เป็นกรรมการ                |

๑.

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 4. นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายเพชร ยุติธรรมดำรง   | เป็นกรรมการอิสระ           |

โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นให้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คู่สมรสของนายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล ซึ่งมีหุ้นบริษัท จำนวน 281,000 หุ้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าของดอกออกเสียงเลือกนายนาวิ เลิศพาณิชย์กุลเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นายธิตี กำหนดิตี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงต่อข้อซักถามของนายสถาพร ผังนิรันดร์ เกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้ว่า เนื่องจากในวาระนี้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เข้าเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระด้วย ดังนั้นการพิจารณาวาระนี้จึงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง กล่าวคือ การพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการ และเมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการแล้วจึงเสนอให้พิจารณาลงมติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนดังต่อไปนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนดังต่อไปนี้

1. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเห็นด้วยจำนวน 371,567,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วยจำนวน 51,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

2. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นกรรมการเห็นด้วยจำนวน 371,576,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วยจำนวน 41,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

3. เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ่ เป็นกรรมการเห็นด้วยจำนวน 371,561,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ไม่เห็นด้วยจำนวน 56,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

4. นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเห็นด้วยจำนวน 371,280,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 ไม่เห็นด้วยจำนวน 41,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียงจำนวน 296,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08

5. นายพชร ยุติธรรมดำรง เป็นกรรมการอิสระ เห็นด้วยจำนวน 371,561,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ไม่เห็นด้วยจำนวน 41,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียงจำนวน 15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้

“พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังกขพงศ์, หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล, นายธรรมศักดิ์ ชูติวงศ์, นายวินัย จำลองราษฎร์, นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล, นายเสวีรัตน์ ประสูตานนท์, นายชนะชัย เหวียนระวี, นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์, นายเทวินทร์ วงศ์วานิช, เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ่ สองในสิบคนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 371,618,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงมีมติดังนี้

**มติ**

1. ให้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ	
พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังกขพงศ์	เป็นกรรมการ
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	เป็นกรรมการ
เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ่	เป็นกรรมการ
นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล	เป็นกรรมการ
นายพชร ยุติธรรมดำรง	เป็นกรรมการอิสระ

2. ให้กำหนดชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้

“พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังกขพงศ์, หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล, นายธรรมศักดิ์ ชูติวงศ์, นายวินัย จำลองราษฎร์, นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล, นายเสวีรัตน์ ประสูตานนท์, นายชนะชัย เหวียนระวี, นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์, นายเทวินทร์ วงศ์

Q.

วานิช, เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ่ สองในสิบคนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้เรืออากาศเอกอุดม กฤษณ์มวก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เรืออากาศเอกอุดม กฤษณ์มวก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2549 – 2551 รวม 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีอีก 2 ราย และใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาทางด้านเทคนิคและการเงิน ซึ่งหลักเกณฑ์ทางด้านเทคนิคที่บริษัทพิจารณา ได้แก่ แผนการปฏิบัติงาน ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ที่มงานสอบบัญชี ภาพพจน์ และชื่อเสียงในการให้บริการสอบบัญชี รวมถึงได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดของการให้บริการจากผู้สอบบัญชีแต่ละรายด้วย จากการพิจารณาหลักเกณฑ์ทางด้านเทคนิคและการเงินพบว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้รับคะแนนสูงสุด และค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยเสนอค่าตอบแทนลดลงจากปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีรายเดิมจาก 820,000 บาท เป็น 750,000 บาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 8.5 ของค่าตอบแทนประจำปี 2551 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระโดยไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี โดยบริษัทได้ใช้บริการของสำนักงานสอบบัญชีรายเดิมต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว จึงเสนอให้แต่งตั้ง นายพิชัย ดัชฌาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2421 หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีค่าตอบแทน (ไม่รวม Out of Pocket Expenses เช่น ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติม ค่าพาหนะ และค่าล่วงเวลา) ดังนี้

ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552	130,000	บาท
ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552	130,000	บาท
ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาส	130,000	บาท

๑.

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552		
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	<u>360,000</u>	บาท
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552		
รวม	<u>750,000</u>	บาท

ทั้งนี้ ในปี 2552 บริษัทย่อยจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 371,618,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงมีมติ ดังนี้

**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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทน (ไม่รวม Out of Pocket Expenses เช่น ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติม ค่าพาหนะ และค่าล่วงเวลา) ดังนี้

ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาส	130,000	บาท
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552		
ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาส	130,000	บาท
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552		
ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาส	130,000	บาท
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552		
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	<u>360,000</u>	บาท
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552		
รวม	<u>750,000</u>	บาท

**วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2551 ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม**

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 ได้ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2551 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,600,000 บาท ต่ำกว่าปีที่แล้วที่จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 7,800,000 บาท ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัท (Performance Base) ทั้งในด้านกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามอัตราเดิม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเรืออากาศเอกอุดม กฤษณ์มพัก หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุลและคู่สมรส รวมทั้งคู่สมรสของนายวินัย จำลองราชฎร์ คู่สมรสของนายนาวิ เลิศพาณิชย์กุลซึ่งถือ หุ้นอยู่ในบริษัทถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงของดออกเสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 มติดังกล่าวจะต้อง ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2/3 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียง

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

ดร. สุนิส จุลกะรัตน์ เสนอว่าในโอกาสต่อไปขอให้บริษัทระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วยว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทคิดเป็นร้อยละเท่าไรของกำไรสุทธิเช่นเดียวกับการจ่ายปันผล ของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขอให้ที่ ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 371,618,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.08 ไม่เห็นด้วยจำนวน 41,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียงจำนวน 3,391,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.91 จึงมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2551 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,600,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้เป็นไปตาม อัตราเดิม

๑.

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวว่า ตนเองเคยมีประสบการณ์การทำงานทั้งในรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ และภาคเอกชน เมื่อได้รับการทาบทามให้มาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทก็ได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านบรรษัทภิบาล และเห็นว่าบริษัทเป็นบริษัทที่ดี น่าเชื่อถือ และมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จึงได้ตกลงรับตำแหน่ง ตั้งนั้นเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท จึงขอถือโอกาสนี้ ให้ผู้ถือหุ้นซักถามคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอแนะเรื่องใดหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมาย หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันภัยของบริษัท ต่อผลกระทบที่เกิดจากการปิดสนามบินซึ่งทำให้บริษัทสูญเสียรายได้ประมาณ 70 ล้านบาท และสำหรับมาตรการการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และการบริหารสินทรัพย์นั้น การลดค่าใช้จ่ายในการประชุมหมายถึงการประชุมอะไร หากเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นตนไม่เห็นด้วย นอกจากนี้บริษัทควรให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ด้วย มิใช่พิจารณาเพียงแต่การลดค่าใช้จ่ายเท่านั้น อีกทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการที่แม้ว่าจะลดลงจากปีก่อนก็ยังลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง นอกจากนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบางท่านที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้ว แต่ยังคงได้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูง ทั้งที่มีได้เข้าร่วมประชุม จึงขอให้คณะกรรมการชี้แจงเกี่ยวกับเบี้ยประชุมด้วย

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของนายสถาพร ผังนิรันดร์ว่า สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการต่อผลกระทบจากการปิดสนามบิน บริษัทได้มีหนังสือไปถึงบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“ทอท.”) เพื่อขอให้ช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากการขาดรายได้ ซึ่งทอท. ก็ได้ยืนยันให้ความช่วยเหลือโดยการไม่คิดค่าเช่าท่อ และขยายระยะเวลาสัมปทานออกไปตามระยะเวลาที่สนามบินถูกปิดดังกล่าว สำหรับการเรียกร้องจากประกันภัยนั้น แม้ว่าบริษัทจะได้จัดทำประกันภัยสำหรับกรณีการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption) แต่ตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ดังกล่าว บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบความเสียหายจากการที่ธุรกิจหยุดชะงักในช่วงเวลาที่เกินกว่า 14 วัน แต่การปิดสนามบินดังกล่าวมีระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน และบริษัทมิได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ในการต่ออายุกรมธรรม์ บริษัทจะพยายามเจรจาให้บริษัทรับประกันภัยรับเงื่อนไขความคุ้มครองในกรณีที่บริษัทมิได้เกิดความเสียหาย แต่ขาดรายได้ด้วย สำหรับการลดค่าใช้จ่ายในการประชุมนั้นหมายถึงการประชุมภายใน กล่าวคือบริษัทจะใช้การประชุมผ่านทางวิดีโอ (VDO Conference) แทนการเดินทางระหว่างสำนักงานบริษัทที่ทำอากาศดอนเมืองกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้น และเป็นการตอบสนอง

ความคิดริเริ่มของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มิได้มีเจตนาจะลดค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทคำนึงถึงเรื่องธรรมาภิบาลจึงคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก สำหรับคำตอบแทนของกรรมการบางท่านที่ครบวาระในการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วเมื่อเดือนเมษายน 2551 และมีได้รับการเสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกเนื่องจากครบการเกษียณอายุ 72 ปี บริษัทได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมและจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2550 ให้ตามสัดส่วนระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ซึ่งโบนัสกรรมการนั้นเป็นการจ่ายให้ในปี 2551 สำหรับนายมนัส สิวีระพันธุ์นั้นโดยปกติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง มีแต่เฉพาะครั้งสุดท้ายที่ครบวาระแล้วจึงมิได้เข้าร่วมประชุม

นายเกียรติ สุขมงคลกุล ชักถามถึงกรณีของกรรมการที่พ้นตำแหน่งแต่ยังได้รับโบนัสตั้งเช่นกรณีของนางกัลยา ผกากรอง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคม 2551 แต่ยังได้คำตอบแทนรวมประมาณ 300,000 บาท และขอให้ชี้แจงการตั้งเงินสำรองเพื่อการลงทุน และเงินสำรองทั่วไป พร้อมเสนอให้พิจารณาว่าควรมีการตั้งเงินสำรองดังกล่าวต่อไปหรือไม่ หรือควรนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงว่า เงินโบนัสที่ปรากฏในรายงานประจำปีเป็นตัวเลขของเงินโบนัสในปี 2550 ซึ่งได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 นางกัลยา ผกากรอง ดำรงตำแหน่งกรรมการเกือบตลอดทั้งปี 2550 จึงได้รับคำตอบแทนปี 2550 ส่วนกรรมการท่านอื่นๆ ก็จะได้รับคำตอบแทนโดยการจัดสรรตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ส่วนการสำรองเงินเพื่อการลงทุนก็เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการสำรองเงินเพื่อการลงทุนในอนาคตซึ่งยังไม่มีเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบริษัทยังมีการลงทุนที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิในอนาคต การตั้งเงินสำรองไว้เพื่อการลงทุนจึงยังมีความจำเป็น และจะเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาวอย่างไรก็ตามการตั้งเงินสำรองมิได้กระทบต่อการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด หากแต่ในปีที่ผ่านมาอัตราการจ่ายเงินปันผลลดลงไปบ้างก็มีสาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกส่วนเงินสำรองอื่นๆ หากมีความจำเป็นอาจพิจารณานำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอได้ ทั้งนี้ บริษัทได้สำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

นายเจษฎา คงทวีเลิศ กล่าวชื่นชมทัศนคติของผู้บริหารในการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทเนื่องจากบริษัทยังคงต้องลงทุนที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ และเผชิญกับวิกฤติต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ แต่บริษัทก็พยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายโดยการลดค่าใช้จ่ายลง และแม้ว่าบริษัทจะยังไม่ถึงกับประสบภาวะขาดทุน แต่กรรมการผู้จัดการมีจิตสำนึกที่ดีในการลดเงินเดือนของตัวเองลงในอัตราที่สูงกว่าผู้บริหารอื่น หากในอนาคตสถานการณ์ต่างๆ กลับดีขึ้น ก็เชื่อว่าสถานะของบริษัทก็จะดีขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้เห็นว่าการลดเงินเดือนดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในผลประกอบการที่ไม่ดีของบริษัท ซึ่งถือเป็นแนวคิดใหม่ในสังคมไทยเมื่อเทียบกับบริษัท



ใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผู้บริหารฉายโอกาสเอาเปรียบผู้ถือหุ้นในขณะที่บริษัทประสบภาวะวิกฤต จากนั้นได้สอบถามถึงการคิดค่าบริการสำหรับผู้ที่ใช้เป็นผู้ถือหุ้นในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราปกติ เนื่องจากเห็นว่าหากคิดค่าบริการในอัตราปกติก็จะเป็นรายได้ของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อข้อซักถามของนายเจษฎา คงทวีเลิศเกี่ยวกับการคิดค่าบริการสำหรับผู้ที่ใช้เป็นผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีนโยบายด้านราคาให้มี 2 ระดับ (2-tier pricing) ซึ่งเป็นนโยบายของผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยหลักการว่า หากผู้ใช้ซึ่งมิได้เป็นผู้ถือหุ้นมิได้มีส่วนในการลงทุนของบริษัทมาตั้งแต่แรกก็ต้องเสียค่าบริการในอัตราที่สูงกว่าผู้ใช้ที่เป็นผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามจะรับเรื่องดังกล่าวนี้ไปหารือร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการต่อไป

ดร. สุนิส จุลกะรัตน์ สอบถามถึงนโยบาย Single Airport โดยใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักว่ามีผลกระทบต่อการลงทุนที่ดอนเมืองหรือไม่

ประธานฯ ขอให้พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ และนายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์เป็นผู้ตอบข้อซักถามของดร. สุนิส จุลกะรัตน์

พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับผลกระทบจากการปิดสนามบินอย่างมาก ทำให้ต้องมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายโดยการลดการบริหารงานจาก 2 แห่งเหลือเพียงแห่งเดียว โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายการหมุนเวียนอากาศยานระหว่าง 2 ท่าอากาศยาน สำหรับท่าอากาศยานดอนเมืองก็ได้ปิดให้บริการแต่อย่างใด โดยยังคงให้บริการสำหรับสายการบินนกแอร์ และสายการบินวัน-ทู-โก อีกทั้งต่อไปยังให้บริการสำหรับเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน และเป็นท่าอากาศยานสำรองอีกด้วย นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามมติของคณะกรรมการทอท.ชุดเดิม กำหนดให้ใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสำหรับเที่ยวบินประจำ (Scheduled Flight) ทั้งต่างประเทศและภายในประเทศ ใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองสำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Chartered Flight) และเที่ยวบินภายในประเทศที่ไม่มีผู้โดยสารต่อเครื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีสายการบินนกแอร์ และสายการบินวัน-ทู-โก ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ ทั้งนี้ ทอท. มีนโยบายส่งเสริมให้ใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองสำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำ และเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานขนาดเล็ก ศูนย์แลกเปลี่ยนอะไหล่ และศูนย์ฝึกบิน โดยมีการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาข้อมูลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของท่าอากาศยานดอนเมืองในอนาคต

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิทุกปี ในปีนี้แม้ว่าการเติบโตจะดีลดแต่บริษัทก็ยังมียกนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวต่อไป หากในปีถัดไปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดีขึ้น บริษัทก็คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราที่มากขึ้นได้ และ

Q

ในปี 2558 บริษัทจะชำระหนี้เงินกู้ทั้งหมด จึงคาดว่าจะมีกระแสเงินสดส่วนเกินมาก และในแผนกลยุทธ์ 5 ปีบริษัทจะไม่มีนโยบายลงทุนเองแต่จะลงทุนโดยผ่านทางบริษัทลูกแทน

นายณพคุณ จุงพิริยะพงษ์ สอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการบริหารทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งสอบถามถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาน้ำมัน

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของนายณพคุณ จุงพิริยะพงษ์ว่า การซื้อหุ้นคืนนั้นบริษัทจะต้องพิจารณาเรื่องของสภาพคล่อง หากสถานการณ์การเมืองยังไม่มีเสถียรภาพ บริษัทก็ยังคงจะต้องคำนึงถึงเรื่องของสภาพคล่องของบริษัทเป็นหลัก หากสถานการณ์ทางการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้นก็อาจจะมีการพิจารณาการซื้อหุ้นคืน เนื่องจากหุ้นของบริษัทเป็นการลงทุนระยะยาว แต่ฝ่ายบริหารก็จะรับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา

ประธานฯ ได้ขอให้นายอัศวิน คงสิริ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นถึงเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาน้ำมัน

นายอัศวิน คงสิริ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน เนื่องจากค่าบริการของบริษัทคิดจากปริมาณน้ำมันที่ให้บริการ มิได้คำนวณตามราคาน้ำมัน แม้ว่าก่อนหน้านี้ บริษัทเคยมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแต่บริษัทก็ได้จัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวโดยได้เปลี่ยนอัตราค่าบริการมาเป็นสกุลเงินบาทแล้ว

นายสถาพร ผังนิรันดร์ เสนอให้มีการพิจารณาเรื่องการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวหน้า และให้ความเห็นว่าการซื้อหุ้นคืนนั้นจะต้องพิจารณาศึกษากฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งน่าจะพิจารณาถึงการซื้อหุ้นคืนมากกว่าการจ่ายหุ้นปันผล

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับความคืบหน้าในการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“บางจาก”) ว่า บางจากมีโครงการขยายหอกลับน้ำมัน ทำให้สามารถผลิตน้ำมันได้ปริมาณมากขึ้น จึงขอเข้ามาเป็นผู้ให้บริการเพื่อขายน้ำมันอากาศยานให้กับสายการบินโดยตรง จากเดิมที่เคยขายผ่านเฉพาะการบินไทย และปตท. เท่านั้น ซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็นผลดีต่อสายการบินเพราะจะทำให้ทำอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง มีผู้ขายน้ำมันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของบริษัทว่า หากบางจากเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ อัตราค่าบริการที่บริษัทคิดกับบางจากจะเป็นอัตราปกติ แต่หากบางจากมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็จะต้องมีค่าบริการเพิ่ม (Premium Charge) จากอัตราปกติ ในปัจจุบันบางจากยังมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

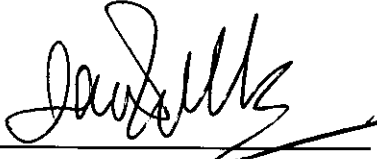
ดร. สุณิส จุลกะรัตน์ สอบถามว่าบริษัทมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความคุ้มครองความรับผิดชอบของกรรมการบริหารของบริษัทหรือไม่ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณา

นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา สอบถามถึงการบริหารค่าใช้จ่ายที่ทำอากาศยานดอนเมือง ในกรณีที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมีเที่ยวบินน้อยลง กรรมการผู้จัดการกล่าวชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินการขอให้ทอท.ลดค่าเช่าสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทำอากาศยานดอนเมือง เพื่อให้มีต้นทุนที่ต่ำลง ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของทอท.

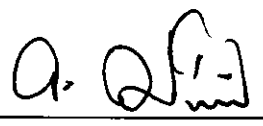
นายเกียรติ สุขมงคลชนกุล สอบถามเกี่ยวกับแผนการลงทุนกรณีการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟสที่ 2 กรรมการผู้จัดการกล่าวชี้แจงว่า ทอท. ได้แจ้งว่าแผนการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟสที่ 2 จะชะลอไว้ก่อน แต่บริษัทเองมีความพร้อมอยู่แล้วในด้านคลังน้ำมัน และบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด ("TARCO") พร้อมทั้งจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันใต้ลานจอด ในเฟส 2 ของโครงการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยบริษัทอาจมีการลงทุนในเรื่องการสร้างถังน้ำมันเพิ่ม ซึ่งอาจจะให้ JP-One เป็นผู้ลงทุนแล้วให้บริษัทเช่า แต่ในขณะนี้อยังไม่มีความจำเป็น และจะพยายามมิให้บริษัทลงทุนหรือกู้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อคิดเห็น

ไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 16.15 น.

ลงชื่อ   
(นายพลากร สุวรรณรัฐ)  
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ   
(นายธารทอง จันทรางศุ)  
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ   
(นายชิตติ กำเหนิดดี)  
ที่ปรึกษากฎหมาย  
ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุม