

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
ของ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 เวลาประมาณ 10:00 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หมู่ 4 หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์	รองประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ปัตตนาภรณ์	กรรมการ
3. นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล	กรรมการ
4. นายวินัย จำลองราษฎร์	กรรมการ
5. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	กรรมการ
6. นายदनัย นานาสมบัติ	กรรมการ
7. นายกอบชัย ศรีวิลาส	กรรมการ
8. เรืออากาศเอกพิศาล ฉายากุล	กรรมการ
9. นายมนัส ลีวีระพันธ์ุ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. เรืออากาศเอกอุดม กฤษณ์มพก	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายอัศวิน คงสิริ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายอัษฎา หะรินสุต	กรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต	กรรมการอิสระ



เริ่มการประชุม

เนื่องจากไม่มีประธานกรรมการ พลาอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์รองประธาน กรรมการจึงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 159 ท่าน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 67 ท่าน และโดยการรับ มอบฉันทะจำนวน 92 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 248,789,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.54 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 424,998,370 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทนายความ และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม จากนั้นจึงได้แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง โดย ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงแสดงตัวเพื่อความสะดวกและ รวดเร็วในการนับคะแนน และหากไม่มีผู้ใดแสดงตัวไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงจะถือว่าที่ประชุมทั้งหมด เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่มีการนับคะแนนเสียงจะขอเชิญผู้ถือหุ้น 2 ท่านทำหน้าที่ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ จากนั้นประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เป็น รายหน้า ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เสนอแก้ไขข้อความในหน้า 8 บรรทัดที่ 10 จาก “เปรียบเทียบกับสนามบิน สมุย และซึ่งนายเจริญ” เป็น “เปรียบเทียบกับสนามบินสมุย ซึ่งนายเจริญ” โดยเป็นเรื่องของถ้อยคำ ไม่มี ผู้ใดคัดค้าน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไขอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียง คือ เห็นด้วย 308,846,225 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.97 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งตออกเสียง 100,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.03 จึงมีมติดังนี้¹



¹ หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 1

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 โดยให้แก้ไขดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549 และการดำเนินกิจการในอนาคต

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมโดยสรุปว่าปริมาณน้ำมันที่บริษัทฯ ให้บริการในปี 2549 มีปริมาณ 4,271 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 200 ล้านลิตรหรือคิดเป็นร้อยละ 5 จากปี 2548 โดยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานของบริษัทฯ เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวของประเทศเป็นสำคัญ

สำหรับจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการในปี 2549 มีจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 134,470 เที่ยวบินในปี 2548 เป็น 143,606 เที่ยวบินในปี 2549 เพิ่มขึ้น 9,136 เที่ยวบิน หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7 เป็นผลมาจากการเปิดให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำหลายสายการบินตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา สำหรับการเปิดใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองในการให้บริการเส้นทางการบินในประเทศที่ไม่มีการต่อเครื่องบิน มีจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการประมาณ 82 เที่ยวบินต่อวัน คิดเป็นปริมาณน้ำมันที่ให้บริการจำนวนประมาณ 650,000 ลิตรต่อวัน

สำหรับการดำเนินกิจการในอนาคตนั้น บริษัทฯ มีแผนการย้ายถังรับน้ำมันจำนวน 2 ถัง ขนาดความจุถึงขนาด 10.55 ล้านลิตร จากคลังน้ำมันดอนเมือง และดำเนินการปรับปรุงสภาพรถเติมน้ำมัน Dispenser จำนวน 13 คัน ซึ่งการดำเนินการจะแล้วเสร็จในปลายปี 2550 นอกจากนี้ เนื่องจากการให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีแนวโน้มว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าท่าอากาศยานดอนเมือง อุปกรณ์หลักที่จำเป็นบางส่วนเช่น Hydrant Pump อาจจะไม่เพียงพอต่อการรองรับการให้บริการในช่วงที่มีความต้องการน้ำมันสูงสุด (Peak Time) ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนตามความจำเป็นเพื่อให้เพียงพอและสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของการให้บริการ บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 และบริษัทฯ มีแผนการขยายกิจการไปยังท่าอากาศยานภูมิภาค โดยบริษัทฯ ได้ศึกษารายละเอียดและออกแบบก่อสร้างระบบให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Into-plane Services) และระบบคลังน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเชิงใหม่เสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาลงทุนก่อสร้างตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่



นายนิติ จตุพรเจริญ กล่าวว่าจากการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับทราบรายงานการประชุมของบริษัทฯ รู้สึกประทับใจการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด แต่ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการวางท่อส่งน้ำมันจากมักกะสันไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น ควรพิจารณาการป้องกันอุบัติเหตุ และดูแลความปลอดภัย รวมถึงการประกันภัย โดยส่วนการลงทุนในภูมิภาคอื่นอื่นนั้นเชื่อว่าบริษัทฯ มีการควบคุมดูแลอย่างดีแล้ว

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า การวางท่อส่งน้ำมันจากมักกะสันไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นเป็นการดำเนินการของบริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นท่อขนาด 14 นิ้ว ผังดินลึก 2 เมตร มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการรับน้ำมันจากคลังน้ำมันบางจาก เซลล์ และคาลเท็กซ์ บริเวณชองนทรีไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสองระบบท่อที่ให้บริการขนส่งน้ำมันไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีการควบคุมดูแลตามมาตรฐานสากลของบริษัทน้ำมันและมีระบบ scada ตรวจสอบซึ่งหากมีน้ำมันรั่ว แม้เพียงเล็กน้อยระบบก็จะปิดทันที นอกจากนี้ยังมีหน่วยลาดตระเวนตามแนวท่อตลอด 24 ชั่วโมง

นายเจริญ ปวโรจน์กิจ รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามของนายนิติ จตุพรเจริญ เกี่ยวกับท่อขนส่งน้ำมันว่า ความหนาของท่อนั้นสามารถรับแรงดันได้ถึง 10 เท่าของ Operating Pressure มีการเคลือบผิวท่อและมีระบบป้องกันสนิม นอกจากนี้การก่อสร้างก็เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการตรวจเยี่ยมและประสานงานกับชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับแนวท่อเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยตลอดเวลา กรรมการผู้จัดการกล่าวเสริมว่าแนววางท่อขนส่งน้ำมันดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย หากผู้ใดประสงค์จะดำเนินการใดจะต้องขออนุญาตการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อน นอกจากนี้บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด ก็มีหน่วยลาดตระเวนเป็นมาตรการป้องกันอีกชั้นหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของ ดร. สุนิต จุลกะรัตน์ ว่าคู่แข่งของบริษัทฯ คือบริษัท เอเอสไอจี จำกัด เฉพาะในส่วนของการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานเท่านั้น ซึ่งได้รับสัมปทานจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน (Into-plane) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบคือ บริษัทฯ มีคลังน้ำมันอยู่นอกเขตท่าอากาศยาน และมีบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งให้บริการระบบท่อขนส่งน้ำมันภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบด้วยบริษัทน้ำมัน และบมจ. การบินไทย ซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบเติมน้ำมันอากาศยาน ส่วนบจ. เอเอสไอจีนั้นมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือสายการบินต่างๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีศักยภาพในการแข่งขันเพราะเป็นการให้บริการแบบครบวงจรในลักษณะ one-stop service และไม่ได้รับอิทธิพลจากราคาน้ำมัน เนื่องจากค่าบริการในการเติมน้ำมันนั้นมีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันที่บริษัทน้ำมันขายให้กับสายการบิน



นายมนัส ลีวีระพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซักถาม นายนิวัติ จตุพรเจริญ ว่าเมื่อบริษัทน้ำมันขายน้ำมันให้แก่สายการบินแล้วก็จะจ้างบริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด ให้เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันไปยังระบบคลังของบริษัทฯ และส่งน้ำมันไปยังท่อขนส่งน้ำมันใต้ลานจอดเครื่องบินภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งให้บริการโดยบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 90 และขนส่งต่อไปเพื่อเติมน้ำมันเข้าปีกเครื่องบิน (Into-plane) ซึ่งค่าบริการในส่วน Intoplane นี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.5 ของต้นทุนเชื้อเพลิงทั้งหมดของสายการบิน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งเนื่องจากใช้อุปกรณ์ที่นำไปจากท่าอากาศยานดอนเมือง แต่ก็มีการแข่งขันกันตามนโยบายของรัฐในการให้บริการเติมน้ำมันเครื่องบิน ทั้งนี้ในปัจจุบัน บจ. เอเอสไอจี มีแผนงานที่จะก่อสร้างคลังน้ำมัน ซึ่งก็เป็นปัญหาในทางเทคนิคในการเชื่อมต่อคลังน้ำมันใหม่เข้ากับท่อส่งน้ำมันใต้ลานจอดของสนามบิน

กรรมการผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมว่า บจ. เอเอสไอจินั้นมีธุรกิจอื่นทั่วโลกหลายประเภทเกี่ยวกับสายการบินซึ่งอาจนำไปใช้ทำการตลาดกับสายการบินโดยมีลักษณะเป็นข้อตกลงแบบต่างตอบแทนซึ่งทำให้ บจ. เอเอสไอจียังคงมีศักยภาพในการแข่งขันได้

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของนายพิทักษ์ เนตรเพชรชัยว่าระบบท่อขนส่งน้ำมันนั้นมี 2 ระบบ ดังนั้นหากเกิดอุบัติเหตุกับท่อเส้นใดเส้นหนึ่ง ก็ยังเหลืออีกเส้นหนึ่งที่สามารถให้บริการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบินที่ท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ถังน้ำมันของบริษัทฯ สามารถกักน้ำมันเพื่อให้บริการได้ประมาณ 4 วัน ส่วนการให้บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด เข้าถึงน้ำมันจำนวน 2 ถังนั้น เป็นสัญญาให้เช่าแบบปีต่อปี โดยนายมนัส ลีวีระพันธุ์กล่าวว่า บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในการต่อสัญญาแต่อย่างใด

นายวิวัฒน์ ลิ้มปнвар เสนอให้ประธานดำเนินการประชุมโดยแยกประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่พิจารณาไปในวาระอื่นๆ

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของนายพิชัย สรณคมน์คุปต์ ว่าเดิมคาดว่าส่วนแบ่งการตลาดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะลดลงร้อยละ 7 ซึ่งเป็นผลจากการเปิดใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากสายการบินที่มาใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองทั้ง 3 สายการบิน เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด แต่ปรากฏว่าส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายหลังเปิดใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วก็ยังอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 91 เท่าเดิม เนื่องจากมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ



ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียง คือ เห็นด้วย 313,523,804 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งตออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติดังนี้²

มติ รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549 และการดำเนินกิจการในอนาคต

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2549

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ได้พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณานุมัติ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียง คือ เห็นด้วย 313,541,834 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งตออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติดังนี้³

มติ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2549 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรอง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ได้มีมติเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)
เงินปันผลประจำปี 2549	263,499
สำรองเพื่อขยายการลงทุน	46,147
สำรองทั่วไป	46,147
กำไรสะสมคงเหลือยกไปปี 2550	576,246

² หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 2

³ หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 3



อนึ่ง เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินปันผลที่เสนอจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตรา 0.42 บาทต่อหุ้น โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียง คือ เห็นด้วย 313,541,834 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติดังนี้

มติ อนุมัติแผนการจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรองตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญนั้น เนื่องจากตามกฎหมายจำเป็นต้องมีการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายออกก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 จึงได้มีมติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,630 บาท จากเดิม 425,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เป็น 424,998,370 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาท) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมัติ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ มติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียง คือ เห็นด้วย 313,541,834 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติดังนี้



