

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
ของ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ณ ห้อง Meeting Room 1 และ 2 ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวินัย จำลองราษฎร์ | กรรมการ |
| 3. นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ | กรรมการ |
| 4. นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล | กรรมการ |
| 5. นายณัฐชาติ จารุจินดา | กรรมการ |
| 6. เรืออากาศเอกมนตรี จำเรียง | กรรมการ |
| 7. นายจักรพันธ์ กระจายวงศ์ | กรรมการ |
| 8. นายเพชร ยุติธรรมดำรง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายอัศวิน คงสิริ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 11. นายสุมน สุรทีณห์ | กรรมการอิสระ ¹ |
| 12. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | กรรมการผู้จัดการ |

เริ่มการประชุม เวลาประมาณ 14.00 น.

นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 316 ท่าน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 151 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 165 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 372,772,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 509,997,325 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

¹ หมายเหตุ นายสุมน สุรทีณห์ เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 4

C.

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายประการ เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติจากเหตุภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินในภาคพื้นทวีปยุโรป และส่งผลกระทบต่อการทำงานในไตรมาสที่ 2 ของบริษัท อย่างเป็นสาระสำคัญ แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านของบริษัท ทำให้บริษัทยังคงสามารถมีผลประกอบการดีกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้น้อมรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา และนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัทตามสมควร

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ของบริษัทต่อที่ประชุม จากนั้นจึงได้แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินการประชุมว่าแม้ว่าการประชุมจะเริ่มแล้ว แต่บริษัทยังเปิดรับลงทะเบียนหน้าห้องอยู่ ดังนั้นผลคะแนนในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เอกสารที่ใช้ในการประชุมประกอบด้วย หนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี 2553 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทาง web site ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2554 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ถึง 15 มกราคม 2554 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อกรรมการดังกล่าว จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงโดยในการลงคะแนนเสียงนั้น ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงในทุกวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงแสดงตัวเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน การนับคะแนนเสียง จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว บันทึกรวมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี สำหรับในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น จะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และจะเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดเมื่อจบวาระ อนึ่ง บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้ใส่ลงในกล่องบริเวณประตูทางออก

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนมีความโปร่งใส ขอเชิญนางสาวบุญญอร โพธิ์พูนศักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จำกัด และขอเชิญผู้ถือหุ้นอีก 2 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายศรัณย์ เชื้อรอด และนายโมกข์พิศุทธิ์ รัตารุณ ผู้รับมอบฉันทะเสนอทำหน้าที่เป็น
สักขีพยานในการนับคะแนน ประธานฯ จึงเชิญสักขีพยานที่โตะนับคะแนน

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เป็น
รายงาน ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และ
แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ
ขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 375,260,662 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติ
ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2553 และการดำเนินกิจการในอนาคต**

ประธานฯ ชี้แจงว่ารายละเอียดรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทประจำปี 2553 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
1/2554 ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 หน้า 30
หน้า 32 และหน้า 35) พร้อมทั้งขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า สถิติ
จำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในปี 2553
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 จาก 43 ล้านคนในปีที่ผ่านมาเป็น 45.8 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนของผู้โดยสารที่
เดินทางระหว่างประเทศประมาณร้อยละ 72 จากข้อมูลสถิติจำนวนเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และท่าอากาศยานดอนเมืองย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นว่าธุรกิจการบินมีทิศทางที่ฟื้นตัวที่ดีขึ้น โดยในปี
2551 มีจำนวนเที่ยวบิน 146,047 เที่ยวบิน ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี มีจำนวนเที่ยวบินลดลงอย่างเห็นได้ชัด

๑.

เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองและการปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงเดือนพฤศจิกายนของปี 2551 ในปี 2552 มีจำนวนเที่ยวบิน 141,336 เที่ยวบิน และปี 2553 มีจำนวนเที่ยวบิน 150,639 เที่ยวบิน โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 จากปี 2552 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจำนวนเที่ยวบินเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 จะเห็นว่าอัตราการเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2552

สำหรับปริมาณน้ำมันที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับกับจำนวนเที่ยวบิน โดยปริมาณน้ำมันที่ให้บริการในปี 2553 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 4.9 และปริมาณน้ำมันในไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 ซึ่งเป็นปริมาณน้ำมันสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศประมาณร้อยละ 90

ด้านส่วนแบ่งการตลาดของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัทในปี 2553 ที่สนามบินสุวรรณภูมิแห่งเดียว เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดจากจำนวนเที่ยวบินเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอยู่ที่สัดส่วนประมาณ 94% : 6% และเมื่อพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดตามปริมาณการเติมน้ำมันของบริษัทอยู่ที่สัดส่วนประมาณ 88% : 11% ตามลำดับ

สำหรับงบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้รวมในปี 2553 ทั้งสิ้นจำนวน 2,219.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 มีรายจ่ายซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการของบริษัทในปี 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 930.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากปี 2552 อันเป็นผลมาจากต้นทุนค่าสัมปทานการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานซึ่งต้องจ่ายให้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพิ่มขึ้นตามปริมาณการเติมน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนกรรมการ) จำนวน 367.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 มาอยู่ที่ 873.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 86.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.4 อันเป็นผลจากยอดหนี้เงินกู้ระยะยาวของบริษัททยอยปรับลดลงตามตารางการชำระหนี้ และกำไรสุทธิในปี 2553 มีจำนวน 521.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 โดยมีอัตรา Net Profit Margin ร้อยละ 23.5 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 22.8

สำหรับงบดุล เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,684.9 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 3,122.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.6 ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,562.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวดีขึ้นเป็น 0.88 : 1 ลดลงจากปี 2552 ซึ่งมีอัตราส่วน 1.09 : 1

เมื่อพิจารณาการคาดการณ์อัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันในปี 2554 สำหรับไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7.6 หากพิจารณาเฉพาะเดือนเมษายน ซึ่งในปี 2553 ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์ และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ อัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันในเดือนเมษายน 2554 (วันที่ 1-22 เมษายน 2554) เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 15 ดังนั้น เมื่อพิจารณาในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2554 นี้ อัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9.4 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจการบิน เห็นได้จากการที่หลายสายการบินในประเทศ เช่น การบินไทย นกแอร์ โอเรียนท์ไทย ไทยแอร์เอเชีย และบางกอกแอร์เวย์ส ต่างมีแผนการเพิ่มฝูงบินในระยะ 10 ปี เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันที่บริษัทให้บริการ 5 ปีย้อนหลัง เริ่มตั้งแต่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้บริการในช่วงเดือนกันยายน 2549 จนถึงปัจจุบัน พบว่า ปี 2549- 2550 ปริมาณน้ำมันมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.9 และร้อยละ 7.4 ตามลำดับ ต่อมาเมื่อประเทศไทยประสบกับปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง มีการชุมนุมปิดล้อมสนามบินในช่วงปลายปี 2551 และมีเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศต่อเนื่องมาในปี 2552 ส่งผลให้อัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันมีติดลบร้อยละ 6 และติดลบร้อยละ 4.6 ทั้งนี้ ในปี 2553 เมื่อเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมการบินเริ่มฟื้นตัว รวมทั้งสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น ปริมาณน้ำมันมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และปี 2554 บริษัทได้ปรับอัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 5.1 โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตในช่วง 4 เดือนแรกที่ผ่านมาของบริษัทซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9.4 และคาดว่าอัตราการเติบโตของปริมาณน้ำมันทั้งปีน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.5 และคาดว่ารายได้ตลอดปี 2554 น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9-10

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามของ นายชิตติพงษ์ โสภณอุดมพร เกี่ยวกับคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานเช่นเดียวกับบริษัท โดยเป็นบริษัทในเครือของASIG ซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น Catering, Cargo, Ground Handling, Aircraft Cleaning รวมถึง Into-Plane Service ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในทวีปอเมริกาและยุโรป และเมื่อทอท. เปิดให้มีการประมูลสัมปทานการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยผู้ที่ชนะการประมูลมี 2 บริษัท คือ บริษัท และ ASIG ซึ่งแต่ละบริษัทก็มีกลยุทธ์ จุดอ่อนและจุดแข็งในการทำธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยจุดแข็งของบริษัท คือ การมีบริษัทน้ำมัน ทอท. และการบินไทยเป็นทั้งผู้ถือหุ้นและลูกค้ารายใหญ่ สำหรับจุดแข็งของบริษัทคู่แข่ง คือการมีธุรกิจอื่นที่ช่วยส่งเสริมการให้บริการในสนามบินอื่นในต่างประเทศ จึงสามารถใช้กลยุทธ์ด้านราคาได้ แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัท

๑.

น้ำมันตั้งนั้นเมื่อบริษัทน้ำมันเข้าประมูลเพื่อเสนอราคาน้ำมันต่อสายการบินก็จะรวมราคาค่าบริการเติมน้ำมันของบริษัทเข้าไปด้วยเป็น package เพื่อให้สายการบินมีความสะดวก และคล่องตัวในการจัดการ และการจ่ายเงิน โดยไม่ต้องแยกการจ่ายค่าน้ำมัน และค่าบริการเติมน้ำมัน ในขณะที่บริษัทคู่แข่ง ต้องหาลูกค้าสายการบินเอง และลูกค้าต้องแยกจ่ายค่าบริการเติมน้ำมันกับค่าน้ำมัน นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการให้บริการที่ตรงต่อเวลา และความมีอัธยาศัยไมตรี ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบและมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงเป็นที่น่าพอใจ

ประธานฯ แจ้งว่าถ้าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553 และการดำเนินกิจการในอนาคตตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ได้พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 70-105) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

นางสาววิภา สุวณิชย์ ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้รวมของบริษัทซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารมากขึ้นกว่าเดิมในสัดส่วนที่มากกว่ารายได้

ประธานฯ ขอให้ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงว่า รายการสำคัญที่ทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ค่าสัมปทานการให้บริการเติมน้ำมันซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำมันที่ให้บริการ และรายการซ่อมแซมท่อของบริษัทย่อยประมาณ 19 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในงบการเงินของบริษัทย่อย และเงินรางวัลพนักงาน ทั้งนี้ ในการซ่อมแซมท่อของบริษัทย่อยดังกล่าว นั้น เป็นกรณีที่บริษัทย่อยได้ออกเงินค่าซ่อมแซมไปก่อน ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้ คาดว่าบริษัทย่อยจะได้รับชดใช้ค่าซ่อมแซมท่อดังกล่าวจากบริษัทประกันภัยเต็มจำนวน ดังนั้น เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำมาบันทึกเป็นรายได้ในงบการเงินประจำปี 2554 ต่อไป

๑.

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 375,430,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ได้มีมติเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)
เงินปันผลประจำปี 2553	275,399
สำรองเพื่อขยายการลงทุน	43,562
สำรองทั่วไป	43,562
กำไรสะสมคงเหลือยกไปปี 2554	805,088

อนึ่ง จากผลการดำเนินงานของปี 2553 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.54 บาทต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 26 และคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 63 ของกำไรสุทธิเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินปันผลที่เสนอจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตรา 0.36 บาทต่อหุ้น ซึ่งสามารถเครดิตภาษีได้อัตราร้อยละ 30 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2553 หน้า 46 ในกรณีนี้ คณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเลื่อนกำหนดจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น จากเดิมคือวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามของ นางสาววิภา สุวณิชย์ ว่า บริษัทไม่เคยได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ ในช่วงก่อตั้งบริษัท บริษัทไม่เคยขอรับการส่งเสริมการลงทุน แต่ภาครัฐมี

ความเห็นว่าเป็นบริษัทได้รับสิทธิในการเป็นผู้ให้บริการเดิมน้ำมันแต่เพียงรายเดียวที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประกอบกับภาครัฐมีความต้องการรายได้จากภาษีอากร บริษัทจึงไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 375,437,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งออกเสียง 1,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติดังนี้

มติ อนุมัติแผนการจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรองตามที่เสนอ โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ เรืออากาศเอกมนตรี จำเริญ นายอัศวิน คงศิริ และนายสุมน สุรทีณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

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

- | | | |
|----|---------------------------|---------|
| 1. | เรืออากาศเอกมนตรี จำเริญ | กรรมการ |
| 2. | หม่อมราชวงศ์ศุภทิศ ดิศกุล | กรรมการ |
| 3. | นายสุมน สุรทีณ์ | กรรมการ |
| 4. | นายเสวีรัตน์ ประสูตานนท์ | กรรมการ |
| 5. | นายอัศวิน คงศิริ | กรรมการ |

C.

เนื่องจากกรรมการบริษัทที่ครบวาระบางท่าน ได้แก่ นายอัศวิน คงสิริ และหม่อมราชวงศ์ศุภจิต ติตกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาอยู่ด้วย ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและเกิดความโปร่งใสในการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเป็นการเฉพาะกาลซึ่งไม่มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระร่วมอยู่ด้วย เพื่อทำการสรรหากรรมการบริษัทเฉพาะที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 โดยคณะกรรมการสรรหาชุดดังกล่าวจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อได้พิจารณาและเสนอชื่อกรรมการใหม่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ได้มีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียข้างต้น โดยพิจารณาเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรม ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นายสมน สุรทีณ์ และนายอัศวิน คงสิริ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท ดังนั้น จึงเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษรดังนี้

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. เรืออากาศเอกมนตรี จำเริญ | เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 2. หม่อมราชวงศ์ศุภจิต ติตกุล | เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายสมน สุรทีณ์ | เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายเสวีรัตน์ ประสูตานนท์ | เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายอัศวิน คงสิริ | เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง |

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนายเสวีรัตน์ ประสูตานนท์ ได้มีจดหมายลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวแล้วภายในกำหนดเวลา 14 วันตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ในการประชุมคราวนี้ จึงขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาจากรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยรายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. เรืออากาศเอกมนตรี จำเริญ | เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 2. หม่อมราชวงศ์ศุภจิต ติตกุล | เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายสมน สุรทีณ์ | เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายอัศวิน คงสิริ | เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2554 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ยังว่างอยู่เนื่องจากการลาออกก่อน

ครบวาระนั้น ขอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งตามกฎหมายภายหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาตามระเบียบของบริษัทเรียบร้อยแล้วต่อไป

เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล และคู่สมรสซึ่งมีหุ้นบริษัทและถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงของดออกเสียงในการเลือกหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จากนั้น ได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

นางสาววิภา สุวณิชย์ กล่าวว่า นายเสรีรัตน์ ประสูตานนท์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพียง 2 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ครั้ง แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ดังนั้น ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละคราวจะมีการหารือกันเพื่อกำหนดวันประชุมที่กรรมการทุกท่านจะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่เนื่องจากนายเสรีรัตน์ ประสูตานนท์ เป็นผู้บริหารบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“ทอท.”) ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ในบางครั้งจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญกระชั้นชิด อย่างไรก็ตาม ในการประชุมที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านก็จะส่งข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการเสมอ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทใช้พื้นที่ของ ทอท. ในการประกอบกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทและทอท. ยังต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการแต่งตั้งกรรมการแทนที่นายเสรีรัตน์ ประสูตานนท์ บริษัทจะคำนึงถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนดังต่อไปนี้

1. เรืออากาศเอกมนตรี จำเรียง เป็นกรรมการ เห็นด้วยจำนวน 375,450,721 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 1,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เป็นกรรมการ เห็นด้วยจำนวน 372,302,221 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.16 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 3,150,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.84

3. นายสุมน สุรทิณฑ์ เป็นกรรมการ เห็นด้วยจำนวน 375,452,221 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

4. นายอัศวิน คงสิริ เป็นกรรมการ เห็นด้วยจำนวน 375,450,721 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 1,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

มติ	ให้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ
เรืออากาศเอก มนตรี จำเรียง	เป็นกรรมการ
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	เป็นกรรมการ
นายสุมน สุรทิณฑ์	เป็นกรรมการ
นายอัศวิน คงสิริ	เป็นกรรมการ

และสำหรับตำแหน่งกรรมการที่ยังว่างอยู่เนื่องจากการลาออกก่อนครบวาระให้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งตามกฎหมายภายหลังจากที่ คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาตามระเบียบของบริษัทเรียบร้อยแล้วต่อไป

เรืออากาศเอกมนตรี จำเรียง นายอัศวิน คงสิริ นายสุมน สุรทิณฑ์ และกรรมการผู้จัดการ กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งนายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2421 หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น

ผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทน 800,000 บาท จำแนกเป็น ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสรวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 140,000 บาท รวม 420,000 บาท ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 380,000 บาท รวมทั้งสิ้น 800,000 บาท เนื่องจากในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และคุณภาพงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอต่อบริษัท จาก 750,000 บาท เป็น 800,000 บาท เพิ่มขึ้นในอัตรา 6.7% ของค่าตอบแทนปี 2553 เป็นอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากมีมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินออกใหม่หลายฉบับ และส่วนใหญ่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2554 จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น กอปรกับในรอบปี 2553 ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีไม่ได้ขึ้นค่าตอบแทนแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านและบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มีการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. ในเรื่องการทำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี โดยบริษัทได้ใช้บริการของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มาตั้งแต่ปี 2552 และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2421 หรือ นายพนธ์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4996 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 โดยให้คนใดหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

นางสาววิภา สุวณิชย์ ขอให้ชี้แจงถึงผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเรื่องผลประโยชน์ของพนักงานต่องบการเงินของบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซักถามของนางสาววิภา สุวณิชย์ ว่า มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่เป็นสาระสำคัญมี 3 ฉบับ คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ฉบับที่ 16 และฉบับที่ 19 ซึ่งมีผลให้บริษัทต้องดำเนินการมาตรการทางภาษี การประเมินหลักทรัพย์และมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท และผลประโยชน์ของพนักงานใหม่ทั้งหมด จึงต้องมีการสอบบัญชีอย่างรอบคอบ และหากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวก็อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและทรัพย์สินของบริษัทได้

ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงเพิ่มเติม

C.

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทและบริษัทย่อยมี 3 ฉบับ คือ (1)มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2)มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งทั้ง 2 ฉบับมีผลบังคับใช้ในปี 2554 บริษัทมีความพร้อมแล้วในการนำมาตรฐานดังกล่าวมาปรับใช้ และ (3)มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2556 แต่เนื่องจากบริษัทพิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวจะสะท้อนผลประกอบการในงบการเงินของบริษัทได้ดีขึ้น บริษัทจึงนำมาตรฐานดังกล่าวมาปรับใช้ในปี 2554 เช่นกัน ทั้งนี้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงานล่วงหน้าตลอดอายุการทำงาน ทำให้ในงบการเงินรวมของบริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 185.4 ล้านบาท และกำไรสะสมลดลงในจำนวนเดียวกัน แต่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท หนี้สินจะเพิ่มขึ้น 171.01 ล้านบาท และกำไรสะสมลดลงในจำนวนเดียวกัน ผลกระทบดังกล่าวเป็นการศึกษาผลกระทบจากงบการเงินสิ้นสุดปี 2553 และตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทได้นำมาปรับใช้ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ซึ่งมีผลให้ในงบการเงินรวม บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 253.02 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1.49 ล้านบาท และกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 251.54 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะ มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 246.41 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1.40 ล้านบาท และกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 245.91 ล้านบาท และสำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาปฏิบัติไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในสาระสำคัญ ทั้งนี้ ในภาพรวมมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทในปี 2554 อย่างมีสาระสำคัญ เนื่องจากหนี้สินและสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในจำนวนใกล้เคียงกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 375,439,021 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 1,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 จึงมีมติดังนี้

มติ แต่งตั้งให้ นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2421 หรือ นายพจน์ อิศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	420,000	บาท
รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ	140,000	บาท
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	<u>380,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>800,000</u>	บาท

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553 (โบนัส ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม)

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากประธานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นประธานในที่ประชุม และขออนุญาตออกจากห้องประชุม

ประธานฯ (นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต) ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 ได้ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553 รวมเป็นจำนวนเงิน 8,400,000 บาท สูงกว่าปีที่แล้วที่จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัท (Performance Base) ที่สามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทในทุกมุมมองตามหลัก Balanced Scorecard รวมทั้งยังพิจารณาเพิ่มเติมในด้านสภาพคล่องของกิจการ เงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญาเงินกู้ นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทและอัตราผลตอบแทนของเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น (Dividend yield)

สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ขอเสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของประธานกรรมการบริษัทให้ได้รับสูงกว่าที่กรรมการบริษัทได้รับในอัตราร้อยละ 50 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการท่านอื่นให้เป็นไปตามอัตราเดิมดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีความเห็นว่า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปรธานกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งได้เพียงตำแหน่งเดียว ไม่สามารถดำรงตำแหน่งอื่นในคณะกรรมการชด้อยย หรือในบริษัทในเครือได้ จากผลการประชุมที่จัดโดย IOD กลุ่ม (Focus Group) ได้มีข้อเสนอแนะให้ค่าตอบแทนของประธานกรรมการมีจำนวนมากกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 50 นอกจากนี้บริษัทได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนของประธานกรรมการกับบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน พบว่า ค่าตอบแทนรวมทั้งปีของประธานกรรมการบริษัทอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทรัพยากร พบว่าค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการบริษัทอยู่ในระดับต่ำที่สุดของกลุ่ม

ประธานฯ (นายวิสุทธิ์ มนต์ริวัต) แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุลและคู่สมรส คู่สมรสของนายวินัย จำลองราษฎร์ และคู่สมรสของนายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล ซึ่งมีหุ้นบริษัทและถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงงดออกเสียง

ประธานฯ แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่

นางสาววิภา สุวณิชย์ ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการชด้อยยของบริษัท

ประธานฯ (นายวิสุทธิ์ มนต์ริวัต) ขอให้ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีคณะกรรมการชด้อยย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อดูแลกิจการที่มีความสำคัญในการดำเนินการของบริษัท คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มาปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชด้อยยต่างๆ โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งและมอบหมายดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่บริษัทกำหนด กรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการชด้อยยได้รับเป็นค่าตอบแทนในลักษณะเบี้ยประชุม ซึ่งจะได้รับต่อเมื่อมีการประชุม ยกเว้นแต่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะมีค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ้นด้วย

ดร. สุนิส จุลกะรัตน์ กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส

ประธานฯ (นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต) กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็นของผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยก็คือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ หากมีฝ่ายบริหารซึ่งมิใช่กรรมการเข้าร่วมประชุมก็จะไม่ได้รับคำตอบแทน เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ในการชี้แจงและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

นายสมผล ตระกูลรุ่ง ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า การที่บริษัทมีกำไร ก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการบริหารงานของคณะกรรมการ สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ จำนวนของคำตอบแทนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หากพิจารณาจากกำไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจาก 490 ล้านบาท เป็น 550 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 ก็ต้องยอมรับว่าคณะกรรมการได้บริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่มีวิกฤตการณ์ทั้งในและต่างประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 26 กับคำตอบแทนของคณะกรรมการซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ขอฝากให้คณะกรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลด้วย

ประธานฯ (นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต) ตอบข้อซักถามของนางสาววิภา สุวณิชย์ ว่า รายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนของกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 หน้า 43 ข้อ 4.1

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 370,950,441 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.69 ไม่เห็นด้วย 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 งดออกเสียง 4,901,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.30 จึงมีมติดังนี้

มติ อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553 รวมเป็นจำนวนเงิน 8,400,000 บาท และให้ปรับเพิ่มคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของประธานกรรมการบริษัทให้ได้รับสูงกว่าที่กรรมการบริษัทได้รับในอัตราร้อยละ 50 โดยคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการท่านอื่นเป็นไปตามอัตราเดิม ซึ่งสรุปรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท ได้รับ 28,500 บาท/เดือน

๐.

กรรมการบริษัท ได้รับท่านละ 19,000 บาท/เดือน

2. ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการบริษัท ได้รับ 24,000 บาทต่อครั้งการประชุม

กรรมการบริษัท ได้รับท่านละ 16,000 บาทต่อครั้งการประชุม

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เป็นต้นไป

ประธานฯ กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใด
อีกหรือไม่

นายพีรพัฒน์ พงษ์โรจน์เฝ้า ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวแสดงความชื่นชมที่บริษัทสามารถ
จ่ายเงินปันผลได้เร็วขึ้น และซักถามเกี่ยวกับการจัดอันดับฐานะการเงินของบริษัท

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า
ในช่วงเดือนมกราคมปี 2554 บริษัท พีชท์ เรดดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทเพิ่มขึ้น 2 ระดับ จาก A- เป็น A+ ซึ่งสะท้อนถึงผลประกอบการ และกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง
และมั่นคงของบริษัท ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากปัจจัยภายนอก
เช่น ปัจจัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจโลก โดยบริษัทมีการลดค่าใช้จ่ายอย่างมากจึงทำให้
บริษัทมีผลประกอบการที่ดี และกล่าวยืนยันต่อที่ประชุมว่า บริษัทดำเนินกิจการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็นธรรม สำหรับเรื่องคำตอบแทนกรรมการนั้นก็
มีหน่วยงานที่คอยดูแลทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งทำ
การสำรวจ ออกแบบสอบถาม จัดสัมมนา จัดให้มีการหารือกันในกลุ่มบริษัทที่มีผลประกอบการใกล้เคียง
กัน เพื่อหาข้อสรุปในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับแต่ละกิจการและ
ขนาดของธุรกิจ ซึ่งบริษัทก็ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดดังกล่าว

นายเจษฎา คงทวีเลิศ กล่าวว่า ในปัจจุบัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทอยู่ในอัตรา
0.8 : 1 และบริษัทมีเงินสดคงเหลือประมาณ 900 กว่าล้านบาท ประกอบกับบริษัทสามารถเจรจาขยาย
เวลาการชำระหนี้ได้ ทำให้จำนวนเงินที่บริษัทจะต้องชำระหนี้จะใกล้เคียงกับการตัดค่าเสื่อมต่างๆ
ประมาณ 380 ล้านบาท ถ้าหากบริษัทไม่มีงบลงทุนเพิ่มเติม บริษัทจะมีเงินสดอยู่ในบริษัทเป็นจำนวน
มาก จึงเสนอให้บริษัทพิจารณาว่าหากมีการลงทุนเพิ่มเติม ให้ใช้การกู้เงินแทนการใช้เงินทุนของบริษัท
เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินปันผลจากการกู้ยืมเงินที่ดี และแสดงความ
คิดเห็นว่าบริษัทน่าจะมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นได้

C

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า สภาพคล่องของบริษัทที่ดีขึ้นนั้นมาจากการที่บริษัทสามารถเจรจาขยายเวลาการชำระหนี้ได้ในสิ้นไตรมาสแรกของปี 2554 ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษามาพิจารณาเกี่ยวกับแผนการลงทุนเพื่อให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยน่าจะสามารถเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ และกล่าวเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในการกู้เงินเพื่อการลงทุน นอกจากนี้ แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทในปีหน้าน่าจะดีขึ้น ดังนั้นก็น่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นได้

นายธิตพงษ์ โสภณอุดมพร สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เที่ยวบินในเอเชียลดลงอันอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตตามที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะเป็นหัวข้อที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสนใจ และติดตามอย่างใกล้ชิด แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่มีการลดเที่ยวบินไปประเทศญี่ปุ่นอย่างถาวร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินของการบินไทยไปประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด ก็ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในอัตราร้อยละ 1.5 เท่านั้น เนื่องจากเที่ยวบินไปประเทศญี่ปุ่นเป็นเที่ยวบินระยะสั้นจึงไม่กระทบต่อผลประกอบการของบริษัทมากนัก แตกต่างจากเที่ยวบินไปทวีปยุโรปซึ่งเป็นเที่ยวบินระยะยาวซึ่งมีการเติมน้ำมันมากทำให้ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากกว่า

ดร.สุนิส จุลกะรัตน์ ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง


ประธานฯ ขอให้เรืออากาศเอกมนตรี จำเรียงชี้แจงต่อที่ประชุม เรืออากาศเอกมนตรี จำเรียง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันการบินไทยยังไม่มีการลดเที่ยวบินไปประเทศญี่ปุ่น และสำหรับภูมิภาคตะวันออกกลางนั้น สายการบินที่มีเที่ยวบินเข้ามาในประเทศไทยนั้นมาจาก 2 เมืองหลัก คือเมืองดูไบ และเมืองซาฮาร์ ซึ่งทั้งสองประเทศยังไม่มีปัญหาทางการเมือง ส่วนประเทศอื่นๆ นั้นไม่ค่อยมีเที่ยวบินเข้ามายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนั้นในขณะนี้จึงยังไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด

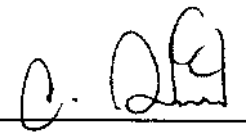
นายประภาส วิศวาลเศรษฐ์สาทร ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับการควบคุมการสูญเสียน้ำมันที่เกิดขึ้นจากการผลิตของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี กล่าวชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัทคือการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน โดย


บริษัทน้ำมันจะส่งน้ำมันมาให้บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาเพื่อนำไปเติมให้กับลูกค้าของบริษัทน้ำมันซึ่งคือสายการบิน ดังนั้น บริษัทจึงเป็นแต่เพียงผู้ควบคุมการเก็บน้ำมันและการเติมน้ำมันตามคำสั่งของบริษัทน้ำมันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในการเก็บรักษาและควบคุมน้ำมัน บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการควบคุมน้ำมันไม่ให้อัตราการสูญเสียหรืออัตราการขาด/เกิน(Loss/Gain)ของปริมาณน้ำมันเกินกว่าร้อยละ ± 0.2 เมื่อเทียบต่อยอดขาย โดยอัตราการควบคุมนี้ จะเป็นการควบคุมที่อุณหภูมิมาตรฐาน (Standard Temperature) ซึ่งเท่าที่ผ่านมาการดำเนินงานบริษัทไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำมันแต่อย่างใด จึงทำให้บริษัทน้ำมันมีความเชื่อมั่นในบริการของบริษัทมาโดยตลอด

ไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น.

ลงชื่อ 
(นายธารทอง จันทรวงศ์)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ 
(นายชิตติ กำเหนิดดี)
ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุม

ลงชื่อ 
(นายพลากร สุวรรณรัฐ)
ประธานในที่ประชุม