

อีก 7 ลำ ซึ่งจะเริ่มรับจากปลายปีนี้ คือ เดือนพฤศจิกายนไปถึงปลายปีหน้า เนื่องจากปัญหาของ Koito จะต้องแก้ไขกับ 25 สายการบิน ซึ่งมีเครื่องบินที่เกี่ยวข้องอยู่ประมาณ 300 ลำ และต่อเนื่องไปจนถึงเครื่องที่ใช้งานอยู่อีกประมาณ 1,000 ลำ คิดเป็นจำนวนเก้าอี้ประมาณ 150,000 ตัว ดังนั้น supplier ที่มีอยู่ปัจจุบันจึงไม่เพียงพอในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดประมูลตามปกติ ซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ บริษัท เรกคาโร เวบเบอร์ หรือ บีโอแอร์สเปซ ไม่สามารถส่งมอบเก้าอี้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน จึงได้ติดต่อกับ ZIM ซึ่งติดตั้งเก้าอี้ให้เครื่อง A330 ของบริษัทฯ 5 ลำ และเครื่อง 747-400 จำนวน 6 ลำ

ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2553 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2553

ประธาน ขอให้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 184,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 20,395 ล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองและปัญหาภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์ แต่ความต้องการเดินทางและความต้องการนำเข้าและส่งออกสินค้าโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่เดียวกันค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 170,945 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17,757 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุสำคัญที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ได้แก่ ราคาน้ำมันอากาศยานสูงขึ้นร้อยละ 26.4 คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 9,504 ล้านบาท นอกจากนี้ มีการจัดโครงการ Mutual Separation Program (MSP) จำนวน 2,263 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการให้พนักงานออกจากงานก่อนกำหนดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนบุคลากรโดยรวมลดลงในระยะยาว และการจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานจำนวน 3 เดือน จำนวน 2,904 ล้านบาท แม้จะทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะทำให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านบุคลากรในระยะยาว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ ลดลง รวมทั้ง ยังได้ปรับลดประมาณการสำรองค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีบริษัทฯ ถูกฟ้องคดีละเมิดกฎหมายการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมลงจำนวน 1,783 ล้านบาท เนื่องจาก European Commission ได้ยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 9,106 ล้านบาท ทำให้ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 15,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 7,344 ล้านบาท โดยมีกำไรต่อหุ้น 8.39 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น 4.32 บาท กำไร

ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าเช่า หรือ EBITDAR มีจำนวน 33,322 ล้านบาท สูงกว่าปี 2552 จำนวน 1,405 ล้านบาท

ประธาน สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือไม่

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้อยู่ในสกุลเงินต่างประเทศตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ซึ่งหากพิจารณาจากรายได้ของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับเงินสกุลต่างประเทศในหลายสกุล ไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์ สหรัฐ ยูโร เยน และในอนาคตอาจจะมีเงินสกุลอื่น ดังนั้น หากบริษัทฯ จัดทำงบการเงินให้อยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ เช่นเดียวกับบางบริษัท อาทิเช่น บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สม.) จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ยากต่อการควบคุมได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นบริษัทสากล ถ้าปรับงบการเงินเป็นเงินสกุลต่างประเทศ จะมีมาตรฐานมากขึ้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงควรศึกษาการจัดทำงบการเงินให้อยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสควรจัดทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักลงทุนที่มาลงทุนในบริษัทฯ ส่วนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ

ประธาน ชี้แจงต่อประเด็นข้อคิดเห็นของ พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ว่าคณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมาก นอกเหนือจากการประกันความเสี่ยงน้ำมัน ในประการแรก ลักษณะโครงสร้างของบริษัทฯ ซึ่งมีรายได้จากเงินสกุลอื่นมาก โดยธรรมชาติจึงเป็นการทำ Natural Hedge ประการที่สอง โครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ มีสกุลเงินที่เป็นหลักประมาณ 3 - 4 สกุล ในช่วงที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นนั้น มีการปรับเงินกู้หลายส่วนมาเป็นสกุลเงินท้องถิ่น อีกทั้งการเพิ่มทุนจำนวน 15,000 ล้านบาท ยิ่งทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้นมาก ในส่วนของข้อเสนอก่อนที่ให้อำนาจงบการเงินให้อยู่ในสกุลเงินต่างประเทศนั้น เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว ปตท.สม. มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับเงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก แต่บริษัทฯ มีรายได้และรายจ่ายเกี่ยวข้องกับเงินสกุลต่างๆ มากมาย ซึ่งการทำ Natural Hedge ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ต้องยอมรับว่าในช่วงปีที่ผ่านมามีอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนค่อนข้างมาก บริษัทฯ จึงขอเสนอรับความคิดเห็นดังกล่าวไปพัฒนาบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน คณะกรรมการได้อนุมัติเรื่อง Global Banking แล้ว จึงน่าจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำงบการเงินในรูปแบบที่ท่านได้เสนอต่อไป

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหน้า 178 ของรายงานประจำปี ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าติดตั้งเก้าอี้ไว้ว่า ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแล้ว 115.8 ล้านบาท นั้น ถูกนำเข้ามารวมคำนวณในงบดุลประจำปี 2553 ไว้แล้วใช่หรือไม่

นายเทอดพงษ์ พงษ์ศักดิ์ศรี ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตอบข้อซักถามของ พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ถูกรวมไว้เรียบร้อยแล้ว

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซักถามเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าอำนาจหน้าที่ประการหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหน้า 71 ของรายงานประจำปี คือ สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ จากบทสรุปของรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีที่คณะกรรมการตรวจสอบรายงานว่า งบการเงินของบริษัท มีความถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้น จะถือได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้แล้วหรือไม่ และส่วนที่ไม่ถูกต้องในสาระสำคัญมีอะไรบ้าง นอกจากนี้ ยังได้สอบถามเกี่ยวกับตัวอย่างที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานประเด็นการควบคุมภายในที่เห็นว่ามีสำคัญแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วนของลูกหนี้การค้างเกินกว่า 2 ปี จำนวน 1,456 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 155 นั้น บริษัท มีการติดตามหนี้ที่ค้างชำระเป็นเวลานานเหล่านี้อย่างไร จะมีโอกาสได้รับชำระคืนมากน้อยเพียงใด และสอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหาร (หมายเหตุข้อ 6.20 หน้า 169 ของรายงานประจำปี) กรรมการบริษัท ได้ขอออกบัตรโดยสารแก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 179 ฉบับ ประมาณมูลค่า 24.37 ล้านบาท ทั้งนี้ ขอทราบจำนวนรายชื่อของกรรมการที่ขอออกบัตร และมูลค่ารวมสูงสุดในแต่ละรายใน 3 อันดับแรก

ประธาน ชี้แจงว่า สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบจะขอออกไปตอบในวาระที่ 7 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ชี้แจง และขอให้ฝ่ายการเงินตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการติดตามหนี้ และสำหรับเรื่องสิทธิขอออกบัตรโดยสารนั้น คือ สิทธิที่ผู้ถือหุ้นมอบให้แก่กรรมการ 15 ท่าน รวมทั้งตนด้วย

นายฉลองศักดิ์ แสง-ชูโต ผู้ถือหุ้น กล่าวสนับสนุนนโยบายเรื่องบรรษัทภิบาลของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และแสดงความคิดเห็นว่า สิ่งแรกที่พึงกระทำ คือ การปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรซึ่งมี

อยู่ทั่วไป โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ตนได้ส่งสำเนาเอกสารเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการจัดซื้อภายในบริษัทฯ ให้แก่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.) แต่จนถึงทุกวันนี้ ยังไม่ได้รับจดหมายตอบว่าได้รับเอกสารแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ ยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องประเพณีในการรับประทานอาหารที่เดิมทีในชั้นธุรกิจนั้น จะมีผ้ากันเปื้อนให้บริการ ซึ่งตามประเพณีในการรับประทานอาหารแล้ว ผ้ากันเปื้อนต้องเป็นผ้าชั้นที่มีรังดุม แต่ในปัจจุบัน ในสายการบินภายในประเทศ ไม่ได้ให้บริการผ้ากันเปื้อนแล้ว โดยมีแต่เพียงผ้าผืนสี่เหลี่ยมเท่านั้น ซึ่งเป็นการให้บริการที่ขาดวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ตรวจสอบ

เลขานุการการประชุม ชี้แจงว่า สำหรับเรื่องร้องเรียนในเรื่องการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภายในบริษัทฯ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบว่าด้วยการร้องเรียนในทันที ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ประธาน ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	1,802,609,287	เสียง	ร้อยละ	97.54682
ไม่เห็นด้วย	22,418	เสียง	ร้อยละ	0.00121
งดออกเสียง	45,310,882	เสียง	ร้อยละ	2.45196

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธาน ขอให้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต สำหรับในรอบปีบัญชี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงิน

รวม 6,243 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,182,771,917 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 2,728,464,896 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 43.70 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธาน ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความเห็นว่า งบการเงินรอบปีบัญชี 2550 มีการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.80 บาท ซึ่งในปีนั้นบริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นทั้งปีประมาณ 6 บาท ในขณะที่ปีนี้มีกำไรต่อหุ้นประมาณ 8 บาท แต่จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น 1.25 บาท ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามนโยบาย จึงขอให้ชี้แจงต่อที่ประชุมด้วย

ประธาน ชี้แจงต่อข้อซักถามของนายทองอินทร์ แสงงาม ว่าปีนี้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 43.70 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งในการจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการต้องพิจารณาถึงความยั่งยืนของโครงสร้างทางการเงินหลังจากที่บริษัทฯ พยายามปรับโครงสร้างหนี้ และเพิ่มทุนด้วย โดยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้คงไว้ตามมาตรฐานในอัตราน้อยกว่า 1 มิฉะนั้นระดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ จะลดลง ซึ่งมีผลต่อการออกหุ้นกู้

นายมานะ อรุณศรี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนเองถือหุ้นจำนวน 200 หุ้นโดยซื้อมาในราคาหุ้นละ 60 บาท หากปีนี้จ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอตนจะได้รับเงินเป็นจำนวนที่น้อยมาก ดังนั้น จึงเสนอให้นำเงินปันผลดังกล่าวไปรวมกับเงินปันผลที่จะจ่ายในปีถัดไป หรือให้เป็นสิทธิลดค่าโดยसारแก่ผู้ถือหุ้น และเสนออีกว่า ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ควรได้รับสิทธิพิเศษ เช่น ส่วนลดค่าโดยสาร และแสดงความเห็นเรื่องการบริหารจัดการด้านสถานที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปีนี้ว่า จุดลงทะเบียน จุดรับอาหารและห้องน้ำไม่สะดวกสำหรับคนชราเท่าที่ควร

ประธาน ชี้แจงในเรื่องของสถานที่จัดประชุมว่า มีสิทธิ์ให้บริการอยู่ด้านหลัง และยอมรับว่า ในการบริหารจัดการสถานที่ประชุมอาจยังมีความบกพร่องอยู่บ้าง ส่วนการจ่ายเงินปันผลถึงแม้จะน้อย แต่ราคาหุ้นจะมีมูลค่ามากขึ้น ณ ปัจจุบัน ในเรื่องสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ให้กรรมการนั้นจำเป็นต้องมีเพื่อเป็นแรงจูงใจให้

กรรมการที่มีความสามารถมาทำงานให้บริษัท และตนเองได้พยายามลดสิทธิประโยชน์ของกรรมการมาโดยตลอด

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้พิจารณาลดตอบแทนประเภทอื่นเช่น ออกบัตรโดยสารภายในประเทศ 5 - 10 ใบ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยวิธีการสุ่มเลือก และห้ามจำหน่ายบัตรโดยสารดังกล่าว

ประธาน รับความเห็นของ พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ไว้พิจารณาและขอไปดำเนินการตรวจสอบระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน

ดร.อัญญา เลहनไทยมงคล ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายผู้ถือหุ้นนั้นเป็นจำนวนน้อยมาก ควรจะปรับปรุงให้ผู้ถือหุ้นบ้าง และสอบถามว่าเหตุใดบริษัท จึงไม่เปิดเส้นทางบินกัลกัตตา ซึ่งเป็นเส้นทางสั้นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อแข่งขันกับสายการบินอื่นเนื่องจากยังมีผู้โดยสารอีกจำนวนมากที่ต้องการเดินทางกับการบินไทย และอยากให้ปรับลดค่าโดยสารให้ใกล้เคียงกับสายการบินอื่นด้วย

ประธาน กล่าวรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา ส่วนเส้นทางบินกัลกัตตานั้นมีบริการทุกวันอยู่แล้ว และขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,182,771,917 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,728,464,896 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 43.70 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 15 มีนาคม 2554 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ดังนี้

เห็นด้วย	1,803,547,487	เสียง	ร้อยละ	97.59759
ไม่เห็นด้วย	17,118	เสียง	ร้อยละ	0.00093
งดออกเสียง	44,377,982	เสียง	ร้อยละ	2.40148

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน ขอให้ นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร สำหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 และเงินรางวัลประจำปี (Bonus) สำหรับกรรมการประจำปี 2554 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประการที่หนึ่ง เรื่องค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ใช้อัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในปี 2553 โดยให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้เบี้ยประชุมในอัตรา 30,000 บาทต่อครั้ง หากเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง ก็ได้รับเบี้ยประชุมเพียงคนละ 30,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใด มีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น และสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมก็ให้คงได้รับค่าตอบแทนด้วย

ประการที่สอง เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการ ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่า ไป-กลับในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบต่อปี ในชั้นสูงสุด โดยสามารถนำไปใช้ตามความเหมาะสม สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนบัตรโดยสารดังกล่าว มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2553 ซึ่งได้ปรับลดลงจากปี 2552 ที่กำหนดไว้จำนวน 15 ใบต่อปี สำหรับเส้นทางต่างประเทศ และ 15 ใบต่อปี สำหรับเส้นทาง

ในประเทศ และลดลงจากก่อนปี 2552 ซึ่งกรรมการได้รับสิทธิประโยชน์บัตรโดยสารให้เปล่า สำหรับในเส้นทางต่างประเทศ จำนวน 30 ใบต่อปี และเส้นทางในประเทศ จำนวน 30 ใบต่อปี

ประการสุดท้าย เงินรางวัลประจำปี (Bonus) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการคำนวณเงินรางวัลประจำปีต่อไป เนื่องจากคณะกรรมการสรรหา เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรได้รับเงินรางวัลประจำปี ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวไม่เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดไว้ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย โดยเมื่อคำนวณเงินรางวัลประจำปี 2553 ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับตามอัตราเดิมรวม 13.642 ล้านบาท ขณะที่หากคำนวณตามอัตราใหม่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับเงินรางวัลประจำปี รวม 12.487 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงความประสงค์ที่จะรับเงินรางวัลประจำปี สำหรับปี 2553 ในอัตราใหม่ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าอัตราเดิมอยู่ 1.155 ล้านบาท

ประธาน สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร เสนอ

นายพีรพัฒน์ พงศ์โรจน์เฒ่า ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณสำหรับเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในอัตราร้อยละ 43.70 ของกำไร และเสนอให้ประธานดำเนินการประชุมและควบคุมการแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้นแต่ละท่านให้ตรงตามวาระ จากนั้นได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการว่า ค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นถือว่ายอมรับได้ และเบี้ยประชุม 30,000 ต่อครั้งและต่อเดือน ถือว่าเป็นธรรมดี

ประธาน ชี้แจงว่าเมื่อ 2 ปีที่แล้วตนได้ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ลดค่าตอบแทนลงในอัตราร้อยละ 25 ในปีนี้จึงขอเสนอให้คงค่าตอบแทนไว้เท่ากับปีที่แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่บริษัทฯ ประสบวิกฤต คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และที่ผ่านมาคณะกรรมการทำงานหนักมาโดยตลอด

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการที่ลดสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าลงเหลือปีละ 10 ใบ และรับผิดชอบภาวะภาษีด้วยตนเอง และสอบถามว่าบัตรโดยสารให้เปล่าสามารถโอนให้ผู้อื่นได้หรือไม่

ประธาน ชี้แจงว่า สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสามารถโอนสิทธิให้ได้เฉพาะบุคคลในครอบครัวเท่านั้น

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น เสนอให้คณะกรรมการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น และเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แทนการมอบฉันทะเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร

ประธาน ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้พยายามลดค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพุกภักษ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวชมเชยคณะกรรมการที่ได้พิจารณาลดเงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการ และเสนอให้กำหนดเงินรางวัลประจำปี โดยการคำนวณจากร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิที่เกิดจากผลการดำเนินงาน แทนกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และเมื่อปรับเป็นอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศจะได้เป็นค่าเฉลี่ยทั้งปีของอัตราแลกเปลี่ยน และสอบถามถึงจำนวนเงินรางวัลประจำปีสูงสุด โดยเสนอให้กำหนดเป็นตัวเลขที่ชัดเจนด้วย

ประธาน กล่าวเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพุกภักษ์ พร้อมทั้งชี้แจงว่า วงเงินรวมของเงินรางวัลประจำปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

นายสมผล ตระกูลรุ่ง ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นว่ ในฐานะที่คณะกรรมการต้องรับผิดชอบในการบริหารสินทรัพย์มูลค่าถึง 300,000 ล้านบาท ค่าตอบแทนของกรรมการจึงถือเป็นความชอบธรรมของกรรมการที่ควรจะได้รับ เมื่อพิจารณางบกำไรขาดทุนจะเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรถึง 15,000 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่กรรมการจะได้รับในมุมมองด้านธุรกิจจึงถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมาก และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนโดยรวมของประธานคณะกรรมการซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ากรรมการท่านอื่น อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ขอให้คณะกรรมการพิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเหมาะสมด้วย

นายธนชาติ ธนเศรษฐกร ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า การกำหนดเงินรางวัลประจำปีของกรรมการเป็น สัดส่วนของกำไรสุทธินั้นจะมีลักษณะเป็นรายจ่ายต้องห้าม ทำให้ต้องนำกลับมาคำนวณเป็นรายได้ของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อ 2 ปีที่แล้วบริษัท ขาดทุน 20,000 กว่าล้านบาท ถ้ามีการบริหารจัดการทางบัญชีที่ดี บริษัท อาจนำขาดทุนสะสมมาคำนวณหักกับภาวะภาษีปี 2552 และปี 2553 ได้ ทำให้บริษัท อาจไม่ต้องเสียภาษีเลย ก็ได้

ประธาน กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายกฎหมายดำเนินการ ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว

นายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้น เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มวาระการประชุมที่ 6/1 เรื่องพิจารณา ค่าตอบแทนผู้ถือหุ้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัท และเสนอให้มีการกำหนดสวัสดิการสำหรับผู้ถือหุ้น เช่น การจองบัตรโดยสาร นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้คณะกรรมการแสดงให้เป็นตัวอย่างแก่บริษัทอื่นเรื่อง Good Governance โดยการไม่รับเงินรางวัลประจำปี และขอให้ชี้แจงเหตุผลในการที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ ค่าตอบแทน แม้ในเดือนนั้นจะไม่มีการประชุมและเหตุผลของการกำหนดให้ประธาน ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่า กรรมการร้อยละ 25 และให้รองประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5

เรืออากาศเอก ประมุข ณ อุบล ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า ในการลงมติของที่ประชุมใหญ่ สามีผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยควรมีการแก้กฎหมายโดยให้เทียบเคียงกับพระราชบัญญัติ อาคารชุด ซึ่งกำหนดว่าในกรณีที่เจ้าของโครงการในฐานะที่เป็นเจ้าของร่วมมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ คณะเสียงทั้งหมด โดยให้ลดคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมคนนั้นลงเหลือเท่ากับคะแนนเสียงของเจ้าของร่วม คนอื่นรวมกัน ในกรณีของการประชุมผู้ถือหุ้นก็เช่นกัน หากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใดมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ของจำนวนเสียงทั้งหมด ก็ควรลดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายนั้นลงให้เหลือเท่ากับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น รายอื่นรวมกัน มิฉะนั้นในการลงมติของที่ประชุมใหญ่ หากกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 51 ลงคะแนนเสียง ก็จะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดแต่เพียงผู้เดียว

ประธาน ชี้แจงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชนอื่นได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวมาหารือเช่นกัน อย่างไรก็ตามการเสนอแก้ไขกฎหมายจะต้องเป็นไปตามกระบวนการนิติบัญญัติ

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติหลักการเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ พัฒนาบุคลากร เสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ :

- ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาท เท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
- ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท ต่อครั้ง หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใด มีการประชุม เกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น
- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย

ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการ : ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่า ไป-กลับ ในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบต่อปี ในชั้นสูงสุด โดยสามารถนำไปใช้ตามความเหมาะสม สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น

เงินรางวัลประจำปี (Bonus): ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการคำนวณเงินรางวัลประจำปีในปีต่อไป

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,799,159,583	เสียง	ร้อยละ	97.35980
ไม่เห็นด้วย	4,375,668	เสียง	ร้อยละ	0.23679
งดออกเสียง	44,413,851	เสียง	ร้อยละ	2.40341

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน ขอให้ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ในปี 2553 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้รับค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท นั้น บัดนี้ สตง. ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้วจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 โดย สตง. ได้แจ้งค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจำปี 2554 ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี จำนวน 2,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท เท่ากับปี 2553

ประธาน สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะของผู้แทนจากกระทรวงการคลัง

ประธาน ตอบข้อซักถามว่า ฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะของผู้แทนจากกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว และยืนยันว่าเป็นการมอบฉันทะที่ถูกต้อง จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอ ดังนี้

1. แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2554 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2553 คือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงินประจำปี เป็นเงิน 2,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,803,518,152	เสียง	ร้อยละ	97.59566
ไม่เห็นด้วย	42,168	เสียง	ร้อยละ	0.00228
งดออกเสียง	44,388,782	เสียง	ร้อยละ	2.40206

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธาน ขอให้ นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร แจ้งว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นนี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 จำนวน 1 ใน 3 ดังนี้

1. นายอำพน กิตติอำพน
2. นายพิชัย ชุณหวิชัย
3. นายบรรยง พงษ์พานิช
4. นายวราห์ สุจริตกุล
5. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่เนื่องจากไม่มีการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการมาล่วงหน้า คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิ

และความรู้ความสามารถของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. นายอำพน กิตติอำพน | เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายบรรยง พงษ์พานิช | เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายวราห์ สุจริตกุล | เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ | เป็นกรรมการ |

และสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ และขอให้เลขานุการการประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการต่อไป

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ประธานได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แล้วหรือไม่ และได้กล่าวต่อไปอีกว่า กรรมการ 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระนั้นตนได้ทราบถึงคุณสมบัติดีอยู่แล้ว ส่วนกรรมการคนใหม่ที่จะมาดำรงตำแหน่งต้องพิจารณาคุณสมบัติต่อไปว่าครบถ้วนหรือไม่

เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชี้แจงตอบข้อซักถามของพันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กับ กสท. และ สคร. แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วน

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเพราะเหตุใดกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่สรรหากรรมการด้วยตนเองโดยไม่ต้องให้คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า ประธานซึ่งดำรงถึง 4 ตำแหน่งในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะมีผลกระทบต่อเวลาในการบริหารงานให้บริษัทฯ หรือไม่

เลขานุการการประชุม ซึ่งแจ้งต่อข้อซักถามของนายทองอินทร์ แสงงาม ว่าการสรรหากรรมการของบริษัทมหาชนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ กสท. ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนต้องมีคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการและผู้บริหาร เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ทำการสรรหาบุคคลผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการตามกฎเกณฑ์ของ กสท. แล้ว ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับรายชื่อที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้ง 5 คนนั้น ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามิคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทลูกไม่เกิน 3 บริษัท

นายประเสริฐ เลิศยะใส ผู้ถือหุ้น เสนอให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน และเสนอให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่อื่นอีกหลายแห่งสละตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้มีเวลาทำงานให้กับบริษัทฯ เต็มที่

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นใน 4 ประเด็น ดังนี้ ประการแรก ตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว่า 3 แห่ง จึงมีการตีความว่า หากไม่ใช่รัฐวิสาหกิจก็สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้แม้จะเกิน 3 แห่ง ต่อมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่ดูแลความประพฤติของข้าราชการได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอแล้ว ดังนั้น กรรมการทุกท่านต้องสำรวจคุณสมบัติของตนเองด้วยว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ประการที่สอง ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะกรรมการอิสระซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเท่านั้นที่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้ ซึ่งที่ประชุมเป็นผู้เลือกกรรมการอิสระ ประการที่สาม กรรมการ แต่ละท่านจะประเมินศักยภาพของตนเองว่ามีเวลาเพียงพอในการทำงานให้กับบริษัทฯ ได้หรือไม่ หากเห็นว่าตนมีภาระมากเกินไปไม่สามารถทำงานได้ก็จะไม่ขอรับตำแหน่ง เช่นในกรณีของนายพิชัย ชุมหวงชิว และประการสุดท้าย กสท. มีกฎเกณฑ์ให้บริษัทมหาชนทุกบริษัทต้องมีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำหน้าที่สรรหา เปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้ได้รับการสรรหาและนำเสนอต่อคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นต่อไป

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้ผู้รับมอบฉันทะของกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้ดุลยพินิจงดออกเสียง มิฉะนั้นเมื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ออกเสียงลงมติจะเป็นเสียงที่ขาดเสมอ ทั้งนี้ เมื่อกฎหมายต้องการคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยให้มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ กฎหมายก็มิได้บัญญัติห้ามผู้ถือหุ้นรายย่อยมิให้เป็นกรรมการในบริษัทมหาชนเช่นกัน

นายสมผล ตระกูลรุ่ง ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นเห็นว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนควรจะตระหนักว่าบริษัทเป็นธุรกิจแสวงหากำไร การที่กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการด้วยตนเองเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว เพราะกฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองซึ่งมีความเป็นธรรมดีแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้นจุดประสงค์หลักในการลงทุนเพื่อที่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ไม่ได้ลงทุนเพื่อหวังจะได้สิทธิเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือได้รับตัวโดยสวามิภักดิ์ ส่วนเรื่องโครงสร้างการลงมติของบริษัท นั้นจะเห็นว่ามีความแตกต่างกับคอนโดมิเนียม เพราะบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรแต่คอนโดมิเนียมมีวัตถุประสงค์เพื่ออาศัยอยู่ร่วมกัน ลักษณะขององค์กรต่างกัน จึงไม่สามารถนำวิธีการลงมติของคอนโดมิเนียมมาใช้กับบริษัท ได้ และได้กล่าวต่อไปอีกในเรื่องการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ควรไปกดดันผู้แทนกระทรวงการคลังให้งดออกเสียงลงคะแนนในการประชุมเนื่องจากผู้แทนกระทรวงการคลังต้องทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาจากกระทรวงการคลัง

ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ตนไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แล้ว และขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 3 แห่งคือ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และแก๊ส จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยทำงานเต็มที่ให้กับทุกหน่วยงาน

เลขานุการการประชุม ชี้แจงว่า ในการลงคะแนนนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่แจกให้แล้ว เพื่อความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนน จะมีผู้สังเกตการณ์จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บบัตรลงคะแนน

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 5 คน แทนกรรมการบริษัท ที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2554 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายอำพน กิตติอำพน

เห็นด้วย	1,618,806,123	เสียง	ร้อยละ	87.60009
ไม่เห็นด้วย	10,955,125	เสียง	ร้อยละ	0.59283
งดออกเสียง	44,437,608	เสียง	ร้อยละ	2.40470
เสียงที่ไม่ใช้สิทธิ	173,751,346	เสียง	ร้อยละ	9.40238

2. นายบรรยง พงษ์พานิช

เห็นด้วย	1,602,462,888	เสียง	ร้อยละ	86.71570
ไม่เห็นด้วย	27,031,707	เสียง	ร้อยละ	1.46279
งดออกเสียง	44,714,561	เสียง	ร้อยละ	2.41968
เสียงที่ไม่ใช้สิทธิ	173,741,046	เสียง	ร้อยละ	9.40183

3. นายวราห์ สุจริตกุล

เห็นด้วย	1,606,370,961	เสียง	ร้อยละ	86.92718
ไม่เห็นด้วย	10,956,925	เสียง	ร้อยละ	0.59292
งดออกเสียง	44,764,711	เสียง	ร้อยละ	2.42240
เสียงที่ไม่ใช้สิทธิ	185,857,605	เสียง	ร้อยละ	10.05750

4. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

เห็นด้วย	1,608,190,746	เสียง	ร้อยละ	87.02565
ไม่เห็นด้วย	21,622,734	เสียง	ร้อยละ	1.17009
งดออกเสียง	44,393,776	เสียง	ร้อยละ	2.40233
เสียงที่ไม่ใช้สิทธิ	173,742,946	เสียง	ร้อยละ	9.40193

5. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ

เห็นด้วย	1,619,273,177	เสียง	ร้อยละ	87.62537
ไม่เห็นด้วย	10,041,996	เสียง	ร้อยละ	0.54341
งดออกเสียง	44,915,633	เสียง	ร้อยละ	2.43057
เสียงที่ไม่ใช้สิทธิ	173,719,396	เสียง	ร้อยละ	9.40065

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย

1. นายอำพน กิตติอำพน	กรรมการ
2. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์	กรรมการ
3. นายสถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์	กรรมการ
4. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ	กรรมการ
5. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม	กรรมการ
6. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล	กรรมการ
7. นายวราห์ สุจริตกุล	กรรมการ
8. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ	กรรมการ
9. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการ
10. นายคณิศ แสงสุพรรณ	กรรมการ
11. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการ
12. นายอภิพร ภาษวัฒน์	กรรมการ
13. นายประวิช รัตนเพียร	กรรมการ
14. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการ
15. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการ

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธาน ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น กล่าวขอให้ประธานดำเนินการตามระเบียบวาระให้ได้มาตรฐาน เช่นเดียวกันทุกวาระ เนื่องจากประธานให้เวลาผู้ถือหุ้นอภิปรายในแต่ละวาระไม่เท่ากัน และเสนอให้เปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมในปีหน้าเป็นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเสนอให้จัดการประชุมในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ และให้เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยจัดให้มีอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้ผู้ถือหุ้น

นายเจษฎา นิยมปัทมะ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้รับความเสียหายประมาณ 10,000 ล้านบาท จากเหตุการณ์ที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (กลุ่มพันธมิตรฯ) ได้ปิดสนามบินดอนเมืองและสนามบิน

สุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องแกนนำของกลุ่มพันธมิตรฯ ในข้อหา ละเมิด จำนวน 36 คน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ก่อนคดีจะหมดอายุความเพียงหนึ่งวัน จากเหตุการณ์ ดังกล่าวมีอยู่สองบริษัทที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ บริษัท ทำอากาศสยามไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และ บริษัทฯ โดยที่ ทอท. ได้ดำเนินการฟ้องคดีเมื่อประมาณเดือนเมษายน 2552 และศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษา ตัดสินให้แกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ ชดเชยค่าเสียหายประมาณ 552 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้อง แกนนำกลุ่ม พันธมิตรฯ ให้ชดเชยค่าเสียหายประมาณ 570 ล้านบาท จึงขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า เหตุใด จำนวนค่าเสียหายที่บริษัทฯ ได้เรียกไปนั้นไม่สัมพันธ์กับจำนวนค่าเสียหายที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงในการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และขอให้ชี้แจงว่าเพราะเหตุใดบริษัทฯ ถึงได้ดำเนินการล่าช้าในการฟ้องคดี ดังกล่าว และในการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องแกนนำกลุ่มพันธมิตรฯ จำนวน 36 คน ซึ่งมีหนึ่งในแกนนำเป็น พนักงานของบริษัทฯ จึงขอให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าว่าได้มีการดำเนินการกับพนักงานคนดังกล่าว อย่างไรบ้าง

เลขานุการการประชุม ชี้แจงว่า ในการฟ้องร้องบุคคลใดก็ตามจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานเป็นที่แน่ชัด ว่าบุคคลนั้นได้กระทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ซึ่งในเหตุการณ์ปิดสนามบินนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถระบุ ตัวผู้เข้าร่วมชุมนุมได้ทั้งหมดจึงต้องใช้ข้อมูลรายชื่อซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รวบรวม ซึ่งคดีนี้เป็นคดี ละเมิดมีอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ว่ามีอาการกระทำละเมิดเกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้ช่วงเวลาดังกล่าว ในการรวบรวมค่าเสียหายเพื่อเป็นการรักษามูลประโยชน์ของบริษัทฯ และหลังจากได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลตามรายชื่อบุคคลที่ได้รับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนเรื่องการ ดำเนินการฟ้องพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมชุมนุมนั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้รับข้อมูลจากสำนักงานตำรวจ ชาติว่าได้ดำเนินคดีเกี่ยวกับพนักงานผู้นั้นอย่างไร ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล โดยบริษัทฯ จะติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่ ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์การบิน และเส้นทางการบิน ของบริษัทฯ เป็นเส้นทางการบินที่สามารถประหยัดต้นทุนได้มากที่สุด จึงขอถามฝ่ายบริหารว่า บริษัทฯ ได้ใช้ เส้นทางการบินเหล่านั้นอย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือไม่ เพราะเมื่อเทียบกับสายการบินของ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ด้อยกว่าประเทศไทย แต่กลับกลายเป็นศูนย์กลางการบิน ในเอเชีย และบริษัทฯ มีแผนที่จะให้เครื่องบินแบบโบอิง หรือ แอร์บัส ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเพียงอย่างเดียวหรือไม่ และประการสุดท้าย เนื่องจากในปัจจุบันมีสถานการณ์ความขัดแย้งหรือวิกฤตการณ์ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก

หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องส่งเครื่องบินไปยังพื้นที่นั้นๆ เพื่อรับคนไทยออกจากพื้นที่ดังกล่าว บริษัทฯ จะมีศักยภาพเพียงพอในการดำเนินการดังกล่าวหรือไม่

ประธาน ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการบินจริง ซึ่งหากคำนวณจากเส้นทางการบินแล้วประเทศไทยมีความได้เปรียบ แต่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว บริษัทฯ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ TG 100 โดยคำนึงถึงหลายองค์ประกอบ เช่น ลักษณะเครื่องบิน ต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเภทของเครื่องบินนั้น บริษัทฯ ไม่ได้จำกัดการซื้อเครื่องบินแต่เฉพาะยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง แต่จะพิจารณาว่าเครื่องบินรุ่นไหนที่มีสมรรถนะและความปลอดภัยสูง ตลอดจนการบำรุงรักษาและการประหยัดน้ำมัน

เรืออากาศเอก ประมุข ณ อุบล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เดิมกรรมการบินพาณิชย์ได้กำหนดให้นักบินเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปี และต่อมาได้ปรับเป็น 63 ปี และ 65 ปีตามลำดับ โดยส่วนตัวได้เกษียณอายุไปแล้ว แต่เชื่อว่าสมรรถภาพของร่างกายยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะทำการบินได้ จึงเสนอให้บริษัทฯ รับตนเข้ามาเป็นนักบิน โดยที่ตนจะไม่ขอรับเงินเดือน แต่ขอรับเฉพาะเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางต่างๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3 ล้านบาท จึงขอให้บริษัทฯ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตให้นักบินทำการบินโดยให้ใช้เกณฑ์การตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจแทนการใช้เกณฑ์อายุ

นางแจ่มศรี สุขโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า ตนดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย อ้างถึงเอกสารของผู้ถือหุ้นที่แนบท้ายรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว หน้า 7 ข้อ 9 ซึ่งระบุว่าฝ่ายบริหารได้สนับสนุนให้สหภาพแรงงานฯ ปิดสนามบินดอนเมืองเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 นั้น ตนขอให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่า ฝ่ายบริหารคนใดเป็นผู้กระทำ ณ วันเวลาใด เพื่อให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าว สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว สหภาพแรงงานฯ ไม่อยู่ในฐานะที่จะกระทำการดังกล่าวได้ และหลังจากได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า ผู้ที่ปิดสนามบินคือนายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจของการทำอากาศยาน จากนั้นได้แสดงความเห็นว่า ในการอภิปรายในที่ประชุมไม่ควรนำเรื่องของประชาชนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองและได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาอภิปราย เพราะในการประชุมผู้ถือหุ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มิใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้ ในกรณีปิดสนามบินนั้น ตนและคณะกรรมการของสหภาพแรงงานฯ ได้ถูกตรวจสอบ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าตนเองมิได้มีความผิด ไม่ได้ใช้เวลาว่างของบริษัทฯ ไปทำงานอย่างอื่น และไม่เคยมีความคิดที่จะกระทำการดังกล่าวเนื่องจากมีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลสมาชิกสหภาพแรงงานฯ กว่า 15,000 ราย ทั้งนี้ ได้มีหนังสือไปถึงกรรมการแรงงานแล้วว่าเป็นการร้องเท็จ

และขอให้กรมการแรงงานดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม สำหรับกรณีที่เอกสารของผู้ถือหุ้นดังกล่าว มีการบันทึกว่ากรรมการสหภาพแรงงานฯ ได้ล่องลະเมิตทางเพศพนักงานหญิงในเวลาทำงานขอให้ชี้แจงให้ชัดเจนเรื่องบุคคลและเวลาที่เกิดเหตุ เพื่อให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าว มิฉะนั้นอาจเกิดความเข้าใจผิดว่าประธานสหภาพแรงงานฯ ปัจจุบันเป็นผู้สนับสนุน เนื่องจากก่อนที่ตนเข้ามารับตำแหน่ง เคยมีกรณีของอดีตประธานสหภาพแรงงานฯ ได้ล่องลະเมิตทางเพศพนักงานหญิงด้วย สำหรับเรื่องการลัทธิทรัพย์สินของบริษัทนั้น เกิดขึ้นในสมัยที่พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ ได้รับความกดดันจากการทุจริตภายในองค์กรซึ่งแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง อย่างไรก็ตาม พนักงานคนดังกล่าวได้ถูกลงโทษแล้ว โดยตัดเงินเดือนร้อยละ 25 เป็นเวลา 6 เดือน ขณะนี้ คดีอยู่ในชั้นอุทธรณ์ จึงขอให้เป็นบรรทัดฐานของผู้ที่กระทำความผิดแก่องค์กร นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังดำเนินการอยู่ซึ่งทางสหภาพแรงงานฯ ยังรอคำตอบอยู่

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวถึงเรื่องการแข่งขันโดยเสนอให้บริษัทฯ เพิ่มเส้นทางการเดินทางให้มากขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา และปรับราคาตัวโดยสารระหว่างประเทศลงเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสายการบินอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ ได้เสนอให้บริษัทฯ พยายามเพิ่มรายได้โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่ เช่น การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP บนเครื่องบิน และการเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เป็นต้น ส่วนเรื่องการติดตั้งที่นั่งบนเครื่องบินขอให้เป็นการเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และได้เสนอให้บริษัทฯ ชักชวนบริษัทต่างประเทศเข้ามาร่วมทุนจัดตั้งโรงงานผลิตที่นั่งผู้โดยสารในประเทศไทย ซึ่งน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการไปลงทุนใน Thai Tiger และเป็น การส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศด้วย

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยจะนำไปพิจารณาต่อไป

ไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 19.05 น.



(นายบำเพ็ญ สรรพศรี)

ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจกรรมองค์กร
ผู้จัดบันทึกประชุม



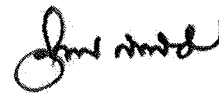
(นายนิรุจน์ มณีพันธ์)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการการประชุม



(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)

กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่



(นายอำพน กิตติอำพน)

ประธานกรรมการบริษัทฯ
ประธานการประชุม