มติ อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 425,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เป็น 424,998,370 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาท) ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	424,998,370 บาท	(สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	424,998,370 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	424,998,370 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ์	- หุ้น	(-)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ มติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียง คือ เห็นด้วย 313,546,834 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติดังนี้⁴



⁴หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 6

มติ อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอเป็น
ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	424,998,370 บาท	(สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	424,998,370 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	424,998,370 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผล
บางส่วนเป็นหุ้นสามัญ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 424,998,370 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาท) เป็น 509,998,044 บาท (ห้าร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบสี่บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,999,674 หุ้น (แปดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 84,999,674 บาท (แปดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคราวนี้พิจารณาอนุมัติ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ มติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียง คือ เห็นด้วย 313,546,834 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติดังนี้



มติ อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ จากเดิม 424,998,370 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาท) เป็น 509,998,044 บาท (ห้าร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบสี่บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,999,674 หุ้น (แปดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 84,999,674 บาท (แปดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาท) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยมีเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	509,998,044	บาท	(ห้าร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	509,998,044	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	509,998,044	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ มติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียง คือ เห็นด้วย 313,554,144 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งตออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	509,998,044	บาท	(ห้าร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	509,998,044	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	509,998,044	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

วาระที่ 9 พิจารณาการจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผล

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ได้มีมติเห็นสมควรให้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานหกเดือนหลังของปี 2549 ในอัตรา 0.42 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 178.5 ล้านบาท โดยเสนอให้จ่ายเป็นเงินสดปันผลและหุ้นปันผล ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 93.5 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 84,999,674 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 84,999,674 บาท คิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นน้อยกว่า 5 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล สำหรับเศษหุ้นดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

⁵ หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 8



ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้รับลงทะเบียนการโอนหุ้น ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ตามวิธีการและหลักปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550

นายมนัส ลีวีระพันธุ์ ตอบข้อซักถามของนายสมเกียรติ สาลีพัฒนาว่า อัตราการจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผลดังกล่าวเป็นอัตราก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งบริษัทฯ จะต้องหักไว้ในอัตราร้อยละ 10 ทั้งในส่วนของเงินสด และหุ้นปันผล โดยจะหักภาษีทั้งหมดจากเงินปันผลที่เป็นเงินสด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียง คือ เห็นด้วย 313,554,144 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผลตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

- | | | |
|----|----------------------|--------------|
| 1. | นายศรีสุข จันทรางศุ | กรรมการอิสระ |
| 2. | นายอัษฎา หะรินสุต | กรรมการ |
| 3. | นายदनัย นานาสมบัติ | กรรมการ |
| 4. | นายวินัย จำลองราษฎร์ | กรรมการ |
| 5. | นายวิสุทธิ มนตรีวัต | กรรมการอิสระ |



อนึ่ง นายศรีสุข จันทรางศุได้แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2550 ด้วยเหตุผลส่วนตัว ซึ่งในเวลาดังกล่าวคณะกรรมการสรรหากำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการสรรหากรรมการ ทั้งนี้ เพื่อที่คณะกรรมการสรรหาจะได้ไม่ต้องพิจารณาชื่อ นายศรีสุข จันทรางศุให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีก ในการนี้บริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวไปแล้วภายในกำหนดเวลา 14 วันตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ รายชื่อของผู้ที่ได้รับการสรรหาได้ถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งใกล้กับกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าวไปพร้อมกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้ว ดังนี้

- | | | |
|----|----------------------|---------------------------------|
| 1. | นายพลากร สุวรรณรัฐ | เป็นกรรมการอิสระ |
| 2. | นายเทพฤทธิ์ เวศอรัย | เป็นกรรมการ |
| 3. | นายคณัย นานาสมบัติ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. | นายวินัย จำลองราษฎร์ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. | นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |

โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ภรรยาของนายวินัย จำลองราษฎร์ ซึ่งมีหุ้นบริษัท จำนวน 350,000 หุ้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าของดอกเสียงเลือกนายวินัย จำลองราษฎร์เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง คณะกรรมการเห็นควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารหมายเลข 4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประสานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ



ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการอิสระ เห็นด้วย 313,554,144 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งตออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0
2. นายเทพฤทธิ์ เวศอูร์ย เป็นกรรมการ เห็นด้วย 313,554,144 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งตออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0
3. นายदनัย นานาสมบัติ เป็นกรรมการ เห็นด้วย 313,554,144 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งตออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0
4. นายวินัย จำลองราษฎร์ เป็นกรรมการ เห็นด้วย 313,204,144 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.89 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งตออกเสียง 350,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.11
5. นายวิสุทธิ มนตรีวัต เป็นกรรมการอิสระ เห็นด้วย 313,554,144 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งตออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0

มติ ให้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นการกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ

- | | | |
|----|----------------------|------------------|
| 1. | นายพลากร สุวรรณรัฐ | เป็นกรรมการอิสระ |
| 2. | นายเทพฤทธิ์ เวศอูร์ย | เป็นกรรมการ |
| 3. | นายदनัย นานาสมบัติ | เป็นกรรมการ |
| 4. | นายวินัย จำลองราษฎร์ | เป็นกรรมการ |
| 5. | นายวิสุทธิ มนตรีวัต | เป็นกรรมการอิสระ |

วาระที่ 11 พิจารณามติให้แก้ไขเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการแก้ไขเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวสำหรับการดำเนินการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ดังนี้

เดิม : กรรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยกรรมการทั้งสองคนจะต้องไม่ใช่กรรมการในกลุ่มเดียวกัน

ใหม่ : กรรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ



ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียง คือ เห็นด้วย 313,554,144 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติ ดังนี้

มติ ให้แก้ไขเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

“พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ นายกอบชัย ศรีวิลาศ เรืออากาศเอกพิศาล ฉายากุล นายวินัย จำลองราษฎร์ นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อรุณยา นายบัญญัติ ปัตนาภรณ์ นายदनัย นานาสสมบัติ นายนาวิ เลิศพาณิชย์กุล นายเทพฤทธิ์ เวศอุรย์ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล สองในสิบคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เรื่องวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีก 3 ข้อ เพื่อให้บริษัท สามารถประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อันจะส่งผลให้รายได้ของบริษัท เพิ่มขึ้น ดังนี้

13) ประกอบกิจการรับจ้าง ว่าจ้าง ในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของบริษัท ในเครือหรือธุรกิจอื่นอันเกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 1) และข้อ 2) ในลักษณะต่าง ๆ ทุกชนิด ทุกประเภท

14) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ชื่อ ขายสินค้า ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทกับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ

15) ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ มติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียง คือ เห็นด้วย 313,554,144 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติ ดังนี้

มติ ให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายมนัส ลีวีระพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายบริหาร ซึ่งหากมีผลการประเมินเป็นที่พอใจก็จะให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมเสนอราคา หากเสนอราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 25 บริษัทฯ ก็จะเปิดให้มีการเสนอราคาจากผู้สอบบัญชีรายอื่นด้วย ทั้งนี้ ปรากฏว่าผู้สอบบัญชีรายเดิมมีผลการประเมินที่น่าพอใจ และเสนอราคาค่าบริการในอัตราเท่าเดิม จึงมีความเห็นเสนอให้แต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 76 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2550 โดยมีความเห็นดังนี้

1. ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และคุณภาพงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
2. ค่าตอบแทนที่ไม่รวม Out of Pocket Expenses ที่เสนอมาเป็นอัตราเดิม เช่นเดียวกับปี 2549 โดยมีการเพิ่มเฉพาะค่าเดินทางจากเดิม 200 บาท/วัน/ท่าน เป็น 500 บาท/วัน/ท่าน ทั้งนี้ เนื่องจากการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่รอบปีบัญชี 2549 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียง คือ เห็นด้วย 313,554,144 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติ ดังนี้



