

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ของ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 ณ ห้อง Meeting Room 1 และ 2 ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ | กรรมการ |
| 3. นายวินัย จำลองราษฎร์ | กรรมการ |
| 4. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ | กรรมการ |
| 5. นายธนะชัย เหวียนระวี | กรรมการ |
| 6. นายเพชร ยุติธรรมดำรง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 7. นายอัศวิน คงสิริ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายวิสุทธิ์ มนต์ริวัต | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 9. นายสุมน สุรทีณ์ | กรรมการอิสระ |
| 10. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | กรรมการผู้จัดการ |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ่ | กรรมการ |
| 2. เรืออากาศเอก มนต์รี จำเรียง | กรรมการ |
| 3. นายโชคชัย ปัญญาวงศ์ | กรรมการ |
| 4. นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล | กรรมการ |

๑

เริ่มการประชุม เวลาประมาณ 14.00 น.

นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 305 ท่าน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 181 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 124 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 366,420,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 509,997,325 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุม จากนั้นจึงได้แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อกรรมการดังกล่าว จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงโดยในการลงคะแนนเสียงนั้น ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงในทุกวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงแสดงตัวเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน และหากไม่มีผู้ใดแสดงตัวไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงจะถือว่าที่ประชุมทั้งหมดเห็นด้วยกับข้อเสนอให้ลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ทั้งนี้ ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงดังกล่าว บันทึกกรรมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี สำหรับในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น จะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงก่อน และจะเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดเมื่อจบวาระ อนึ่ง บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้ใส่ลงในกล่องบริเวณประตูทางออก

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนมีความโปร่งใส ขอเชิญนางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จำกัด และขอเชิญผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่านทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายชวิน อุ่นภัทร ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เสนอทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ประธานฯ จึงเชิญสักขีพยานที่โตะนับคะแนน

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ เสนอให้มีสักขีพยานในการนับคะแนนจำนวน 3 คนเป็นอย่างน้อย และเสนอให้เพิ่มวาระประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบและวาระติดตามผลจากการประชุมครั้งก่อน

นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าการที่บริษัทแนบหนังสือมอบฉันทะแบบเดียว (แบบ ข.) ไปกับหนังสือเชิญประชุมอาจเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้เพิ่มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ด้วย สำหรับการตอบคำถามในที่ประชุมนั้นตนเห็นว่า ประธานฯ จะตอบเองหรือมอบหมายให้ผู้บริหารตอบก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้บริหารจะตอบได้ก็ต่อเมื่อประธานฯ มอบหมายให้ตอบ โดยขอให้มีการบันทึกรายงานการประชุมให้ชัดเจน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะรับไปพิจารณาเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทต่อไป สำหรับวันนี้ตนไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบแต่ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามก็ยินดีจะตอบคำถามทุกข้อ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เป็นรายหน้า ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 366,444,106 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงมีมติดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 และการดำเนินกิจการในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงว่ารายละเอียดรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 และการดำเนินกิจการในอนาคตปรากฏในรายงานประจำปี 2552 พร้อมทั้งขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า สถิติจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในปี 2552 ลดลงร้อยละ 1.6 จาก 43.6 ล้านคนในปี 2551 เป็น 43.0 ล้านคน ในปี 2552 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสัดส่วนของผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศประมาณร้อยละ 70

จากข้อมูลสถิติจำนวนเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นว่าในปี 2550 มีจำนวนเที่ยวบิน 154,719 เที่ยวบิน ปี 2551 มีจำนวนเที่ยวบิน 146,047 เที่ยวบินซึ่งลดลงประมาณร้อยละ 6 เนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองและมีการปิดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง 10 วัน ช่วงปลายปี และปี 2552 มีจำนวนเที่ยวบิน 141,336 เที่ยวบิน ซึ่งมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 3.2 จากปี 2551 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สำหรับจำนวนเที่ยวบินในไตรมาสสุดท้ายของปี 2552 มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 17.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 ทั้งนี้ ประมาณร้อยละ 65 เป็นสัดส่วนของเที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับปริมาณน้ำมันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นทิศทางเป็นไปในทิศทางเดียวกับจำนวนเที่ยวบิน โดยในปี 2550 ปริมาณน้ำมันที่ให้บริการรวมจำนวน 4,588 ล้านลิตร ในปี 2551 ปริมาณน้ำมันที่ให้บริการรวมจำนวน 4,313 ล้านลิตร และปี 2552 ปริมาณน้ำมันที่ให้บริการรวมจำนวน 4,117 ล้านลิตร ซึ่งมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 4.6 จากปี 2551 ที่ผ่านมา โดยปริมาณน้ำมันในไตรมาสสุดท้ายของปี 2552 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 ซึ่งประมาณร้อยละ 90 เป็นปริมาณน้ำมันสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

ทางด้านส่วนแบ่งการตลาดของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัท เอเอสไอจี (ไทยแลนด์) จำกัด (ASIG) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเพียง 2 ราย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น ในปี 2552 เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดจากจำนวนเที่ยวบิน เป็นอัตราร้อยละ 94.9 : 5.1 และเมื่อพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดตามปริมาณการเติมน้ำมัน เป็นอัตราร้อยละ 89.8 : 10.2 ตามลำดับ

รายการสำคัญ ในงบกำไรขาดทุนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2552 ทั้งสิ้นจำนวน 2,034.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.3 โดยรายได้ค่าบริการมีจำนวน 1,996.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.0 เนื่องจากปริมาณน้ำมันที่ให้บริการลดลงในอัตราร้อยละ 4.6 รายได้ค่าเช่ามีจำนวน 16.7 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 13.4 เนื่องจากมีการปรับลดค่าเช่าท่อขนส่งน้ำมัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองให้กับบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) รายได้อื่นจำนวน 21.4 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 56.2 เนื่องจากในปี 2551 บริษัทมีกำไรจากรายการพิเศษคือ กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 90 ของรายได้อื่น สำหรับต้นทุนการให้บริการของบริษัทในปี 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 895.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.9 จากปี 2551 สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 322.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.7 เนื่องจากบริษัทมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่าง

0

เข้มงวด ค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 107.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34.6 อันเป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับลดลง และเงินต้นในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวปรับลดลง กำไรสุทธิในปี 2552 มีจำนวน 463.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 โดยมีอัตรา Net Profit Margin ร้อยละ 22.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 20.6

รายการสำคัญ ในงบดุลเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ สินทรัพย์รวมจำนวน 6,843.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 เนื่องจากหนี้สินรวมลดลง แม้ว่าส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทปรับเพิ่มขึ้น หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 858.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี ประมาณ 135 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.0 เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 2,447.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.1 หนี้สินรวมจำนวน 3,570.9 ล้านบาท ลดลง 498.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,272.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวดีขึ้นเป็น 1.09 : 1 โดยลดลงจาก 1.36 : 1 ในปี 2551 และบริษัทเชื่อมั่นว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะต่ำกว่า 1 เท่าในปี 2553 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2552 เท่ากับ 6.42 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 สำหรับเงินปันผลของปี 2552 บริษัทจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันรายเดือนที่ให้บริการที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ กับทำอากาศยานช่างงีที่ประเทศสิงคโปร์ และทำอากาศยานเช็คแลปก๊อกที่ฮ่องกง ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ในปี 2551 และ 2552 นั้น พบว่าในปี 2551 ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ มีปริมาณน้ำมันที่ให้บริการรวม 4,313 ล้านลิตร ขณะที่ ทำอากาศยานช่างงีและทำอากาศยานเช็คแลปก๊อกมีปริมาณน้ำมันที่ให้บริการรวม 4,738 ล้านลิตร และ 6,168 ล้านลิตรตามลำดับ ในปี 2552 ทำอากาศยานสุวรรณภูมิมีปริมาณน้ำมันที่ให้บริการรวม 4,117 ล้านลิตร ทำอากาศยานช่างงีและทำอากาศยานเช็คแลปก๊อกมีปริมาณน้ำมันที่ให้บริการรวม 4,494 ล้านลิตร และ 5,833 ล้านลิตร ตามลำดับ ทั้งนี้สืบเนื่องจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณการบริโภคน้ำมันของธุรกิจการบินโดยรวมลดลง อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยปัญหาการเมืองภายในประเทศ แต่ปริมาณน้ำมันที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิมีอัตราการเติบโตลดลงเพียงร้อยละ 4.6 ในขณะที่อัตราการลดลงของปริมาณน้ำมันที่ทำอากาศยานช่างงีและทำอากาศยานเช็คแลปก๊อกลดลงมากกว่า คือ ร้อยละ 5.4 และ ร้อยละ 5.7 ตามลำดับ

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันรายเดือนล่าสุดในปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่ให้บริการที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำอากาศยานช่างงีและทำอากาศยานเช็คแลปก๊อกนั้น พบว่าในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ปี 2553 ทำอากาศยานสุวรรณภูมิมีปริมาณน้ำมันที่ให้บริการรวม 744 ล้านลิตร ขณะที่ทำอากาศยานช่างงีและทำอากาศยานเช็คแลปก๊อกมีปริมาณน้ำมันรวม 751 ล้านลิตร และ 933 ล้านลิตร ตามลำดับ จะเห็นว่า แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาความไม่สงบทางการเมือง ปริมาณน้ำมันที่ให้บริการก็ใกล้เคียงกับทำอากาศยานช่างงีของสิงคโปร์มาก

สำหรับการประมาณการปริมาณน้ำมันที่บริษัทให้บริการในปี 2553 โดยใช้ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงในไตรมาสแรกของปี 2553 รวมทั้งได้ประมาณการปริมาณน้ำมันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์ และหลายประเทศในยุโรปได้สั่งปิดน่านฟ้า ส่งผลกระทบให้มีการยกเลิกเที่ยวบินที่บริษัทให้บริการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15-18 เมษายน 2553 เป็นจำนวน 52 เที่ยวบิน คิดเป็นปริมาณน้ำมันทั้งสิ้น 33 ล้านลิตร บริษัทคาดว่าในเดือนเมษายนจะไม่มีอัตราการเติบโตเลย เนื่องจากมีการยกเลิกเที่ยวบินระยะไกล (Long Haul Flight) เกือบทั้งหมด ทำให้บริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2553 นี้จะมีอัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันตลอดปีประมาณร้อยละ 3.5 และคาดการณ์ว่ารายได้จะสูงขึ้นจากปี 2552 ประมาณร้อยละ 4.5

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ กล่าวชื่นชมกำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2552 ที่เพิ่มขึ้น แต่ตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมิได้มาจากผลประกอบการของธุรกิจหลักของบริษัท แต่เป็นผลมาจากการลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน นอกจากนี้ยังเสนอให้บริษัทจัดทำแผนงานประจำปี (Year Plan) เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในอนาคตว่าบริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรจากการดำเนินงานตามแผนเหล่านี้

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนการดำเนินงานในโครงการที่สำคัญดังต่อไปนี้ (1) โครงการขยายปั๊มสูบน้ำ-จ่ายน้ำมันแรงดันสูง ไซ้บประมาณประมาณ 21 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น (2) โครงการเก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ซึ่งเป็นการลงทุนที่ทำอากาศยานดอนเมือง โครงการนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากถังน้ำมันที่เหลือจากการใช้งานที่ทำอากาศยานดอนเมือง โดยนำมาใช้เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ซึ่งได้สอบถามหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และได้รับหนังสือยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ โดยต้องมีการลงทุนในการปรับปรุงประมาณ 20 ล้านบาท โครงการนี้จะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 7 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย โดยคำนวณจากปริมาณน้ำมันที่สามารถเก็บได้คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณความจุของถัง (3) โครงการอนุรักษ์พลังงาน คือ การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำรถไฟฟ้า Hydrant Dispenser มาให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ "Green & Clean Airport Initiative" โดยยังอยู่ในระหว่างการศึกษา ยังไม่มีการใช้เงินในขณะนี้

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายให้คงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไว้ไม่เกิน 2 : 1 ช่วงนี้เป็นการใช้คืนเงินกู้เพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได จะทำให้เงินกู้ลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น กำไรที่เหลือก็จะใช้ในการลงทุนต่อไป

นางสาววิภา สุวณิชย์ กล่าวว่า ปกติแผนการดำเนินงานในอนาคตฝ่ายบริหารจะต้องนำเสนอประมาณของแผนการนั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอยู่แล้ว จึงเสนอให้บริษัทนำงบประมาณที่ได้รับอนุมัติมานำเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วย

ประธานฯ รับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาโดยอาจต้องหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนว่าสามารถทำตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอได้หรือไม่

นายนพดล พันธุ์สัมฤทธิ์สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการชำระหนี้แบบขั้นบันไดต่อการจ่ายเงินปันผลในอนาคต และการลงทุนของบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO) ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Phase 2 ว่ามีมูลค่าเท่าใด

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า การลงทุนของ TARCO เป็นการลงทุนวางท่อส่งน้ำมันใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้สัมปทานจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นเวลา 30 ปี ขณะนี้เตรียมลงทุนในโครงการอาคารผู้โดยสารในช่วงกลาง "Midfield Concourse" ซึ่งต้องรอ AOT ขออนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการตามโครงการในปี 2553-2559 สำหรับ TARCO คาดว่าจะมีการลงทุนประมาณ 700 ล้านบาท แต่ไม่ได้เป็นการใช้เงินเพียงครั้งเดียว เป็นการทยอยจ่าย เริ่มจากค่าใช้จ่ายในการออกแบบ Detailed Design ให้สอดคล้องกับ Detailed Design ของ AOT จากนั้นจึงลงทุนในส่วนการก่อสร้างซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแล้วเสร็จประมาณ 1 ปี คือเริ่มดำเนินการในช่วงปี 2557 โดย TARCO สามารถใช้เงินสดของตัวเองลงทุนได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินกู้แต่อย่างใด สำหรับคำถามขอแรกขอให้ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นผู้ตอบคำถาม

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีตอบข้อซักถามของนายนพดล พันธุ์สัมฤทธิ์เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากประมาณการทางการเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี โดยไม่ให้กระทบต่อ Cash flow ของบริษัท และการชำระคืนเงินกู้จะไม่กระทบความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในครั้งต่อไป

นายนพดล พันธุ์สัมฤทธิ์ สอบถามว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำลงจากตัวเลขปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการตอบว่า บริษัทไม่สามารถให้คำยืนยันเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยทุกท่านที่ถือหุ้นของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้สูงอยู่แล้ว คือ มากกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

นายเจษฎา คงทวีเลิศ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทว่า บริษัทควรพิจารณาว่าการลงทุนใดที่ไม่คุ้มค่าและไม่จำเป็นก็ไม่ควรลงทุน ถ้าบริษัทมีเงินเหลือหลังจากการชำระหนี้เงินกู้เสร็จสิ้นแล้ว ขอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นหลัก หรือไม่ก็เป็นในรูปแบบของ Stock Repurchase และสำหรับ TARCO หากพิจารณาจากงบการเงินจะเห็นว่า Profit Margin ค่อนข้างดี ดังนั้น ในการลงทุนโครงการ Midfield Concourse ตามที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงนั้น เสนอให้ศึกษาเปรียบเทียบทั้ง 2 ทางเลือก คือ ใช้เงินของ TARCO เอง กับการกู้จากสถาบันการเงิน กรรมการผู้จัดการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อคิดเห็นทั้ง 2 ข้อ และจะรับไปพิจารณาต่อไป

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ กล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานประจำปี 2552 โดยมีข้อเสนอให้ระบุอายุของกรรมการแต่ละท่านลงในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวนกรรมการของบริษัทที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีในหน้า 50 และ 55 มีจำนวนไม่ตรงกัน สำหรับส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้นเสนอให้ระบุรายละเอียดในเรื่องความเสี่ยงที่พบหรือที่รายงานในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ทราบ และได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวันที่ที่งบการเงินได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 และวันที่คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงินเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 รวมทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบควรทำรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ตามรายงานประจำปี หน้า 66 จะเห็นได้ว่าบริษัทยังมีกำไรสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก น่าจะสามารถนำไปใช้ดำเนินโครงการต่างๆ ได้อีก สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนั้น นอกเหนือจากการประเมินโดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารแล้วเห็นว่าควรต้องมีการประเมินผลจากผู้ถือหุ้นด้วย โดยควรมีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ Key Performance Indicators (KPIs) เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย เพราะอัตราผลตอบแทน (Yield) ของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 เท่านั้น ซึ่งดูจะน้อยเกินไป นอกจากนี้ เงินเดือนและค่าตอบแทนกรรมการยังต้องปรับปรุงโดยเฉพาะในส่วนของค่าตอบแทนประธานกรรมการ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและแจ้งว่าข้อเสนอทุกข้อจะได้รับการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม และอะไรที่เป็นประโยชน์กับบริษัทก็จะรับไปดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะในปีหน้าจะมีวาระติดตาม ผลจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาเพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้อย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเกี่ยวกับจำนวนกรรมการของบริษัทว่า คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน แต่ในเดือนธันวาคม 2552 มีกรรมการ 13 ท่านตามรายชื่อที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 55 เนื่องจากมีกรรมการบางท่านลาออกก่อนครบวาระและยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทน

0.

ประธานฯ แจ้งว่าถ้าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 และการดำเนินกิจการในอนาคต

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 ได้พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณานุมัติ

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

นายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร สอบถามเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการบริษัท ว่าปีที่แล้วในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการจำนวน 7.6 ล้านบาท แต่หมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปี 2552 หน้า 86 ระบุว่ามีการใช้จ่ายสำหรับคำตอบแทนกรรมการ 13.98 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) มีที่มาอย่างไร และทำไมจึงต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ

ประธานฯ ขอให้ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีตอบข้อซักถามของนายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพรว่า คำตอบแทนกรรมการรวมโบนัสและเบี้ยประชุมกรรมการทั้งหมดในปี 2552 จำนวน 13.98 ล้านบาท เป็นจำนวนที่รวมคำตอบแทนกรรมการจำนวน 7.6 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุมกรรมการจำนวนประมาณ 6 ล้านบาทเข้าด้วยกัน สำหรับการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ FPT เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยราคา IPO ได้สะท้อนต้นทุนหนี้ที่ตั้งสำรองไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายหลังปรับโครงสร้างหนี้แล้ว FPT ก็สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติและได้ชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้มาโดยตลอดซึ่งเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติม (Upside Gain) ของผู้ถือหุ้นเนื่องจากหนี้ดังกล่าวได้ตั้งสำรองไว้ทั้งจำนวนแล้ว

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุลสอบถามเกี่ยวกับคดีความที่มีการถอนฟ้องเฉพาะบริษัทย่อย แสดงว่าบริษัทยังถูกฟ้องดำเนินคดีอยู่ใช่หรือไม่ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าคดีดังกล่าวเป็นกรณีที่ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในละแวกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฟ้อง BAFS TARCO AOT และบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.) เกี่ยวกับผลกระทบทางกลิ่นของไอระเหยน้ำมัน โดยศาลได้มีคำสั่งให้มีการเดินเผชิญสืบเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ซึ่งก็ไม่พบว่ามีการกลิ่นของไอระเหยน้ำมัน และศาลก็ได้ให้ลงบันทึกไว้แล้วว่าไม่มีกลิ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก TARCO เป็นบริษัทที่ขนส่งน้ำมันผ่านระบบ

4.

ท่อ ไม่ใช่ผู้ค้ำน้ำมัน โจทก์เห็นว่าเป็นการฟ้องผิดจึงได้ถอนฟ้องเฉพาะ TARCO ไป สถานะคดีในปัจจุบัน โจทก์ยังไม่ยอมประนีประนอมยอมความ ศาลให้หาผู้เชี่ยวชาญในการวัดกลิ่นไอระเหยมาภายในเดือน เมษายน แต่โจทก์ก็ยังหาไม่ได้ ศาลจะเรียกได้สวนพยานโจทก์และจำเลยต่อไป ซึ่งคดีนี้คงจะใช้ เวลานาน แต่บริษัทก็ไม่มี ความกังวล เพราะระบบการขนส่งน้ำมันของบริษัทเป็นระบบปิดทั้งหมด โดยรับ น้ำมันที่ มาจากการขนส่งน้ำมันผ่านทางท่อและน้ำมันที่ขนส่งเป็นประเภทน้ำมันอากาศยานมีจุดวาบไฟ ต่ำ มีไอระเหยน้อยกว่าน้ำมันเบนซินตามสถานีบริการน้ำมันมาก

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท ตามที่ปรากฏในหน้า 93 ของรายงานประจำปี ว่าทำไมจึงเป็นหน้าที่ ของบริษัทเป็นผู้จ่าย

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากเป็นเรื่องของ การเปลี่ยนโครงการเงินบำเหน็จพนักงานของบริษัทมาเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเป็นนโยบายของ บริษัทที่จะเชิญชวนพนักงานให้เข้าร่วมโครงการโดยการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ ซึ่งไม่ใช่ ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก แต่การเปลี่ยนมาเป็นระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ในระยะ ยาว

นายเจษฎา คงทวีเลิศ สอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร จำนวน 52.7 ล้านบาท ว่ารวมค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทด้วยหรือไม่ และค่าตอบแทนนี้ ควรจะเป็นของพนักงานหรือของบริษัท ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงว่า ค่าตอบแทน จำนวน 52.7 ล้านบาทนี้รวมค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทลูกด้วย และค่าตอบแทนดังกล่าวถือเป็น ประโยชน์ของพนักงาน

นายเจษฎา คงทวีเลิศ ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Two Tier Pricing” กรณีราคา ค่าบริการที่คิดจากบริษัทน้ำมันที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทที่แตกต่างกันนั้น ยังไม่ได้รับการเปิดเผยในงบการเงินในส่วนบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนของผู้บริหารที่เข้าไปเป็นกรรมการ และได้รับค่าตอบแทนในบริษัทลูกว่า ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่าค่าตอบแทนดังกล่าวควรจะเป็น ผลประโยชน์ของพนักงานหรือบริษัท ทั้งนี้ แม้ว่าผู้บริหารดังกล่าวจะเข้าไปเป็นกรรมการในนามของ บริษัทแม่ แต่พนักงานผู้นั้นก็มีความรับผิดชอบส่วนตัวซึ่งเป็นคดีอาญา แต่อย่างไรก็ดี หากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน บริษัทก็ยินดีจะปฏิบัติตาม สำหรับเรื่อง Two Tier Pricing นั้น เห็นด้วยว่าควรจะมีการเปิดเผยไว้ และจะกลับไปพิจารณาแก้ไขในรายงานประจำปีในปีถัดไป

0.

ประธานฯ แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 366,568,608 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
0.00 จึงมีมติดังนี้

มติ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2552 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 ได้มีมติ
เห็นสมควรให้จัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)
เงินปันผลประจำปี 2552	219,299
สำรองเพื่อขยายการลงทุน	37,346
สำรองทั่วไป	37,346
กำไรสะสมคงเหลือยกไปปี 2553	731,991

อนึ่ง จากผลการดำเนินงานของปี 2552 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้น
เพิ่มขึ้นจากปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 7.5 และคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิ
ทั้งนี้ เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินปันผลที่
เสนอจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผลในส่วน 0.02 บาทสามารถเครดิตภาษีได้
อัตราร้อยละ 25 และเงินปันผลในส่วน 0.28 บาท สามารถเครดิตภาษีได้ในอัตราร้อยละ 30 โดย
คณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2553
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 28 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 14 พฤษภาคม
2553

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ เสนอให้บริษัทแสดงตัวเลขของกำไรสุทธิในหนังสือเชิญ
ประชุมในวาระนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบที่มาของการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรองดังกล่าว ทั้งนี้ การ
ที่บริษัทเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.43 ต่อหุ้น เห็นว่าต่ำกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ และไม่
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้นซึ่ง

จะเท่ากับประมาณร้อยละ 54.94 โดยจ่ายเพิ่มในคราวนี้จาก 0.30 บาทต่อหุ้นเป็น 0.37 บาทต่อหุ้น หรือ จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้นซึ่งจะเท่ากับร้อยละ 60 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทยังมีกำไรสะสมอยู่อีกประมาณ 1,300 ล้านบาท นอกจากนี้ได้เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลภายในระยะเวลา 10 วัน

ประธานฯ ขอให้ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสรรองอื่นๆ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและแผนการขยายงานของบริษัทด้วย โดยที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กำไรจำนวน 490,355,887 บาทในปี 2552 นั้นเป็นกำไรที่ปรากฏในงบการเงินรวมซึ่งรวมกำไรของบริษัทในเครือด้วย แต่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้ หากงบการเงินรวมมีกำไรเนื่องจากผลกำไรของบริษัทย่อย แต่งบการเงินเฉพาะของบริษัทขาดทุน บริษัทก็ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทมีกำไรจำนวน 373,456,427 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจึงสูงกว่าร้อยละ 50 ของกำไรและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับกำไรสะสมของบริษัทนั้นก็เป็นตัวเลขในทางบัญชีซึ่งบริษัทมิได้มีเงินสดสะสมอยู่ในปริมาณมากขนาดนั้น ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งได้แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์และมาตรฐานการบัญชี

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา ปตท. เออาร์ (บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)) ขาดทุน และได้นำเอาผลกำไรจากบริษัทลูกมารวมจึงมีกำไรและสามารถจ่ายปันผลได้ในอัตรา 50 สตางค์ ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลจะต้องพิจารณาจากงบการเงินรวม มิฉะนั้นก็จะเปิดโอกาสให้มีการถ่ายโอนกำไรจากบริษัทแม่ไปยังบริษัทลูก โดยบริษัทแม่ไม่มีกำไรแต่บริษัทลูกมีกำไรมากมาย และสุดท้ายผู้ถือหุ้นในบริษัทแม่ก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลจึงจะต้องพิจารณาจากงบการเงินรวมเพราะเป็นเงินลงทุนของบริษัทแม่ และกล่าวต่อไปว่า การจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจะเป็นการเพิ่มมูลค่าในหุ้นของบริษัทอีกด้วย

นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชี กล่าวว่า การจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวมนั้นอาจจะมีข้อจำกัด และต้องคำนึงถึงว่า งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลกำไรเพียงพอหรือไม่ด้วย และต้องคำนึงถึงประเด็นข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลได้จากผลกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อข้อซักถามของนายสถาพร ผังนิรันดร์ ว่าคณะกรรมการเพียงแต่พิจารณาให้ความเห็นและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับความเห็นที่คณะกรรมการเสนอให้พิจารณา ผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากก็สามารถลงมติไม่เห็นด้วยได้

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ กล่าวว่า คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และผู้ถือหุ้นเองก็มีสิทธิเสนอความคิดเห็นของตนเองเช่นกัน ทั้งนี้จึงขอให้แก้ไขถ้อยคำในรายงานประจำปีจากคำว่า “อนุมัติ” เป็น “นำเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณา” เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ประธานฯ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทราบดีว่า การจ่ายเงินปันผลนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการพิจารณา ส่วนถ้อยคำที่คณะกรรมการใช้ว่า “อนุมัติ” หรือ “เห็นชอบ” นั้นเป็นกรณีที่คณะกรรมการอนุมัติหรือเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการชุดย่อยเท่านั้น

ประธานฯ แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 366,218,768 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.90 ไม่เห็นด้วย 284,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.08 งดออกเสียง 83,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.02 จึงมีมติดังนี้

มติ อนุมัติแผนการจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรองตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากประธานฯ และกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ประธานฯ และกรรมการจึงขอออกจากห้องประชุม และมอบหมายให้ นายอัศวิน คงสิริ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ (นายอัศวิน คงสิริ) ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นคนที่จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

- | | | |
|----|------------------------|--------------|
| 1. | นายชนะชัย เหวียนระวี | กรรมการ |
| 2. | นายพลากร สุวรรณรัฐ | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายวินัย จำลองราษฎร์ | กรรมการ |
| 4. | นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต | กรรมการอิสระ |
| 5. | นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ | กรรมการ |

โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 ได้มีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียข้างต้น ให้เสนอบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- | | | |
|----|------------------------|------------------------------|
| 1. | นายชนะชัย เหวียนระวี | เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 2. | นายพลากร สุวรรณรัฐ | เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |
| 3. | นายวินัย จำลองราษฎร์ | เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 4. | นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต | เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |
| 5. | นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ | เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |

โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นให้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

ประธานฯ (นายอัศวิน คงสิริ) ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา ชี้แจงต่อซักถามของนายธรรมนุญ จุลมณีโชติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการสรรหาว่า คณะกรรมการสรรหาพิจารณาจากองค์ประกอบของกรรมการทั้งคณะ พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติ คุณสมบัติ และความรู้ความสามารถของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เหมาะสมได้แก่กรรมการ 5 ท่านที่เคยดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการประชุม โดยผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ

ประธานฯ (นายอัศวิน คงสิริ) แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คู่สมรสของนายวินัย จำลองราษฎร์ ซึ่งมีหุ้นบริษัทและถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงงดออกเสียงในการเลือกนายวินัย จำลองราษฎร์เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ (นายอัศวิน คงสิริ) แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยขอเก็บคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน และขอเก็บคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดเมื่อจบวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนดังต่อไปนี้

1. นายชนะชัย เหวียนระวี เป็นกรรมการ เห็นด้วยจำนวน 366,567,648 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 55,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02
2. นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการอิสระ เห็นด้วยจำนวน 366,572,848 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 50,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01
3. นายวินัย จำลองราษฎร์ เป็นกรรมการ เห็นด้วยจำนวน 366,146,268 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 477,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13
4. นายวิสุทธิ มนต์ริวัต เป็นกรรมการอิสระ เห็นด้วยจำนวน 366,566,248 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ไม่เห็นด้วย 20 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 57,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02
5. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ เป็นกรรมการ เห็นด้วยจำนวน 366,566,268 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียงจำนวน 57,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02

มติ ให้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

นายชนะชัย เหวียนระวี	เป็นกรรมการ
นายพลากร สุวรรณรัฐ	เป็นกรรมการอิสระ
นายวินัย จำลองราษฎร์	เป็นกรรมการ
นายวิสุทธิ มนต์ริวัต	เป็นกรรมการอิสระ
นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์	เป็นกรรมการ

นายอัศวิน คงสิริ เชิญประธานและกรรมการที่มีส่วนได้เสียกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

๑.

นายเพชร ยุติธรรมดำรง ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ได้มีมติแต่งตั้งนายพิชัย ดัชนีภิรมย์ นายพจน์ อัครสันติชัย นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร และนางสาววันนิสา งามบัวทอง แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 โดยมีค่าตอบแทน 750,000 บาท นั้น ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และคุณภาพ งานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยได้ติดต่อกับบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิม และได้รับการเสนอค่าตอบแทนที่ไม่รวม Out of Pocket Expenses เป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2552 นอกจากนี้ จากผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ได้มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ด. ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลง ปลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี โดยบริษัทได้ใช้บริการของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มาตั้งแต่ปี 2552 และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัท ย่อย คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานข้อพิจารณาดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาแต่งตั้ง นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2421 หรือ นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขทะเบียน 6838 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 โดยให้คนใดหนึ่งเป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งมีค่าตอบแทน 750,000 บาท ไม่รวม Out of Pocket Expenses เช่น ค่าจัดทำงบการเงิน เพิ่มเติม ค่าพาหนะ และค่าล่วงเวลา จึงขอให้ที่ ประชุมพิจารณาและลงมติ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ตั้งข้อสังเกตว่า จากรายงานประจำปี 2552 หน้า 93 ระบุว่าค่า สอบบัญชีทั้งหมดมีจำนวน 1.25 ล้านบาท เท่ากับว่า Out of Pocket Expenses มีจำนวนมากถึงเกือบ 5 แสนบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากจึงขอให้ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพราะตนเชื่อว่าบริษัทมี ระบบควบคุมภายในที่ดี น่าจะช่วยลดเวลาการทำงานของผู้สอบบัญชีลงได้ นอกจากนี้ ยังเสนอให้ กำหนดจำนวนรายจ่ายในส่วนนี้ไม่เกินอัตราร้อยละของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถาม และชี้แจงเรื่อง ค่าสอบบัญชีในปีที่แล้วว่า ค่าสอบบัญชีจำนวน 1.25 ล้านบาทดังกล่าว เป็นจำนวนที่รวมเงินค่าสอบบัญชี ของบริษัทย่อยด้วย พร้อมทั้งขอให้ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียด

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีของบริษัทว่า ค่าสอบบัญชี 1.25 ล้านบาทนั้น เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทจำนวน 750,000 บาท ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่าย ของบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO) บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด

C.

(JP-One) และบริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (IPS) ในส่วนของ Out of Pocket Expenses นั้น เป็นค่าใช้จ่ายขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร หรือค่าออกงบการเงินเกินกว่าที่เคยตกลงกัน ซึ่ง ต้องให้ความเป็นธรรมในส่วนนี้ด้วย และค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่มากนักโดยมีการนำเสนอเพื่อขออนุมัติจาก บริษัททุกครั้ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีที่ได้นำเสนอให้อนุมัติ สำหรับปีนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพราะในความเป็นจริง ผู้สอบบัญชีได้เสนอเพิ่มค่าสอบบัญชีอีกประมาณร้อยละ 8-10 แต่คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นเป็นอย่างเดียวกับที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินงานของบริษัท มีรายการที่คงที่ และไม่ยุ่งยาก จึงได้ต่อรองกับทางผู้สอบบัญชีให้คงค่าบริการสอบบัญชีไว้เท่าเดิม

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ แสดงความคิดเห็นว่า ราคาค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมานี้มีความเหมาะสมแล้ว

นางสาววิภา สุวณิชย์ แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยว่าค่าสอบบัญชีเป็นราคาที่ เหมาะสม แต่ Out of Pocket Expenses ควรชี้แจงว่าเป็นเท่าใด และควรกำหนดจำนวนแน่นอน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในส่วนของ Out of Pocket Expenses ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าจะใช้ในส่วนเพิ่มเติมจำนวนเท่าใด ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีความ โปร่งใส เป็นธรรม และมีหลักฐานชัดเจน เพราะเป็นการจ่ายตามการใช้งานจริง

ประธานฯ กล่าวเห็นด้วยกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แต่เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำรายงานประจำปีของปีหน้า โดยแยกค่าใช้จ่ายเป็นราย บริษัท และสำหรับรายละเอียดของ Out of Pocket Expenses ที่จ่ายไปจริงในปีที่ผ่านมา ขอให้ผู้จัดการ อาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นผู้ชี้แจง

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติม ในส่วนของค่าสอบบัญชีของบริษัท ในเครือฯ บริษัทในเครือเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชีของแต่ละบริษัทเอง โดยค่าธรรมเนียมการสอบ บัญชีของบริษัทในเครือ มีดังนี้ IPS อัตรา 66,000 บาท JP-One อัตรา 150,000 บาท และ TARCO อัตรา 253,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมสอบบัญชีทั้งสิ้นของบริษัทในเครือ 469,000 บาท และ Out of Pocket Expenses ของทั้งกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนประมาณ 35,000 บาท

ประธานฯ แสดงความคิดเห็นว่า รายละเอียดค่าใช้จ่ายข้างต้นสมเหตุสมผล ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถาม ประธานฯ แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลง มติ

Q.

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 366,621,248 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 2,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00 จึงมีมติดังนี้

มติ แต่งตั้งให้ นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2421 หรือ นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งมีค่าตอบแทน (ไม่รวม Out of Pocket Expenses เช่น ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติม ค่าพาหนะ และค่าล่วงเวลา) ดังนี้

ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.53	130,000	บาท
ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.53	130,000	บาท
ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.53	130,000	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธ.ค.53	<u>360,000</u>	บาท
รวม	<u>750,000</u>	บาท

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 ได้ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553 รวมเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท สูงกว่าปีที่แล้วที่จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 7,600,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัท (Performance Base) ที่สามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทในทุกมุมมองตามหลัก Balanced Scorecard รวมทั้งยังพิจารณาเพิ่มเติมในด้านสภาพคล่องของกิจการ เงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญาเงินกู้ นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทและอัตราผลตอบแทนของเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น (Dividend Yield)

สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามอัตราเดิมดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัทได้รับ	22,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัทได้รับท่านละ	19,000 บาท/เดือน

2. ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการบริษัทได้รับ	19,000 บาทต่อครั้งการประชุม
กรรมการบริษัทได้รับท่านละ	16,000 บาทต่อครั้งการประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล และคู่สมรส คู่สมรสของนายวินัย จำลองราษฎร์ และคู่สมรสของนายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัท ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอออกเสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่

นายสถาพร ผังนรินทร์ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับว่า ตามสถิติเมื่อปี 2550 ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล 0.52 บาท ค่าตอบแทนกรรมการ 7.8 ล้านบาท ในปี 2551 ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลลดลงเหลือ 0.40 บาท ค่าตอบแทนกรรมการลดลงเหลือ 7.6 ล้านบาท แต่ในปี 2552 ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล 0.43 บาท ค่าตอบแทนกรรมการ 8 ล้านบาท อยากทราบว่าค่าตอบแทนกรรมการนี้มีความสัมพันธ์กับจำนวนเงินปันผลที่จ่ายอย่างไร ดังนั้น หากใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยแล้ว เห็นว่าอัตราที่เสนอไม่ได้สัดส่วนกับเงินปันผลที่จ่าย

ประธานฯ ขอให้ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจง

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้นพิจารณาจากความสามารถของคณะกรรมการบริษัทที่สร้างความเข้มแข็ง การเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับบริษัทในระยะยาว โดยไม่ได้ดูจากผลกำไรเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น ยังพิจารณาจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของ IOD ซึ่งพบว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอยู่ใน

๑.

ระดับกลาง ไม่ได้มากหรือน้อยจนเกินไปจนไม่สามารถจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถมาทำงานให้กับบริษัท ที่ผ่านมาตรการขอลดค่าตอบแทนลงเนื่องมาจากผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม แต่ในปี 2552 และปี 2553 สภาพเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้น และการจ่ายเงินปันผลปีนี้ก็สูงขึ้นจึงน่าจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้มากขึ้น

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ แสดงความคิดเห็นว่า ในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนี้ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนน่าจะเป็นผู้ที่ตอบคำถาม เพราะท่านจะทราบว่าการพิจารณาค่าตอบแทนต้องอาศัยหลักเกณฑ์อะไร มีกรอบอย่างไร จะพิจารณาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของอะไร ต้องกำหนดตัวเลขดังกล่าวไว้เป็นหลักการ และเสนอขอให้นำ Balanced Scorecard มาแสดงให้ผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งหน้าด้วย นอกจากนี้ เห็นว่า ประธานกรรมการควรจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวน 23,750 บาท กล่าวคือ มากกว่ากรรมการบริษัทในอัตราร้อยละ 25 เช่นเดียวกับกับเบี้ยประชุมประธานกรรมการควรจะได้รับ 20,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสำหรับกรรมการบริษัทที่ดีในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงเกี่ยวกับค่าตอบแทนของประธานกรรมการว่า ในปีที่แล้วได้เสนอให้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของประธานกรรมการขึ้นให้เป็นไปตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แต่ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ ประธานฯ จึงเห็นควรให้ชะลอการปรับไว้ก่อน และในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมนั้น เคยมีการหารือกันว่าจะกำหนดวงเงินไว้เป็นอัตราตายตัวแต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจยังผันแปรอยู่ จึงได้ใช้วิธีพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นประกอบการพิจารณาซึ่งเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอนั้นเหมาะสมแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ได้เสนอให้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมตามความเห็นของนายธรรมนุญ จุลมณีโชติ แต่เห็นว่าอัตราที่เสนอดังกล่าวเป็นเพียงแต่แนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(IOD) ที่ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ทุกรายก็ดี ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบจากการปิดท่าอากาศยานและสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี คณะกรรมการจึงขอลดค่าตอบแทนลงเป็น 7.6 ล้านบาท แต่ในส่วน of ค่าตอบแทนประธานกรรมการขอให้มีการพิจารณาในปีถัดไป

ดร. สุนิส จุลกะรัตน์ เสนอว่า เนื่องจากกรรมการบริษัททุกท่าน ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นรายเดือนด้วยแล้ว จึงขอให้ลดค่าเบี้ยประชุมลงเพราะเห็นว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมซึ่งไม่น่าจะถึง 19,000 บาท

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตอบข้อซักถามของนายสถาพร ผังนิรันดร์ เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบกับเงินปันผลจ่ายว่า เงินปันผลกับ

คำตอบแทนกรรมการนั้น แม้ว่าจะพิจารณาประกอบกันแต่ก็ไม่มีสัดส่วนที่สัมพันธ์กันแน่นอน ทั้งนี้ ในหลักการแล้ว กรรมการจะตั้งเป้าหมายในการทำงานไว้แล้ว เมื่อบรรลุเป้าหมายก็พึงได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสม การกำหนดคำตอบแทนกรรมการไม่ได้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับเงินปันผล อย่างไรก็ตาม จะรับข้อเสนอของนายธรรมนุญ จุลมณีโชติไปพิจารณาต่อไป

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ เสนอให้มีการปรับคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของประธานกรรมการให้สอดคล้องกับมาตรฐานในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้เสนอให้ปรับคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมแบ่งการพิจารณาและลงมติออกเป็น 2 ส่วน โดยในส่วนแรกเป็นการพิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการ และอีกส่วนหนึ่งเป็นการพิจารณาคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เนื่องจากตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอออกจากห้องประชุม และมอบให้นายพชร ยุติธรรมดำรงประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ กล่าวว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

นายชิตี กำเหนิดดี ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวว่า กรณีนี้เป็นการเสนอให้เปลี่ยนแปลงข้อเสนอในการลงมติ มิใช่กรณีการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสองในสาม อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสก็อาจสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ชักถามว่า เรื่องคำตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นเสนอนี้ควรพิจารณาเป็นวาระใหม่หรือไม่ และหากมีการพิจารณาข้อเสนอที่ให้เพิ่มอัตราคำตอบแทนของประธานกรรมการแล้วสมควรที่จะต้องพิจารณาปรับเพิ่มเงินปันผลด้วยหรือไม่ พร้อมทั้งแสดงความเห็นคัดค้านการเปลี่ยนข้อเสนอให้ลงมติในเรื่องคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ

ประธานฯ (นายพชร ยุติธรรมดำรง) ตอบข้อซักถามของนายสถาพร ผังนิรันดร์ ว่า การพิจารณาจ่ายคำตอบแทนของคณะกรรมการจำเป็นต้องพิจารณาในวาระนี้ ไม่สามารถนำวาระอื่นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติไปแล้วมาพิจารณาอีกได้ ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นวาระที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และไม่มี ความเกี่ยวข้องกับวาระนี้ และการพิจารณาปรับคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของประธานกรรมการก็เป็นข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เห็นควรให้มีการปรับเพิ่มเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการควรจะได้รับคำตอบแทนมากกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

ผู้ถือหุ้นซักถามว่าค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของประธานกรรมการที่เสนอให้ปรับขึ้นนั้นเป็นจำนวนเท่าไร

ประธานฯ (นายพชร ยุติธรรมดำรง) ชี้แจงว่า ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการมีความเห็นให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 22,000 บาท และ 19,000 บาทตามลำดับ และได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งการเข้าประชุมจำนวน 19,000 บาท และ 16,000 บาทตามลำดับ อย่างไรก็ตามมีผู้ถือหุ้นเสนอให้ปรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ โดยให้มีค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 นั้น ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของประธานกรรมการจะเป็นจำนวน 23,750 บาทและ 20,000 บาท ตามลำดับ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ เสนอให้ปรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการลงมา เพื่อให้มีจำนวนต่ำกว่าค่าตอบแทนของประธานกรรมการในอัตราร้อยละ 25 แทนที่จะเพิ่มค่าตอบแทนของประธานกรรมการ

ประธานฯ (นายพชร ยุติธรรมดำรง) หารือต่อที่ประชุมถึงความเหมาะสมในการลดค่าตอบแทนของคณะกรรมการซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บริษัทมีกำไร นายธรรมณูญ จุลมณีโชติ กล่าวว่า แนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) กำหนดให้ประธานควรมีค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ดังนั้นก็ควรจะปรับที่ค่าตอบแทนของประธานมิใช่ค่าตอบแทนของกรรมการ

ประธานฯ (นายพชร ยุติธรรมดำรง) ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากในวาระการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอในการลงมติก็อาจจะไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าดังกล่าว

นายธรรมณูญ จุลมณีโชติ กล่าวว่า เพื่อมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวจึงขอถอนข้อเสนอให้ปรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ โดยเสนอให้มีการพิจารณาใหม่ในการประชุมคราวหน้า

ประธานฯ (นายพชร ยุติธรรมดำรง) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อท่านผู้ถือหุ้นถอนข้อเสนอดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอในการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการตามที่เสนอ

ประธานฯ (นายพชร ยุติธรรมดำรง) แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 361,468,547 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.59 ไม่เห็นด้วย 580,520 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.16 งดออกเสียง 4,574,201 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 1.25 จึงมีมติดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2552 รวมเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้เป็นไปตาม อัตราเดิม

นายพชร ยุติธรรมดำรง เชิญประธานฯ กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานเดี่ยว (Single Airport) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในระดับภูมิภาค บมจ.การบินไทยจึงได้ย้ายเที่ยวบินภายในประเทศกลับไปให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2552 เป็นต้นมา ทำให้ปริมาณการเติมน้ำมันอากาศยานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองลดลงเป็นอย่างมาก เป็นผลให้บริษัทต้องลดปริมาณการจัดเก็บน้ำมันสำรองลงเพื่อป้องกันมิให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพ ทำให้เหลือถังน้ำมันที่มีได้ใช้งานอยู่ 2 ถัง มีปริมาณความจุรวมประมาณ 20 ล้านลิตร บริษัทจึงได้ศึกษาหาแนวทางและความเป็นไปได้ในการหารายได้เพิ่มด้วยการบริหารสินทรัพย์ โดยการใช้ประโยชน์จากถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่มีอยู่ไปจัดเก็บน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน บริษัทจะใช้วิธีรับและขนส่งน้ำมันด้วยระบบท่อไปยังคลังน้ำมันที่บางปะอิน โดยบริษัทได้รับการยืนยันจากกรมธุรกิจพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่า สามารถดำเนินธุรกิจจัดเก็บน้ำมันดีเซลได้ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดเก็บน้ำมันดีเซลได้ บริษัทจึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อ 16 เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว โดยให้มีข้อความ ดังนี้

“ดำเนินการกิจการเกี่ยวกับการให้บริการเก็บ การส่งจ่าย ขนส่ง เก็บกัก สุ่ม ตัวอย่าง วิเคราะห์ และรับรองคุณภาพน้ำมันดีเซล”

ส่วนข้อความอื่นของวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามเดิม จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

ประธานฯ แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 366,623,267 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
0.00 จึงมีมติดังนี้

มติ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เรื่อง
วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใด
อีกหรือไม่

นายเอนก ฉัตรเสถียร ซักถามว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้น เครื่องบินมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นผลให้มีการใช้น้ำมันน้อยลง หรือมีการใช้พลังงานทดแทน บริษัทมีมาตรการ
รองรับในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของนายเอนก ฉัตรเสถียรว่า สำหรับเรื่องพลังงาน
ทดแทนน้ำมันอากาศยานนั้น ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากทั่วโลก
ใช้น้ำมันอากาศยานแบบ Jet A-1 ทั้งหมด ส่วนกรณีน้ำมัน Bio-jet ยังอยู่ในขั้นศึกษาทดลองโดยนำเอา
เอทานอลมาผสมกับน้ำมันอากาศยานนั้น ก็ยังมีปัญหาในการขนส่ง เนื่องจากระบบขนส่งน้ำมันอากาศ
ยานเป็นระบบท่อทั้งหมดและไม่สามารถขนส่งน้ำมัน Bio-jet ด้วยระบบท่อได้เนื่องจากจะทำให้ น้ำมัน
ปนเปื้อน ทำให้การเติมน้ำมัน Bio-jet จะต้องนำเอทานอลมาผสมก่อนเติมน้ำมันเข้าที่ปลายปีกเครื่องบิน
นอกจากนี้ ต้นทุนในการทำ Bio-jet นั้นสูงมากซึ่งจะทำให้สายการบินต้องรับภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันที่
เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ดร. สุนิส จุลกะรัตน์ ซักถามเกี่ยวกับผลกระทบจากกลุ่มควันและเถ้าจากการปะทุของ
ภูเขาไฟในประเทศไอซ์แลนด์ และมาตรการของบริษัทในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ในกรณี
ที่มีการนำพลังงานทดแทนอื่นมาใช้อย่างรวดเร็ว โดยอาจมีการนำไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนมาเป็น
พลังงานทดแทน

1

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของดร. สุนิส จุลกะรัตน์ว่า ในปัจจุบัน บริษัทได้รับผลกระทบไม่มากจากการลดเที่ยวบินเนื่องจากการเมืองภายในประเทศ แต่สำหรับกรณีที่กลุ่มประเทศยุโรปปิดน่านฟ้าเนื่องจากกลุ่มควันและถั่วจากการปะทุของภูเขาไฟในประเทศไอซ์แลนด์ ทำให้ในวันที่ 15 - 18 เมษายนที่ผ่านมาได้มีการหยุดให้บริการเที่ยวบินที่เป็น Long-haul flight ทั้งหมดของสายการบินไทยและสายการบินอื่น โดยมีการยกเลิกเที่ยวบินประมาณ 52 เที่ยวบิน คิดเป็นปริมาณน้ำมันประมาณ 33 ล้านลิตร ทำให้จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1-15 เมษายนนั้น บริษัทมีปริมาณการเติมน้ำมันสูงกว่าปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 6.1 แต่จากผลกระทบดังกล่าวทำให้คาดว่าปริมาณการเติมน้ำมันของบริษัทในเดือนเมษายนลดลงเหลืออัตราร้อยละ 0 ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นภัยธรรมชาติอันไม่อาจทราบได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด แต่คาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น ทั้งนี้ จากเดิมที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้นในปี 2553 ในอัตราร้อยละ 4 แต่จากผลกระทบดังกล่าวความต้องการน้ำมันก็อาจจะลดลงเหลือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.5 สำหรับเรื่องพลังงานทดแทนนั้นก็อาจเป็นไปได้ยาก ซึ่งการทดลองใช้พลังงานโซล่าเซลล์นั้นก็เป็นการทดลองใช้กับเครื่องบินที่มีนักบินคนเดียว ซึ่งกรณีของเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์นั้นยังไม่มีพลังงานชนิดใดมาทดแทนได้ สำหรับกรณีพลังงานประเภทแก๊สหรือไฮโดรเจนก็ยังคงพัฒนาอีกมาก นอกจากนี้ แม้ว่าจะสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนได้ก็ยังคงต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงระบบเติมน้ำมันในท่าอากาศยานทั่วโลกซึ่งใช้เป็นระบบท่อส่งทั้งหมด ซึ่งจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแก่สายการบิน ดังนั้น เรื่องของพลังงานทดแทนน้ำมันอากาศยานจึงแตกต่างจากกรณีของรถยนต์ที่มีพลังงานประเภทพลังงานไฟฟ้า NGV หรือ Bio fuel มาทดแทน

นายธรรมณู จุลมณีโชติ กล่าวชื่นชมคณะกรรมการและผู้บริหารที่บริหารงานให้บริษัทมีผลประกอบการดี แต่หวังว่าในปีหน้าบริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีกว่านี้ โดยส่วนตัวตั้งเป้าหมายไว้ว่าบริษัทจะมีผลกำไรต่อหุ้น (Earning per Share) ในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น

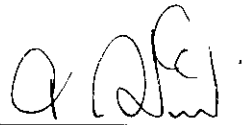
กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของนายคมสัน อรพิมพ์พันธ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องบินรุ่นใหม่ ๆ ที่มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดลงว่า เครื่องบินรุ่นใหม่ ๆ นั้นสามารถประหยัดน้ำมันในอัตราประมาณร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม การที่เครื่องบินสามารถบรรทุกผู้โดยสารและสัมภาระได้มากขึ้นก็ทำให้น้ำหนักบรรทุกมากขึ้นอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันจึงไม่ต่างกันมาก

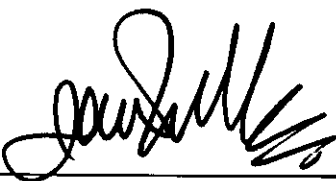
ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยจะนำไปพิจารณาต่อไป

๑.

ไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 17.10 น.

ลงชื่อ 
(นายธารทอง จันทรางศุ)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ 
(นายธิตี กำเหนิดดี)
ที่ปรึกษากฎหมาย
ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุม

ลงชื่อ 
(นายพลากร สุวรรณรัฐ)
ประธานในที่ประชุม