มติ แต่งตั้งให้ นางเกษรี ฅรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 76 หรือ นางณัฐสรณ์ศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4563 แห่ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. แทนได้ ซึ่งมีค่าตอบแทน (ไม่รวม Out of Pocket Expenses เช่น ค่าเดินทาง และ ค่าจัดทำเอกสาร) ดังนี้

ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.50	90,000	บาท
ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.50	90,000	บาท
ค่าธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.50	90,000	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.50	<u>406,000</u>	บาท
รวม	<u>676,000</u>	บาท

วาระที่ 14 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ประจำปี 2549 ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ได้ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2549 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,894,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัทฯ (Performance Base) ทั้งในด้านกำไรสุทธิประจำปี (ก่อนรายการพิเศษ) และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามอัตราเดิม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ มติดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2/3 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของนางสาวกุหลาบ ตริกิจกุลว่าเงินจำนวน 7,894,000 บาท ที่เป็นเงินโบนัสของคณะกรรมการนั้นพิจารณาจากผลการดำเนินงานทั้งหมด ไม่ได้อิงกับกำไรสุทธิอย่างเดียว นายฉัตรชัย พันชัย ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ตอบข้อซักถามว่าเงินโบนัสจำนวนดังกล่าวหากเทียบกับกำไรสุทธิแล้วคิดเป็นร้อยละ 1.7 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีผลการลงคะแนนเสียง คือ เห็นด้วย 313,554,144 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 งออกเสียง 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 จึงมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2549 รวมเป็นจำนวนเงิน 7,894,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามอัตราเดิม

วาระที่ 15 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

พันโทพิเชฐ ชูสวัสดิ์ ซักถามเกี่ยวกับการทำ Forward ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อ 13 ซึ่งผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีชี้แจงว่าหมายเหตุ 13 เป็นเรื่องการทำ SWAP อัตราดอกเบี้ย สำหรับเงินกู้ยืมจากธนาคารกสิกรไทยนั้นมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว THB FIX 3 M+0.9% โดยในช่วงที่กู้เงิน อัตราดอกเบี้ยอยู่ในภาวะขาขึ้นบริษัทจึงเห็นว่ามีความเสี่ยง บริษัทฯ จึงทำ SWAP อัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 4.65 ซึ่งเมื่อคำนวณตลอดระยะเวลาที่ทำแล้วบริษัทฯ ก็ยังได้เปรียบอยู่ในส่วนเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์นั้นคิดอัตราดอกเบี้ย LIBOR + 1.75% จำนวนเงินที่ชำระคืนก็จะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน แต่เงินกู้เป็นของบริษัทในเครือคือ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด ซึ่งมีรายได้เป็นสกุลเงินดอลลาร์ ดังนั้นจึงเป็นโครงสร้างที่มีการปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในตัวเองอยู่แล้ว

ต่อข้อซักถามของพันโทพิเชฐ ชูสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัดเริ่มส่งน้ำมันจากมัทกะสันไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ซึ่งในการศึกษาความเป็นไปได้ในนั้นคาดว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 30 แต่เมื่อมีการเปิดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัดคิดค่าบริการโดยคำนึงถึงการลงทุนใหม่ แต่ Thappline ใช้อัตราค่าบริการเดิม โดยไม่คิดการลงทุนใหม่ จึงทำให้เกิดความได้เปรียบอย่างมากในด้าน



ราคา บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัดจึงได้ดำเนินการทางกฎหมาย และได้มีการเจรจา 3 ฝ่ายระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Thappline และบริษัทฯ โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงจะใช้ บริการของบริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัดในการขนส่งน้ำมันเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นผลให้บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัดมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย 960,000 บาท และเมื่อหักดอกเบี้ยแล้วขาดทุน 690,000 บาท และมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 13 ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ เมื่อเทียบกับ Thappline ซึ่งขาดทุนมาก

ดร. สุนิส จุลกะรัตน์ให้ข้อคิดเห็นว่า ตามมาตรฐานสากลนั้น ควรกำหนดเพดานขั้นสูง ของค่าตอบแทนกรรมการ และหากผลประกอบการในปีใดขาดทุนก็จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีตอบข้อซักถามของ ดร.สุนิส จุลกะรัตน์ เกี่ยวกับจำนวนเงินเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ว่าเป็นการเสนอให้เพิ่มทุนตามความจำเป็นตามสัดส่วนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเท่านั้น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล เสนอให้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรูปแบบ CD ซึ่ง กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าเดิมบริษัทฯ เคยจัดทำเป็น CD แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ก็มีผู้ถือหุ้นขอให้บริษัทฯ จัดทำเป็นรูปเล่มหนังสือแทน ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา สำหรับรายได้ ค่าบริการของบริษัทฯ ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์นั้น เนื่องจากธุรกิจซื้อขายน้ำมันอากาศยานนั้นจะใช้เป็น สกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักทั่วโลก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำ Hedging เพื่อประกันความเสี่ยงไว้ที่ร้อยละ 50 เป็น เวลา 3 เดือน ซึ่งขณะนี้กำลังจะเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้พิจารณาการทำ Hedging เพิ่มขึ้นสำหรับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ Virginia Tech นั้น ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา วิกฤตการณ์ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและธุรกิจของบริษัทฯ คือการเกิดโรคระบาด SARS เท่านั้น

นายมนัส ลีวีระพันธ์์ตอบข้อซักถาม นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล เกี่ยวกับการคิดค่าบริการ ว่า บริษัทฯ มีรายจ่ายบางส่วนเป็นเงินสกุลดอลลาร์ ดังนั้นจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงิน บาทมากนัก แต่บริษัทฯ ก็มีมาตรการในการประกันความเสี่ยง เช่น Hedging ไว้ และก็มีคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงดูแลความเสี่ยงต่าง ๆ ของบริษัทฯ อยู่ และการคิดค่าบริการตามปริมาณน้ำมันแทน มูลค่าน้ำมันนั้นเป็นไปตามธุรกิจและมาตรฐานสากลของทุกสนามบินทั่วโลก

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของนายสมเกียรติ วารินว่า การเปิดให้บริการที่ท่า อากาศยานดอนเมืองนั้นมีผลดีกับบริษัทฯ มากกว่าเพราะทำให้บริษัทฯ มีรายได้มากขึ้น เนื่องจากที่ท่า อากาศยานดอนเมืองนั้นบริษัทฯ มีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมอยู่แล้ว ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว นอกจากนี้ท่าอากาศยานดอนเมืองก็มีศักยภาพอยู่มาก หากสามารถขยายขอบเขตให้รองรับเที่ยวบินใน ภูมิภาคได้ก็จะเป็นผลดีมาก



นายมนัส ลีวีระพันธุ์กล่าวว่า การหักค่าเสื่อมราคารั้้นย่อมส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ แต่การลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละโครงการมีการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปีตลอดอายุโครงการ ทั้งนี้การกำหนดค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปจนไม่สามารถแข่งขันได้ และในขณะเดียวกันก็ต้องมีอัตราสูงพอที่จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรมาจ่ายเงินปันผลได้

ดร. สุนิต จีงคะรัตน์ กล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปีว่า บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควรหรือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดทำรายงานประจำปีเป็น CD เพื่อมิให้สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ

ไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 11:50 น.

ลงชื่อ พ.อ.อ. บอนต์ ลือ
(พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์)
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ กานต์ นนทบุรี
(นายหัตถศักดิ์ ณ บ่อมเพชร)
เลขานุการคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุม