

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556

วันพุธที่ 24 เมษายน 2556

ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

1. กระทรวงการคลัง (โดย นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้รับมอบฉันทะ)	ถือหุ้น	1,113,931,061	หุ้น
2. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จำนวน 5,478 ราย	ถือหุ้น	567,654,516	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 5,479 ราย	ถือหุ้นทั้งสิ้น	1,681,585,577	หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.

นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม คือ

กรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ

1. นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
4. นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร
5. นายจตุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
7. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรীชา กมลาศน์ กรรมการ
10. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร กรรมการ
11. นายศิลปชัย จารุเกษมรัตน์ กรรมการ
12. พลตำรวจเอก อุดลย์ แสงสิงแก้ว กรรมการ
13. นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายบริหารบริษัทฯ

1. นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายโชคชัย ปัญญาสงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์และพัฒนารุรกิจ
3. นายปานทิต ชนะภัย กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น
4. นายธีรพล โชติชนาภิบาล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า
5. เรืออากาศเอก มนต์รี จำเริญ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง
6. นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
7. นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล และกำกับกิจกรรมองค์กร
8. ร้อยโท อธิศักดิ์ พัดชื่นใจ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
9. นายดนุช บุญนาคว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์
10. นางสุวคนธ์ นะวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการตรวจสอบภายใน
11. นางสุนที อิศวพรชัย ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
12. นายประกอบเกียรติ นินนาท ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียมและประกันภัย
13. นางชฎา ธนะภูมิ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
14. นายรัช ตันตนันตา ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร
15. นายพิเชษฐ เรียงวัฒนสุข ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
16. นายธงชัย สิงห์กุล ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน
17. นางพินคำ โรหิตเสถียร ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน
18. นางจาริตา ลีลายุทธ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหารและงบประมาณ
19. ร้อยตรี อนุสรณ์ นาคศรีชุม ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
20. เรืออากาศเอก ยุทธสิทธิ์ สุวรรณลอย ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน
21. นายวรรณดิ หล้าพระบาง กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์
22. เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
23. นายฉลองชัย หิรัณยเลขา ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนการตลาดและบริหารรายได้
24. นายกฤตพล ฉันทฤทธานนท์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
25. เรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน
26. นางบุษบา สังขวิภา ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์
27. นายบำเพ็ญ สรรพศรี ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย
28. นางสาวจิระพันธ์ ศิริไพรวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนารุรกิจและโครงการสำคัญ
29. นางสุวิมล บัวเลิศ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม

30. นายสาโรจน์ ยุทธไตร ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
31. นาวาอากาศตรี พงศ์ภีระ ไพศาลกุลวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน
32. นางเดือนเพ็ญ ทีฆกุล ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และแผน
33. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น
34. นางเพชรพริ้ง สารสิน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร
35. นางเบญจมาศ วิไลชนม์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง

1. นายเทอดพงษ์ พงษ์ศักดิ์ศรี
2. นางสาวพัทธมน พุทธิสีมา
3. นางสาวปัทมิกา เปาอินทร์
4. นางสาววาสนา ต้านพงษ์ประเสริฐ
5. นายบุญชาย ชุมแสงหิรัญ

อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่กรรมการตรวจนับคะแนน

1. นางสาวพรพิไล โกศลประภา
2. นางสาวภาสิตา นานานุกูล
3. นางสาวพรรัตน์ อัจฉริยหิรัญชัย

นายอำพน กิตติอำพน ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวขอภัยเกี่ยวกับความล่าช้าของการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น โดยได้หารือกับนายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่แล้ว เห็นว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นปีหน้า จะเพิ่มช่องพิเศษสำหรับการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการลงทะเบียนและความสะดวกสบายของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้สูงอายุ และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 2,453 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,498,594,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.65 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 112,139 คน รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,182,771,917 หุ้น ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2556

ประธาน แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งว่าในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อดูแลและให้คำปรึกษาในการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยแนะนำผู้แทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด คือ นาง

กฤตนิษฐ คำศิริวัชรา จากนั้นประธานขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่แนะนำฝ่ายบริหารของบริษัท ต่อที่ประชุมและประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับในเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้นว่าจะต้องดำเนินการไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้จะเป็นไปตามระเบียบวาระ สำหรับการประชุมวาระใดที่จะต้องออกเสียงลงมติ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ เชิญนางสุวิมล บัวเลิศ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสุวิมล บัวเลิศ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและให้เสนอชื่อบุคคลผู้มีความคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และมีวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องหรือเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท ดังนั้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังมีรายละเอียดของการประชุมตามหนังสือเชิญที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

ข้อบังคับในการประชุม

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ระบุไว้ว่า “ประธานในที่ประชุม มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม โดยดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

การอภิปราย

ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุม กรุณายกมือขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อประธานของที่ประชุมอนุญาตแล้วจึงเดินไปยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ โดยต้องกล่าวถึง ชื่อ-ชื่อสกุลของผู้อภิปราย สถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ หากมีผู้ถือหุ้นยกมือหลายคน ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น จะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นก็ได้ โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นที่ยังมิได้มีโอกาสดซักถามหรือแสดงความเห็นก่อน การอภิปรายจะต้องอยู่ในประเด็น หรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังปรึกษากันอยู่ และต้องไม่วนเวียน ซ้ำซาก และขอความกรุณาผู้อภิปรายพูดด้วยความสุภาพ ผู้อภิปรายควรหลีกเลี่ยงการกล่าวถ้อยคำที่

อาจมีลักษณะความผิดทางอาญา หรือละเมิดสิทธิทางแพ่งต่อบุคคลอื่น และเพื่อเป็นการควบคุมเวลาการประชุมให้เหมาะสม ประธานอาจจำกัดจำนวนคำถามของผู้ถือหุ้นในการอภิปรายในแต่ละวาระได้ตามความจำเป็น

การออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยกระชับ และไม่เป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้ คือ หากมีผู้ใดไม่ให้ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ส่งบัตรลงคะแนนที่ระบุการออกเสียงดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ส่วนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านให้ความเห็นชอบในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 9 ซึ่งบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ

ทั้งนี้ เมื่อประธานได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนนที่ส่งหลังจากนั้นเป็นโมฆะ และไม่นำมานับคะแนนเสียง

ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ถือใบมอบฉันทะแบบที่มีการระบุการออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เนื่องจากทางบริษัทฯ จะจัดการนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในใบมอบฉันทะเอง

นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เมื่อประธานแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถดำเนินการประชุมในเรื่องถัดไปได้ทันทีในระหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

การนับคะแนน

การนับคะแนนวาระที่ 2, 4, 5 และ 7

จะใช้मत็ดอนุมัต็ดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การนับคะแนนวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การนับคะแนนวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23

จะใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การนับคะแนนวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ในวาระนี้บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่ให้ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียงก็ตาม ทั้งนี้ ประธานจะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเป็นรอบๆ ตามรายบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และจะใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

- กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
- กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
- กรณีบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
- กรณีผู้ลงคะแนนส่งบัตรลงคะแนน ภายหลังจากที่ประธานได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว

ประธาน เชิญอาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 3 คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน และเชิญผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง และขอให้ผู้ถือหุ้นทั้ง 3 คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนทุกวาระการประชุมที่มีการลงมติด้วย

นายมนต์ชัย ราบรินทวีสุข ผู้ถือหุ้น แสดงความไม่เห็นด้วยในการกำหนดวิธีการประชุมดังกล่าวและคัดค้านวิธีการนับคะแนนเฉพาะผู้ทิ้งออกเสียงหรือลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย เนื่องจากหากมีผู้ถือหุ้นรายใดดำเนินการไม่ถูกต้องหรือมีธุระจำเป็นหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ก็จะถูกนับคะแนนว่าเห็นด้วย และวิธีการนับคะแนนเสียงแบบดังกล่าว ก็ไม่ได้ระบุอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ประธาน กล่าวขอบคุณนายมนต์ชัย ราบรินทวีสุข ผู้ถือหุ้น และขอให้บันทึกความเห็นของนายมนต์ชัย ราบรินทวีสุขไว้ จากนั้น ขอให้เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระ

นายวิสุทธิ สหะชาติมานพ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการเลื่อนวาระการประชุมในเรื่องวาระอื่นๆ ขึ้นมาก่อน ซึ่งนายวิสุทธิ สหะชาติมานพได้เคยทำเรื่องขออนุญาตไปยังกระทรวงการคลังแล้ว เนื่องจากมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริต ไม่ทราบว่าตัวแทนกระทรวงการคลังจะว่าอย่างไร หากไม่ลงมติให้เลื่อนวาระ ประธานจะต้องเปิดใจกว้างและไม่รีบชิงปิดการประชุมก่อนดังเช่นในปี 2554 นอกจากนี้ นายวิสุทธิ สหะชาติมานพ มีหลักฐานการทุจริตที่ชัดเจน ขอให้ตัวแทนบริษัท มารับมอบไปได้* และตามที่ประธานได้เคยกล่าวไว้ว่าบริษัท มีองค์กรที่สร้างขึ้นมาเพื่อรับเรื่องราร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆ และมีหลักฐานมาภิบาล ประกอบกับคณะกรรมการบริษัท ได้เคยให้สัญญาว่าจะมีคำชี้แจงในเรื่องที่มีการร้องเรียนให้กับผู้ถือหุ้นเสมอ ดังนั้น ถ้ามีใครเอาเรื่องของนายวิสุทธิ สหะชาติมานพ ไปพูดในทางร้ายก็ขอให้ท่านประธานทราบว่าเรื่องต่างๆ นั้นเป็นเท็จ

ประธาน กล่าวยืนยันว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัท เป็นไปตามหลักฐานมาภิบาล

นายอุทิศ เหมวัตตกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามประธานเกี่ยวกับจำนวนผู้มาประชุม

ประธาน ชี้แจงว่ามีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 2,453 คน แต่อาจมีหลายท่านที่ยังไม่ได้อยู่ในที่ประชุม เนื่องจากกำลังรับประทานอาหาร จากนั้นประธานจึงขอเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าก่อนที่จะมีการพิจารณาวาระต่างๆ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการพิจารณาเกี่ยวกับวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ซึ่งมีประเด็นข้อกฎหมาย ซึ่งประธานคณะกรรมการด้านกฎหมาย (นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์) และคณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ไม่ตรงกับเจตจำนงที่จะนำเสนอผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกวาระที่ 8 เพื่อนำกลับไปทบทวนข้อกฎหมายให้ชัดเจน ก่อนที่จะนำเสนอผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งการยกเลิกวาระดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้น ประธานได้กล่าวยืนยันวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และแจ้งว่าได้มีการบันทึกความเห็นของนายมนต์ชัย ราบรินทร์วิสุข เรื่องการนับคะแนนเสียงไว้แล้ว

* หมายเหตุ เอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งให้บริษัทฯ ในที่ประชุมนั้น บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่บันทึกเนื้อหาของเอกสารดังกล่าวในรายงานการประชุม เนื่องจากที่ประชุมไม่ได้มีการอภิปรายเนื้อหาของเอกสารดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงได้ดำเนินการเข้าสู่วาระที่ 2 ต่อไป

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2556 ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันก่อนวันประชุม จากนั้นประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 และสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะซักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

พันตำรวจเอก เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าไม่ติดใจในองค์ประชุม แต่ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบหน้า 35 ของรายงานการประชุมซึ่งแสดงภาวะขาดทุนของบริษัทฯ จากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนเงิน 2,428 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานที่ผิดพลาด โดยได้เคยย้ำต่อที่ประชุมเสมอว่าบริษัทฯ จะต้องคำนึงถึงเรื่องราคาต้นทุนน้ำมัน และการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น จึงขอเรียกร้องกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และขอเน้นย้ำว่าการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) นั้น จะต้องคำนึงถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศด้วย

นายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมว่าจะมีการรับรองที่ละหน้า หรือรับรองทั้งหมด

ประธาน ชี้แจงว่าการรับรองรายงานการประชุมจะดำเนินการรับรองรายงานการประชุมทั้งหมด

นายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้น กล่าวเสนอว่าบริษัทฯ ควรมีการปิดงบดุลทุกไตรมาส และควรมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จากนั้นขอให้ที่ประชุมตรวจสอบหน้า 28 ของรายงานการประชุม ซึ่งนายประเสริฐ เลิศยะโสได้เคยเสนอประเด็นทั้งหมด 11 ประเด็น และขอให้มีการบันทึกเอาไว้ ทั้งนี้การไม่ลงบันทึก ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จึงเสนอให้มีการบันทึก 11 ประเด็นดังกล่าวไว้ในการประชุมคราวนี้ด้วย*

* เอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งให้บริษัทฯ ในที่ประชุมนี้ บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่บันทึกเนื้อหาของเอกสารดังกล่าวในรายงานการประชุม เนื่องจากที่ประชุมไม่ได้มีการอภิปรายเนื้อหาของเอกสารดังกล่าว

ประธาน ชี้แจงว่า หากนายประเสริฐ เลิศยะโส ต้องการให้มีการบันทึก และมีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ตามที่ได้ชี้แจง ก็จะทำให้ฝ่ายบริหารพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอให้นายประเสริฐ เลิศยะโส ลงนามยืนยันความรับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าวด้วย

นายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้น กล่าวยืนยันความรับผิดชอบ และกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้า 40 ของรายงานการประชุมในเรื่องการบริหารงานที่ผิดพลาดที่นายประเสริฐ เลิศยะโส ได้เคยกล่าวไว้ในการประชุมครั้งที่แล้ว โดยขอแก้ไขบรรทัดที่ 17 ของหน้า 40 จากคำว่า “จึงขาดทุนกว่า 10,000 ล้านบาท” เป็นคำว่า “ซึ่งทำให้ขาดทุนกว่า 10,000 ล้านบาท”

ประธาน รับข้อเสนอการแก้ไขรายงานการประชุมของนายประเสริฐ เลิศยะโส ไว้แก้ไขต่อไป

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวทวงประธานและคณะกรรมการทั้งหมดที่อนุญาตให้มีการอภิปรายนอกวาระ โดยเสนอให้มีการดำเนินการตามวาระต่อไป

นายมนต์ชัย ราบรินทร์วิสุข ผู้ถือหุ้น ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้า 21 บรรทัดที่ 11 นับจากด้านล่างที่ได้กล่าวถึงคำว่า “Storm surge” ว่าจริงๆ แล้วแปลว่า พายุพัดกระหน่ำฝั่ง ไม่ใช่คลื่นพายุหมุน

ประธาน รับข้อเสนอการแก้ไขรายงานการประชุมของนายมนต์ชัย ราบรินทร์วิสุข ไว้แก้ไขต่อไป จากนั้นประธานกล่าวรับรองรายงานการประชุม และขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระที่ 2

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ดังนี้

เห็นด้วย	1,678,666,420	เสียง	ร้อยละ	99.8990
ไม่เห็นด้วย	1,413,570	เสียง	ร้อยละ	0.0840
งดออกเสียง	285,534	เสียง	ร้อยละ	0.0170

วาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัททุกท่าน ฝ่ายบริหารทุกท่านและพนักงานทุกท่าน ได้ดำเนินการในปี 2555 ตามที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ ซึ่งผลการดำเนินการที่ปรากฏออกมาเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง จากนั้นขอให้นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวว่าในปี 2555 ถือเป็นปีที่ค่อนข้างพิเศษสำหรับบริษัทฯ เพราะว่าเป็นปีที่บริษัทฯ มีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 2 คนและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อีก 1 คนในปีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินการของปี 2555 เมื่อปิดปีงบประมาณ ก็เป็นที่น่าพึงพอใจและตลอดปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง แต่เนื่องจากได้อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวเพียง 2 เดือนเศษ จึงขอให้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อยู่ประมาณ 4 เดือนเศษในช่วงปี 2555 ได้นำเสนอภาพรวมก่อน และจะมีการอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้ง

นายโชคชัย ปัญญาวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กล่าวรายงานข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมจากรายงานประจำปี โดยแจ้งว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 กระทรวงการคลังถือหุ้นจำนวนร้อยละ 51 กองทุนรวมวายุภักษ์ถือหุ้นร้อยละ 15 และผู้ถือหุ้นอื่นๆ จำนวนร้อยละ 34 สิทธิประโยชน์ สิ้นปี 2555 รวม 304,096 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ ยังคงมีหนี้สินอยู่ 234,277 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 69,818 ล้านบาท บุคลากรของบริษัทฯ มีจำนวน 25,412 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย

บริษัทฯ มีรายได้จากขายและบริการ (เฉพาะกิจการ) ประมาณ 201,058 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้จากผู้โดยสารและน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินนั้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 82 รายได้จากการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ประมาณร้อยละ 13 และรายได้จากกิจกรรมอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 5

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังถือหุ้นในกิจการอื่นๆ ได้แก่ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ร้อยละ 55 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด ร้อยละ 49 และถือหุ้นในธุรกิจที่บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกลยุทธ์ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิส เซส จำกัด บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิง จำกัด และบริษัท ทัวร์เอ็องหลวง จำกัด โดยถือหุ้นในแต่ละบริษัทร้อยละ 49

ในปี 2555 บริษัทฯ ขนส่งผู้โดยสาร (เที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากประเทศไทย) รวม 20.6 ล้านคน และขนส่งสินค้า (สินค้าจากใต้ท้องเครื่องและเครื่องบินขนส่งสินค้า) รวม 679,120 ตัน

นอกจากนั้น มีรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ คลังสินค้า รายได้ (รวมการบินไทยและสายการบินลูกค้า) 2,749 ล้านบาท คริวการบินผลิตอาหารบริการผู้โดยสารบนเครื่องได้ประมาณ 68,000 ชุดต่อวัน และมีรายได้(รวมการบินไทยและสายการบินลูกค้า) 6,294 ล้านบาท ในส่วนของบริการภาคพื้น ซึ่งประกอบด้วย การบริการลูกค้าภาคพื้น และการบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น มีรายได้รวม 7,652 ล้านบาท หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์

เริ่มทำการบินเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 มีรายได้ 1,204 ล้านบาท (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555) เนื่องจากมีเครื่องบินทยอยเข้ามาในช่วงปลายปี 2555

ณ เดือนธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีจำนวนเครื่องบินทั้งหมด 95 ลำ (ไม่รวมเครื่องบิน 5 ลำที่ให้สายการบินนกแอร์เช่า เครื่องบินบรรทุกสินค้า 2 ลำ และเครื่องบินแอร์บัส 340-500 จำนวน 4 ลำที่ปลดประจำการรอการขาย) โดยแบ่งเป็นเครื่องบินที่ให้บริการในเส้นทางบินข้ามทวีปจำนวน 38 ลำ โดย 25 ลำเป็นแบบ 3 ชั้นที่นั่งบริการ (ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัด) และ 13 ลำเป็นแบบ 2 ชั้นที่นั่ง และเป็นเครื่องบินที่ให้บริการในเส้นทางภูมิภาคอีก 57 ลำ โดยเป็นเครื่องบินลำตัวกว้าง 48 ลำและเครื่องบินลำตัวแคบ 9 ลำ ซึ่งเครื่องบินลำตัวแคบ 4 ลำนำไปให้บริการโดยการบินไทยสมายล์

บริษัทฯ มีเครือข่ายเส้นทางบินที่ครอบคลุม โดย ทำการบินไปยัง 73 จุดบิน ครอบคลุม 34 ประเทศ แบ่งเป็น เส้นทางระหว่างทวีป 20 จุดบิน เส้นทางภูมิภาค 43 จุดบิน และเส้นทางในประเทศ 10 จุดบิน

การบินไทยสมายล์ เป็นหน่วยธุรกิจที่บริษัทฯ ตั้งขึ้นใหม่ โดยมีตำแหน่งทางการตลาดเป็นสายการบินภูมิภาคที่เน้นทำการบินในเส้นทางระยะสั้นไม่เกิน 4 ชั่วโมงบิน ให้บริการด้วยรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นมิตร ในราคาที่คุ้มค่า เส้นทางแรกที่การบินไทยสมายล์เริ่มทำการบินคือ กรุงเทพฯ-มาเก๊า ต่อมายังให้บริการจุดบินภายในประเทศ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ เชียงใหม่ ภูเก็ต ซึ่งเป็นเส้นทางที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Cabin Factor) ได้ดีกว่าร้อยละ 80 ในปี 2555 หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์มีจำนวนเครื่องบินแอร์บัส 320-200 ทั้งหมดจำนวน 4 ลำ สำหรับในปี 2556 หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ จะขยายเส้นทางบินสู่เมืองต่างๆ ทั้งเส้นทางบินภายในประเทศ และเส้นทางบินในภูมิภาคเอเชีย อาทิ จีนตอนใต้ อินเดีย และอาเซียน เพื่อแข่งขันในระดับภูมิภาค และเตรียมความพร้อมสู่ AEC

ในปี 2555 ถือเป็นวิกฤติการณ์ที่หนักที่สุด เนื่องจากได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศช่วงปลายปี 2554 ทำให้นักท่องเที่ยวน้อยลง ทำให้บริษัทฯ ต้องทำการส่งเสริมการขายด้วยการจำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ เพื่อกระตุ้นให้ผู้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งกระทบต่อการเพิ่มรายได้ต่อหน่วยของบริษัทฯ ส่วนราคาน้ำมันเฉลี่ยที่สูงขึ้นกว่าปี 2554ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพิ่มขึ้น และจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียชะลอตัวตาม รวมทั้งการปิดซ่อมแซมทางวิ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 2555 ทำให้เที่ยวบินของบริษัทฯ ล่าช้าและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ แม้เศรษฐกิจจะถดถอยแต่ธุรกิจการบินกลับมีการ

แข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันจากสายการบินจากตะวันออกกลางและสายการบินต้นทุนต่ำ ทำให้บริษัทฯ สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดบางส่วน

ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นมาตลอดจากปี 2553 ซึ่งราคาน้ำมันเป็นต้นทุนหลักของบริษัทฯ และมีสัดส่วนถึงร้อยละ 35-40 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม ระดับราคาน้ำมันมีความผันผวนค่อนข้างสูงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิ ความกังวลต่อปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศผู้ผลิตน้ำมัน รวมทั้งการเก็งกำไรจากกองทุนต่างๆ ส่งผลให้การคาดการณ์ราคาน้ำมันทำได้ยาก สายการบินจึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนที่เกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ มีการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน ทำให้บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมันไปได้ประมาณ 3,763 ล้านบาท ในปี 2555 โดยมีการทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันเฉลี่ยร้อยละ 84 ของความต้องการใช้น้ำมันทั้งหมดของบริษัทฯ ในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2555 มี อัตราการเจริญเติบโตลดลง โดยเฉพาะภูมิภาคยุโรป แต่ในทางกลับกันสายการบินตะวันออกกลาง (Middle East Airlines) ยังสามารถเพิ่มเที่ยวบินเข้าสู่ประเทศไทยได้ถึง 1,460 เที่ยวบินต่อปี สำหรับตลาดสแกนดิเนเวีย-ประเทศไทย มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากสายการบินตะวันออกกลางและสายการบินเช่าเหมาลำเพิ่มเที่ยวบินเข้ามาสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นในปี 2555 เป็นร้อยละ 24 จากร้อยละ 17 ในปี 2554

จากเหตุผลต่างๆ ทำให้ปี 2555 บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มกำลังการผลิต (ASK) มากนัก โดยจะเห็นได้ว่าส่วนที่เพิ่มมีเพียงร้อยละ 0.9 หรือประมาณร้อยละ 1 เท่านั้น เนื่องจากหากมีการเพิ่มกำลังการผลิตในภาวะวิกฤติ จะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และจากยุทธศาสตร์การปรับตัวและปรับกำลังการผลิตให้เหมาะสมทำให้อัตราปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ปรับตัวสูงขึ้น กล่าวคือ กำลังการผลิตไม่เพิ่มแต่สามารถขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณร้อยละ 9.8 อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (RFTK) มีการหดตัวลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปที่มีผลกระทบต่อค่อนข้างรุนแรง ทำให้ปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ลดลง ร้อยละ 4

สิ่งที่ได้ดำเนินการในปี 2555 ได้แก่ การปรับตารางบินตามความต้องการเดินทาง การปรับปรุงความถี่ของเที่ยวบินในเส้นทางที่ทำกำไร การลดเที่ยวบินในเส้นทางที่ไม่ทำกำไร และได้มีการเปิดเส้นทางบินใหม่ในเส้นทางบินที่มีศักยภาพ เช่น กรุงเทพฯ-ซัปโปโร ซึ่งได้รับการตอบสนองดีมาก การปรับเปลี่ยนแบบเครื่องบินให้เหมาะสมในบางเส้นทาง เช่น การนำเครื่องบินโบอิง 747-400 สลับกับเครื่องบินแอร์บัส 340-600 ทำการบินไปซิดนีย์ ทำให้ผล

ตอบรับจากผู้โดยสารดีขึ้น และการปลดระวางเครื่องบินแอร์บัส 340-500 ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีการปรับรูปแบบการขายรวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion Campaign) เนื่องจากปี 2554 เกิดสถานการณ์น้ำท่วม จึงมีการจำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ เพื่อกระตุ้นผู้โดยสารจนนักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง ในปี 2555 มีการปรับกลยุทธ์การตั้งราคา มีการปรับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย การปรับลด และชะลอค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ตลอดจนชะลอโครงการลงทุน ซึ่งทั้งหมดอยู่ในแผนที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น

ผลทั้งหมดทำให้ในปี 2555 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.9 แต่ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 อัตราส่วนการบรรทุก (Cabin Factor) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70.4 เป็นร้อยละ 76.6 โดยเพิ่มขึ้น 6.2 ppt จำนวนผู้โดยสารโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 รายได้ต่อที่นั่ง/กิโลเมตร เมื่อหักค่าใช้จ่ายน้ำมันออกแล้ว (Passenger Revenue less Fuel Exp. / ASK) เพิ่มขึ้นจาก 1.10 บาทเป็น 1.26 บาท คุณภาพรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.3

ในส่วนของปริมาณการผลิตด้านพัสดุภัณฑ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก กล่าวคือ ลดลงประมาณร้อยละ 0.5 ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 4.1 อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 56.2 ปีเป็นร้อยละ 54.2 ราคาขายหรือรายได้ต่อดันกิโลเมตรอยู่ที่ 5.33 บาท ลดลงจากปี 2554 ที่ได้ 5.60 บาท

ผลการดำเนินงานในปี 2555 เพิ่มรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 5.4 และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานให้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1 แสดงให้เห็นถึงอัตราการใช้เงินของรายได้เปรียบเทียบกับของค่าใช้จ่ายซึ่งมีภาพของรายได้ที่เริ่มดีขึ้น กำไรสุทธิเฉพาะกิจการคือ 4,430 ล้านบาท กำไรสุทธิของทั้งบริษัท รวมบริษัทย่อยเท่ากับ 6,229 ล้านบาท และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา (EBITDA: Earning Before Interest, Tax and Depreciation) รวมเท่ากับ 26,680 ล้านบาท

ในส่วนของกลยุทธ์ใหม่ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา 2D Barcode (2D Barcode boarding pass) ซึ่งทำให้ผู้โดยสารสามารถ Check in ด้วยระบบ 2D Barcode ได้ที่สนามบินในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต รวม 3 แห่ง แต่สัดส่วนการขายบัตรโดยสารยังไม่ดีนัก โดยการขายทางอินเทอร์เน็ตอยู่ในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 8 ส่วนการ Check in ทาง อินเทอร์เน็ตดีขึ้นมาก ภายหลังจากที่มีการพัฒนาระบบ ผู้โดยสารสามารถ Check in ทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น อยู่ที่อัตราร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ ซึ่งมีประมาณร้อยละ 4-5

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงห้องรับรองพิเศษของผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ปรับปรุงการให้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ปรับปรุงเมนูอาหารให้ทันสมัยมากขึ้น และในชั้นธุรกิจมีการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เป็นจอแบบสัมผัส ทั้งหมด

ในส่วนของ In-Flight Product บริษัทฯ ได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยในหลายเที่ยวบินมีการนำ Ipad 2 มาให้บริการในชั้นธุรกิจในเที่ยวบินที่ทำการบินมากกว่า 3-4 ชั่วโมง ที่ไม่มีจอภาพส่วนตัว และให้บริการหูฟังแบบ On-ear ในชั้นประหยัดตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2555 นอกจากนี้มีการปรับปรุงรูปแบบกล่องอาหารสำหรับเด็ก หรือ Child Meal Box ให้มีความน่าดึงดูดมากขึ้น สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้มีความหลากหลายและมีเมนูมากขึ้น มีการแนะนำเมนูสำหรับโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น ตรุษจีน และสามารถสั่งอาหารก่อนล่วงหน้าแบบ Online สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ

สำหรับการพัฒนาปรับปรุงห้องโดยสาร กล่าวคือ เครื่องบินโบอิง 747-400 จำนวน 6 ลำแรก ปรับปรุงชั้นประหยัดเสร็จตั้งแต่ปี 2555 โบอิง 747-400 จำนวน 6 ลำสุดท้ายปรับปรุงทุกชั้นที่นั่ง สำหรับลำที่ 13-15 ปรับปรุงเสร็จปี 2555 ณ ปัจจุบัน ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จถึงลำที่ 17 คงเหลือลำที่ 18 ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงเก้าอี้อีก 1 ลำ ส่วนเครื่องบินโบอิง 777-200 ที่ใช้บินในภูมิภาคได้มีปรับปรุงลำที่ 1-3 เสร็จในปี 2555 ลำที่ 4-7 เพิ่งดำเนินการเสร็จในเดือนนี้ จะเหลือลำที่ 8 ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556 นี้ ซึ่งจะทำให้ฝูงบินของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะต่อผู้ได้เต็มรูปแบบ กล่าวโดยสรุป ปี 2555 มีการรับเครื่องบินมาทั้งหมด 12 ลำ และมีเครื่องบินประเภทใหม่คือ เครื่องบินแอร์บัส 380-800 จำนวน 3 ลำ ที่จัดเป็น Highlight

บริษัทฯ มุ่งมั่นลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า โดยลดจำนวนลูกเรือ 1 คน (จากเดิม 14 คน เหลือ 13 คน) สำหรับเครื่องบินแอร์บัส 330 ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 153.9 ล้านบาท ต่อปี

ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมและดูแลสังคมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินกิจกรรมอยู่เสมอ และรายงานอยู่ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ มีการสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมูลนิธิแอร์บัส สนับสนุนการแพทย์บริจาคให้โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และมอบเงินแก่สภาอากาศไทย โครงการปลูกชีวิตให้แผ่นดิน โรงเรียนหนูสู้ภัย เขตดอนเมือง สนับสนุนนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 14 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเปิดดูได้ในรายงานฯ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือบริษัทฯ สนับสนุนพนักงานที่มีจิตอาสาดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เชิดชูพนักงาน เช่น หน่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตลาดนัดสวนจตุจักร ซึ่งพนักงานได้เข้าช่วยเหลือตำรวจและนักท่องเที่ยว เป็นการเสริมกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลูกเรือการบินไทยมี

กลุ่ม Dog Tag ร่วมกันไปช่วยในเมืองและต่างจังหวัดในถิ่นกันดาร โครงการแพทย์นักรบ นางฟ้า พยาบาล และสุดท้ายคือโครงการพรวนฟ้าขอให้ปลาสะอาดและสมบูรณ์ ของกลุ่มลูกเรือ ชมรมดำน้ำซึ่งดำเนินการมา 11 ปีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรางวัลแห่งความสำเร็จในปี 2555 นั้น บริษัทฯ เป็นสายการบินระหว่างทวีปที่ดีที่สุด ซึ่งได้รับรางวัล 8 ปีติดต่อกัน คือ Norwegian Grand Travel Award รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2555 รางวัล Thailand Energy Awards เรื่องการขนส่งทางอากาศ เป็นผลพวงจากปี 2555 คือรางวัล Award of Excellence in the Best Feature on Asian Travel รางวัลประเภทดีเยี่ยมจากโครงการประสิทธิภาพการดำเนินการพัสดุแบบบูรณาการ และรางวัลประเภทดี จากโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สิ่งที่ได้นำเสนอไปทั้งหมดคือปี 2555 ส่วนเป้าหมายซึ่งได้รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำหรับในปี 2556 เป็นต้นไปนั้น บริษัทฯ ยังเป็นกลุ่มธุรกิจการบินชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย คุณค่าหลักเน้นในเรื่อง Customer Satisfaction คือทำให้ลูกค้าพึงพอใจ Cost Efficiency ดำเนินการด้วยประสิทธิภาพของความประหยัด มีความคล่องตัว คือ Dynamic สูงในการแข่งขันในตลาดธุรกิจการบินต่อไป

ในเรื่องของยุทธศาสตร์ ช่วงที่บริษัทฯ ทำการฟื้นฟูนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดและดำเนินการใน 9 ยุทธศาสตร์ และขณะนี้การฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เข้าสู่เสถียรภาพพอสมควร ได้มีการพิจารณาควบรวม กำหนดเหลือ 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้แก่ ยุทธศาสตร์ของกลุ่มธุรกิจองค์กร ยุทธศาสตร์ธุรกิจการขนส่ง ยุทธศาสตร์การปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสุดท้ายคือยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ ปัจจุบันถึงปี 2561 นั้น บริษัทฯ จะมีเครื่องบินใหม่ 53 ลำ และปลดระวางเครื่องบินเก่าที่มีอายุกว่า 20 ปี เป็นจำนวน 37 ลำ ดังนั้นฝูงบินและจำนวนการผลิตที่จะรุกเข้าสู่ตลาดจาก 95 ลำ จะเพิ่มเป็นจำนวน 111 ลำ ซึ่งเป็นการเข้าสู่ตลาดการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับเครื่องบิน แอร์บัส A380 นั้นถือเป็นความภูมิใจของบริษัท และมีการตอบสนองของ Cabin Factor ที่ดีมาก กล่าวคือ มากกว่าร้อยละ 80 ในทุกชั้น ไม่ว่าจะขึ้น First class หรือ Business class สำหรับชั้น First class จะเห็นได้ว่าการตกแต่งเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของผู้โดยสารแบบเต็มรูปแบบ ในเรื่อง In-Flight Entertainment มีอุปกรณ์บาร์บริการ 24 ชั่วโมง ส่วนชั้น Business class มีการปรับปรุงเป็นแบบนอนราบซึ่งแทบจะไม่แตกต่างจากชั้น First class ซึ่งทำให้ผู้โดยสารนอนพักผ่อนได้สบายจนถึงปลายทาง สุดท้ายคือกลุ่มที่ตอบสนองต่อรายได้ของบริษัท มากที่สุดคือชั้นประหยัด ขณะนี้ได้ปรับปรุง Entertainment ทุกที่นั่งจะมีจอทีวี มีภาพยนตร์กว่า 200-300 เรื่อง ซึ่งสามารถรับชมได้ตลอดเวลาและเพิ่มความสะดวกได้ทุกประการ

สุดท้ายนี้ บริษัท จะยืนยันเพื่อตอบสนองต่อผู้ถือหุ้น และจะเป็นสายการบินที่ลูกค้าจะเลือกเป็นอันดับแรกให้บริการดีเลิศด้วย “เสน่ห์ความเป็นไทย”

นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าในปี 2556 นี้ บริษัท จะมุ่งเน้นเรื่องการสร้างสายการบินให้เป็น First choice of carrier กล่าวคือ เป็นสายการบินแรกที่ถูกผู้โดยสารนึกถึงเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก และการนึกถึงนั้น จะต้องนึกถึงเพราะว่าบริษัท ให้บริการด้วยเสน่ห์แห่งความเป็นไทย ซึ่งในปี 2556 จะมีการเน้นเรื่องของการสร้างรายได้เป็นสำคัญ โดยจะเห็นได้จากที่นายโชคชัย ปัญญาณรงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ได้รายงานไปว่า Production เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัท มีเครื่องบินเข้ามาถึง 17 ลำในปี 2556 นี้ ทำให้ Production จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9 และเมื่อ Production เพิ่มขึ้น บริษัท มีเป้าหมายในปี 2556 คือการเพิ่มการเจริญเติบโตของทางรายได้ คือมีการตั้งเป้าหมายในปี 2556 ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 11 จากปี 2555 และจะเห็นว่าจากปี 2554 ถึง 2555 นั้น รายได้สูงขึ้นประมาณ ร้อยละ 5 แต่ในปี 2555 ถึง 2556 บริษัท ต้องการจะให้มียาได้สูงขึ้นประมาณร้อยละ 11 โดยที่จะเป็นรายได้ที่มาจากบัตรโดยสารประมาณร้อยละ 12 และในขณะเดียวกันก็จะมีภาระอื่น ๆ ด้วย กล่าวคือ ให้บริษัท เป็นสายการบินที่มีความทันสมัย โดยเฉพาะในด้าน IT ปี 2556 ถึง 2557 จะมีการเน้นเรื่องการสร้างระบบ Digital ให้มากที่สุด เพื่อให้บริษัท เป็นสายการบินที่ทันสมัยด้วยระบบ Digital มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในส่วนของเรื่องอาหารก็เป็นสิ่งที่จะเน้นแก้ไขให้ดีที่สุด เพื่อให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการเครื่องบินของบริษัท ได้รับประทานอาหารไทยในภัตตาคารไทยที่ดีที่สุดในโลกบนฟ้า (Best Thai restaurant in the sky) ในการให้บริการบนเครื่องบินที่ดี สิ่งที่สำคัญคือเรื่องกำลังใจลูกเรือของบริษัท ซึ่งบริษัท จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสร้างกำลังใจให้ลูกเรือปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพราะลูกเรือทุกคนเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้บริการของบริษัท เป็นเลิศ และบริษัท มีความคาดหวังว่าจะให้ตัวเลขรายได้ในปี 2556 มีจำนวนถึง 224,000 ล้านบาท

นายสมควร เขียวระสวนนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ (1) ยุทธศาสตร์การแข่งขันของบริษัท เนื่องจากบริษัท ยังไม่สามารถต่อสู้กับสายการบินอาหรับได้ในเรื่องต้นทุนทางการเงิน และค่าน้ำมัน นอกจากนี้ สายการบินต้นทุนต่ำ (Low cost) ก็มีการแข่งขันนำหน้าบริษัท ในด้านผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตัวเลขการเจริญเติบโตของสายการบินเหล่านั้นกับบริษัท ทั้งในด้านเที่ยวบินและเครื่องบินก็มีโอกาสเป็นไปได้สูง และอาจจะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ลดลง จึงต้องการทราบยุทธศาสตร์ในการแข่งขันระยะยาว และ ระยะสั้น (2) อันดับการบริการของบริษัท ตกจากอันดับ 5 มาสู่อันดับ 9 ภายในปีเดียว แต่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ยังมุ่งแค่เรื่องอาหาร ซึ่งอาหารก็เป็นส่วนสำคัญ แต่ว่าบริษัท ควรมุ่งเน้นการบริการมากกว่านี้ (3) เรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งจะแบ่งเป็นเรื่องต้นทุนทางการเงิน ซึ่งสัดส่วนของบริษัท สูงแต่คงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ในส่วนนี้ เนื่องจากดอกเบี้ยนั้นขึ้นอยู่กับตลาด ส่วนเรื่องน้ำมัน บริษัท น่าจะจัดการได้และมีความประสงค์ที่จะให้บริษัท มุ่งเน้นเรื่องค่าใช้จ่ายของพนักงาน เพราะการเพิ่มของค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีอัตราที่สูงมาก และอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ลดต้นทุนไว้จำนวนหนึ่ง แต่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ท่านใหม่กลับเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ในระดับที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่บริษัท ได้มา ซึ่งในระยะยาว อาจไม่เป็นผลดี ส่วนเรื่องค่าเสื่อมนั้น ได้ทราบมาว่าบริษัท กำลังลดมาตรฐานจากค่าเสื่อม 15 ปี เป็น 20 ปี เนื่องจากต้นทุนจริงนั้นได้ทราบมาว่าโดยทั่วไปมีการใช้เฉลี่ยที่ 18 ปี ดังนั้น การที่บริษัท ใช้เวลา 20 ปี นั้นเป็นการลดมาตรฐานตัวเอง และจะสูญเสียผลประโยชน์ทางด้านภาษีอีกด้วย จึงมีความประสงค์ให้บริษัท ให้ความสนใจประเด็นนี้ด้วย (4) เรื่องยุทธศาสตร์ของ THAI Smile กับนกแอร์ ซึ่งบริษัท กำหนดเป็นสายการบินชั้นประหยัด จึงมีความประสงค์ให้บริษัท วางกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อต่อสู้กับสายการบิน Low cost ที่กำลังมาแรง (5) ตามที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้เคยให้สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจว่าองค์กรของ บริษัท นี้ทำดีได้แค่เสมอดตัวนั้น อาจกระทบต่อความรู้สึกของผู้ถือหุ้นและพนักงาน จึงมีความประสงค์ให้บริษัท ศึกษากรณีของสายการบิน Japan Airlines เป็นตัวอย่าง เนื่องจากภาวะผู้นำถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด และ (6) บริษัท เป็นสายการบินแห่งชาติ และมีหลายความคิดเห็นที่เห็นว่าบริษัท มีการกำหนดราคาที่ไม่สมศักดิ์ศรี เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทั้งในตลาดของบริษัท เองและในตลาดอื่นๆ ในทวีปเอเชีย จึงขอฝากคณะกรรมการบริษัท ว่าให้เน้นความสนใจในประเด็นนี้ด้วย เนื่องจากมีความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

ประธาน ขอให้ที่ประชุมมีการเสนอความคิดเห็นอย่างกระชับ

นายเจษฎา นิยมปัทมะ ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าในส่วนของบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลประกอบการมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน พบว่าตัวเลขในปี 2550 บริษัทฯ มีผู้โดยสาร 19 ล้านคน ในปี 2551 ถึง 2553 กำลังการผลิตลดลงจาก 19 ล้านเหลือ 17 – 18 ล้าน โดยเฉพาะในปี 2554 เหลือผู้โดยสารประมาณ 18 ล้าน ซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าการที่ผู้โดยสารลดลงและผลประกอบการขาดทุนกว่า 10,000 ล้านบาท นั้น มีสาเหตุจากภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม แผ่นดินไหวในปี 2554 อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมินั้น ปรากฏว่ามีผู้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก 42 ล้านคน เป็น 45 ล้านคน ซึ่งก็หมายความว่าผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น แต่ว่าส่วนของผู้โดยสารที่เดินทางกับบริษัทฯ นั้นลดลงในปี 2554 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 กับปี 2555 จะเห็นได้ว่าปี 2555 นั้น มีจำนวนผู้โดยสารถึงกว่า 20 ล้านคน แต่ว่าผลประกอบการรายได้ของบริษัทฯ จากปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 มีความใกล้เคียงกัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าขณะที่ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านคน แต่ว่ารายได้ของบริษัทฯ มีจำนวนเท่าเดิม ซึ่งหมายความว่าบริษัทฯ ขายบัตรโดยสารราคาต่ำ เพื่อจูงใจผู้โดยสาร ส่วนในปีนี้บริษัทฯ ได้แจ้งว่า Cabin Factor คือ ร้อยละ 78 ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆ ซึ่งมี Cabin factor เฉลี่ยประมาณร้อยละ 74-75 เท่านั้น การที่บริษัทฯ สามารถทำ Cabin factor ได้จำนวนร้อยละ 78 แต่ผลสุดท้ายบริษัทฯ มีรายได้ที่ใกล้เคียงกัน เป็นการชี้ให้เห็นว่าสาเหตุที่ Cabin factor เพิ่มขึ้นเพราะมีการลดราคาให้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้เท่าเดิม จึงมีความกังวลว่าปี 2553-2555 ที่บริษัทฯ มีการซื้อเครื่องบินใหม่หลายลำ คิดเป็นเงินประมาณ 150,000 ล้านบาท แต่บริษัทฯ มีจุดบินกับเที่ยวบินซึ่งคงที่เท่าเดิม ก็หมายความว่าเพียงการซื้อเครื่องบินใหม่เพื่อทดแทนเครื่องบินเก่า และข้อเท็จจริงที่บริษัทฯ มีเครื่องบินของบริษัทฯ เองจอดอยู่ในโรงเก็บเป็นจำนวนมาก เนื่องจากรอการขาย จึงเกรงว่าการใช้จ่ายเงินจำนวน 150,000 ล้านบาทเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องบินนั้น จะมีผลให้บริษัทฯ เกิดรายจ่ายประจำปี นอกจากนี้ ยังได้รับทราบจากบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ที่ร้อยละ 3.5 รวมกับค่าใช้จ่ายที่ต้องหักค่าเสื่อมราคาที่จะปรับอายุเป็น 20 ปี ก็เท่ากับว่าบริษัทฯ เกิดรายจ่ายประมาณ 13,000-14,000 ล้านบาท และจากปี 2551 เป็นต้นมาบริษัทฯ มีกำไรอยู่ที่ประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท แต่รายจ่ายจากการซื้อเครื่องบินใหม่มาจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่าล้านบาท จึงขอสอบถามถึงสถานการณ์ของบริษัทฯ ในอนาคต

นายสุธีร์ สหัสตวรรษิ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ ให้ความรู้กับผู้ลงทุนทุกไตรมาสเช่นเดียวกับบริษัทปตท. เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเฉลี่ยอายุการใช้งานเครื่องบิน ว่ามีลักษณะอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และสร้างความประทับใจหรือความรู้สึกปลอดภัยในการใช้บริการอย่างไร และมีค่าบัตรโดยสารเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินรายอื่น รวมถึงข้อมูลอัตราการบรรทุกที่เพิ่มขึ้นจาก 70 เป็น 76 นั้น หากมีการเฉลี่ยกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ แล้วจะเป็นอย่างไร สามารถแข่งขันได้หรือไม่ และในฐานะผู้ลงทุนรายย่อย มีความเห็นที่ว่าที่ผ่านมา บริษัทฯ มีภาพพจน์ของการต่อสู้ทางการเมือง และเป็นตัวแทนของการต่อสู้การเมืองมาโดยตลอด จะมีวิธีการอย่างไรให้บริษัทฯ เป็นบริษัทของการทำธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ มีกำไร และลบล้างภาพพจน์ที่มีการทะเลาะกัน

นายมนต์ชัย รามรินทร์วิสุข ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากที่รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจง กล่าวคือ บริษัทฯ ไม่เคยประกาศ Benchmark ที่จะทำสายการบินในยุทธศาสตร์ใด และ 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายไม่ถึง 200,000 ล้านบาท ส่วนสายการบินสิงคโปร์นั้น มียอดขายถึง 300,000 ล้านบาท ดังนั้น ขอให้ บริษัทฯ เปรียบเทียบ Profit margin และขอให้ประชุมพิจารณาหน้า 11 ของรายงานการประชุม พร้อมกับกล่าวถึง เหตุการณ์เก้าอี้ล้มบนเครื่องบินเมื่อประมาณ 2 เดือนเศษที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้เข้ามารับตำแหน่ง พร้อม ทั้งสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานทางการบินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ และ นอกเหนือจาก Profit and Loss ที่ต่ำมาก ซึ่งไม่เคยเกินร้อยละ 10 มาหลาย ๆ ปี ประกอบกับเรื่องจำนวนพนักงาน บริษัทฯ ซึ่งมีทั้งฝ่ายครัว ฝ่ายช่าง แต่สายการบินสิงคโปร์นั้น จ้างผู้อื่นแต่ทำกำไร จึงขอสอบถามเรืออากาศเอก มนต์วี จำเรียง เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ของฝ่ายช่างว่าแม้บริษัทฯ จะมีพนักงานที่ซ่อมเครื่องยนต์ได้แต่บริษัทฯ ไปซื้อเครื่องยนต์ที่ซ่อมไม่ได้ต้องจ้างบุคคลอื่นมาซ่อม ทำให้ช่างทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อ 2 ปีก่อนได้เคย มีการสอบถามข้อมูลไป แต่ก็ไม่มีการตอบไม่ตรงคำถาม ทั้งนี้ นายมนต์ชัย รามรินทร์วิสุข ได้แสดงผลการประเมินที่ได้ จากนิตยสารการบินและสายการบินต่างๆ ที่ยืนยันตัวอย่างเช่น การบินไปญี่ปุ่น โตเกียว นาโกย่า โดยใช้ 777 ER ขณะที่พิสัยบินไม่ได้นั้น ควรจะบินด้วยเครื่องบิน 330 จะทำให้บริษัทฯ ทำกำไรได้มากกว่า ซึ่งตัวเลขจากผู้ผลิต ยืนยันว่าบริษัทฯ ไปสลับกับเครื่องบินที่ใช้บินไปยังอินเดีย ทั้งๆ ที่ผู้โดยสารกับ Cargo แตกต่างกัน นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังได้สั่งซื้อเครื่องบิน 787 ดรีมไลน์เนอร์ที่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ระเบิดไฟไหม้ ดรีมไลน์เนอร์มีพิสัยบินไกลแต่ จะนำมาบินระยะสั้น ซึ่งทราบได้จากการที่ไม่มีห้องนอนของนักบิน ซึ่งในอดีตบริษัทฯ เติบโตเร็วเพราะมีการวางแผนการเลือกเส้นทาง และเครื่องบินอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ตอนนี้ ทั้งๆ ที่แต่ละฝ่ายมีข้อมูล แต่เกิดความผิดพลาด จึงทำให้ทำกำไรไม่ได้ เช่น โตเกียว อินเดีย น่าจะมีกำไรเส้นทางละมากกว่า 550 ล้านบาท หรือรวม 1,000 ล้านบาท กำไรดังกล่าวที่จะมาแบ่งปันผู้ถือหุ้นก็จะลดน้อยลงไปกว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าฝ่ายช่างจะประหยัด ค่าใช้จ่ายในการส่งเครื่องบินไปซ่อมที่ต่างประเทศเป็นจำนวนกว่า 5,000 ล้านบาทนั้นก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่ดี และการเปิด THAI Smile ก็ได้ทราบว่าจะมีการแบ่งส่วนแบ่งการตลาดของสายการบิน Low cost เริ่มจะเข้ามาแบ่ง กับสายการบิน Premium ส่วนเรื่องการลงทุนในศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้ทำไปแล้ว 2 ระบบ ไม่นับ Amadeus ระบบ ขยาย ระบบพันธมิตร รวมทั้งสิ้น 4-5 ระบบ สรุปจึงยังไม่ทราบว่าจะมีทั้งหมดกี่ระบบ

นายวิสุทธิ สหะชาติมานพ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องเครื่องบิน 777-300 ที่บริษัทฯ เช่ามาจาก Jet Airways ที่ มีการอนุญาตให้เด็กนั่งกับผู้โดยสารได้ ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของผู้โดยสาร ซึ่งนาย วิสุทธิ สหะชาติมานพ มีบัญชีรายชื่อและวันเดือนปีที่มีการอนุญาตให้มีการอุ้มเด็กนั่ง ตามกฎการบินได้กำหนด ห้ามให้ผู้โดยสารมีเด็กนั่งด้วย แต่ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้อนุญาตให้มีการกระทำได้ดังกล่าว และนายวิสุทธิ สหะชาติ มานพ มีหลักฐานยืนยันอยู่ด้วย ซึ่งในประเด็นนี้บริษัทฯ ได้ให้คำตอบว่าถ้าข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้น ก็ให้มีการตั้ง

กรรมการ เพื่อหาข้อยุติที่ถูกต้อง และขอให้ผู้มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนี้ร้องเรียนไปที่ ICAO IATA และ SAA ให้มาทำการสอบสวน และผลการสอบสวนจะเป็นอย่างไรนั้นได้เคยแจ้งแล้วในเรื่องนี้ แต่ยังไม่เปิดโอกาสให้แก่บริษัทฯ ดังนั้น หากบริษัทฯ เห็นว่าเรื่องนี้บริษัทฯ ดำเนินการบกร่องผิดพลาดไป ก็ให้กล่าวขอโทษ และจะยุติเรื่องนี้ แต่หากไม่มีการขอโทษ จะดำเนินการสอบสวน และเมื่อมีผลปรากฏ ซึ่งทำให้บริษัทฯ เสียหาย ท่านจะต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ ได้เคยมีการส่งหลักฐานให้บริษัทฯ แล้ว และได้รับคำตอบว่าบริษัทฯ ไม่เคยดำเนินการดังกล่าว

นายสุพจน์ โกสียะจินดา ผู้ถือหุ้น กล่าวถึงหน้า 29 ของรายงานการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้เรียนว่ามีเรื่องร้องเรียนที่ฝ่ายกฎหมายชี้ว่ามีการกระทำผิด แล้วบริษัทฯ ให้ฝ่ายพนักงานชี้ว่าไม่ผิด จึงได้ร้องเรียนไปที่ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลก็ได้ส่งเรื่องดังกล่าวต่อให้ฝ่ายพนักงาน และได้รับคำตอบเช่นเดิม แล้ว ณ วันนั้น ก็ได้รับทราบมาว่าจะมีผลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ มาเป็นกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อดูแลเรื่องธรรมาภิบาล แต่ได้มีการเปลี่ยนตัวบุคคล อย่างไรก็ตาม หากมีการทำธรรมาภิบาล ก็จะเห็นได้ชัดว่าบริษัทฯ เกิดธรรมาภิบาลหรือไม่ จึงขอทราบว่ามีกรกระทำดังกล่าวหรือไม่ และขอตั้งเกี่ยวกับการจกรายงานการประชุมที่มีการแก้คำพูดของผู้ถือหุ้น และได้เคยมีการแจ้งหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทฯ ใช้คำว่ากลยุทธ์ กับคำว่า Strategy เมื่อรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกล่าวถึงเรื่องเชิงยุทธศาสตร์ จึงขอสอบถามว่าสรุปว่าบริษัทฯ จะใช้คำใด ซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ควรแจ้งว่ายุทธศาสตร์นั้นๆ สามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพียงใด และขอให้ชี้แจงยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนว่ามีกระบวนการวิธีการอย่างไร และจากการที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้แจ้งว่าบริษัทฯ จะเป็น First choice carrier นั้น เรื่องดังกล่าวมีมาประมาณ 30 ปีแล้วแต่ไม่เคยได้เป็น First choice ดังนั้น มีความเห็นว่าถ้าบริษัทฯ สามารถทำได้ ก็จะดีมาก แต่ต้องมียุทธศาสตร์ในการดำเนินการ

นายวิสุทธิ สหะชาติมานพ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ รับเอกสาร และขอคำตอบเกี่ยวกับการชี้แจงเรื่อง 777-300

ประธาน สอบถามนายวิสุทธิ สหะชาติมานพ ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานทั้งหมดที่ยื่น และได้ยื่นไปที่กระทรวงการคลังใช่หรือไม่ จากนั้นจึงให้เจ้าหน้าที่รับเอกสารจากนายวิสุทธิ สหะชาติมานพ ไว้*

* หมายเหตุ เอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งให้บริษัทฯ ในที่ประชุมนั้น บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่บันทึกเนื้อหาของเอกสารดังกล่าวในรายงานการประชุม เนื่องจากที่ประชุมไม่ได้มีการอภิปรายเนื้อหาของเอกสารดังกล่าว

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพุกฤษ ผู้ถือหุ้น เสนอข้อแนะนำว่าการบริหารการป้องกันความเสี่ยงที่บริษัท ได้ดำเนินการปรับเส้นทางบิน เลือกใช้ชนิดเครื่องบินให้เหมาะสมคุ้มค่ากับทุกเที่ยวบิน พร้อมกับชี้แจงวิธีการแข่งขันในเชิงธุรกิจของสายการบิน ซึ่งเป็นธุรกิจที่แข่งขันกันอย่างมาก หากดำเนินการล่าช้า มีแนวความคิดผิดพลาด มีการป้องกันการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดี เกิดความล้มเหลว บริษัท ก็จะขาดทุน บริษัท จึงควรมีการวางแนวทางใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการแข่งขันในตลาด โดยยกตัวอย่าง ฟิลลิป คอตเลอร์ ซึ่งได้ยกคำง่าย ๆ 4 คำ คือ 4Ps คือ (1) Products คือการผลิตหรือต้นทุนที่เรามีอยู่ (2) Place คือการกำหนด Destination ที่จะมุ่งตลาด และนำส่วนแบ่งตลาดนั้นมาอย่างไร (3) Price คือราคาที่จะแข่งขัน จะเป็น Low cost หรือ Premium ในระดับภูมิภาค หรือระดับอินเตอร์ (4) Promotion และแบรนด์ ซึ่งเรามีแบรนด์การบินไทย ซึ่งสร้างความประทับใจโดยพนักงานต้อนรับ และได้คัดเลือก Characteristic ของพนักงานที่จะทำงานบนเครื่องบิน หรือภาคพื้น หรือนักบิน หรือจะเป็นหน้าที่อื่นๆ ก็จะทำให้บริษัท สามารถแข่งขันกับสายการบินอื่นได้ นอกจากนี้ บริษัท มีจุดแข็งที่สุดคือเรื่องการสร้างความปลอดภัย บริษัท ไม่เคยต้องมีอุบัติเหตุให้ต้องเสียชื่อเสียง และมีเรื่อง Hospitality ดังนั้น การเกิดแบรนด์ของ THAI Smile หรือ Smooth as silk บริษัท จะต้องเน้นการสร้างแบรนด์เพื่อสร้าง Value และต้องดำเนินการตาม Guideline นี้ตลอด ซึ่งพันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพุกฤษได้พิจารณาแนวทางการวางแผนใน 5 ปีข้างหน้าของบริษัท และสิ่งที่บริษัท ดำเนินการมาแล้ว และกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ และจะดำเนินการต่อไป ในส่วนของตัวเลขไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ที่มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีกำไร 3,000 ล้านบาท ถือเป็นข่าวดี และมีความเห็นว่าบริษัท ไม่น่าจะล้มเหลว เพราะมีกระทรวงการคลัง มีปลัดกระทรวงการคลังนั่งเป็นคณะกรรมการ บริษัท ต้องระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร และต้องมี 2 Ways Communication ระหว่างพนักงาน มีความใกล้ชิดกันก่อนที่จะเกิดความขัดแย้ง มีการสร้างกำลังใจบำรุงขวัญพนักงาน และเมื่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทราบว่าเป็นบริษัท มีปัญหามาก ก็ต้องมีการปรับปรุงตัวเอง องค์กร และเลือกเฟ้นหาบุคคลที่มีฝีมือเข้ามาช่วยในแต่ละด้าน ไม่ควรใช้มุมมองเดิม คือ Technocrat จากกระทรวงต่างๆ เข้ามา เมื่อสายการบินแห่งนี้ เป็นสายการบินสัญลักษณ์ของชาติก็ต้องมีการสร้างสายการบินนี้ให้อยู่อันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งสิ่งที่เสนอมานี้ ก็เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับรู้รายได้ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีกำไร 3,000 ล้านบาท และขอให้มีการติดตามเรื่องที่บริษัท มีปัญหา เช่น การจ้างติดตั้งเก้าอี้เครื่องบิน มีบริษัทรับผิดชอบติดตั้งเก้าอี้ในญี่ปุ่นล้มละลาย ก็จะต้องเปลี่ยนไปหาบริษัทของประเทศเยอรมันมาติดตั้ง แล้วได้มีการดำเนินคดีกับบริษัทที่ล้มละลายอย่างไรบ้าง บริษัทดังกล่าวได้خذใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างไร เนื่องจากไม่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว ซึ่งสิ่งดังกล่าวถือเป็นบทเรียนของบริษัท และขอให้มีการติดตามการบริหารทรัพย์สินทุกระยะอย่างใกล้ชิด และหาหมออาชีพมาให้ความช่วยเหลือ

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าการที่กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ได้กล่าวถึงอาหารบนเครื่องบิน ขอให้ตรวจสอบหน้า 22 ของรายงานการประชุม ซึ่งนายอุทิศ เหมวัตถกิจได้เคยสอบถามเกี่ยวกับอาหารดิบ แต่ก็ไม่เคยได้รับคำตอบ ทั้งนี้ ปัญหาของบริษัท คือการที่มีสายการบินต่างชาติรุกเข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยมากขึ้น และเท่าที่ทราบจากการทดลองจองบัตรโดยสารนั้น พบว่าบริษัท ขาดทุนเพราะมีการนำบัตรโดยสารไปให้ตัวแทนจำหน่าย (Agent) พวกพ้อง หรือลูกน้องของตนเอง ราคาบัตรโดยสารของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินของศรีลังกา เช่น เส้นทางบินไปกวางเจาไป-กลับ มีราคา 8,500 บาท ไปกลับ แต่ของบริษัท ราคา 10,000 กว่าบาท อาหารบนเครื่องบินก็ดีกว่าของบริษัท และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท ก็หน้าตาไม่ยิ้มแย้ม ซึ่งก็คือรายได้ที่ลดไปจำนวนร้อยละ 4 ที่บริษัท ได้ชี้แจง และบริษัท ก็ไม่เคยให้คำตอบ รับรู้ หรือนำไปแก้ไข ดังนั้น จึงขอให้กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ชี้แจงวิธีทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายสมศักดิ์ มาณพ ผู้ถือหุ้น สอบถามกรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ว่าทราบเกี่ยวกับจำนวนฝ่ายของพนักงานทั้งหมดในบริษัท หรือไม่ และมีพนักงานฝ่ายใดบ้างที่ขับเคลื่อนให้บริษัท มีกำไร และขอแสดงความเห็นในฐานะผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท และที่กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่กล่าวว่าภายในปี 2556 บริษัท จะเพิ่มผลผลิตขึ้นอีกร้อยละ 10-12 และก็จะถูกขับเคลื่อนโดยลูกเรือ ในที่นี้หมายความว่าถึงเพียงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบินเท่านั้น ทั้งที่พนักงานบริษัท มีจำนวนถึง 26,000 คน ซึ่งนายสมศักดิ์ มาณพนั้นมีความเห็นพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกำไร และผลผลิตให้แก่บริษัท การที่กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่เข้ามารับตำแหน่งประมาณ 2-4 เดือนนั้น ได้เคยมีการดูแลพนักงานหรือไม่ ตั้งแต่ระดับพนักงานที่ทำงานหนัก เช่น พนักงานขายบัตรโดยสาร พนักงาน Check in พนักงาน Load พนักงานทำความสะอาดเครื่องบิน คริว พนักงานบริการขับรถแท็กซี่ ขับรถไฮโหลดเดอร์ FMC รถน้ำ รถสิบล้อ รถดินเครื่องบิน ซึ่งทุกฝ่ายมีความสำคัญ การที่กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ให้ความสำคัญกับพนักงานเพียงกลุ่มเดียวอาจกระทบกับความรู้สึกของพนักงานแต่ละฝ่ายที่ทำงานกันอย่างหนัก และทำงานโดยไม่มีความปลอดภัยจนกระทั่งบริษัท ถูกฟ้องและจะต้องมารับภาระค่าใช้จ่ายมาประกันตนเอง ดังนั้น บริษัท ไม่ควรดูแลเพียงพนักงานบนเครื่องบิน เพราะจะกระทบต่อความรู้สึกของพนักงานที่ทำงานที่ภาคพื้น พนักงานที่ทำงานในครัว และทุกคนคือพนักงานบริษัท ดังนั้น ในฐานะผู้บริหารของบริษัท กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่จะต้องดูแลพนักงานทั้งหมด การที่บริษัท มีเครื่องบินใหม่ มีกลยุทธ์ต่างๆ แต่ไม่มีการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน ก็จะดำเนินการไม่สำเร็จ จึงขอให้บริษัท ให้ความสำคัญ และอย่าเลือกปฏิบัติกับพนักงานจนเกิดความแตกต่างขึ้น

นาวาอากาศตรี ธนิต พรหมสถิต ผู้ถือหุ้น และอดีตเป็นพนักงานบริษัท กล่าวแสดงความยินดีกับพลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาตน์ ที่มาเป็นกรรมการบริษัท และกล่าวเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเครื่องบิน ซึ่งได้เคยแจ้งนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ อดีตกรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ แล้วถูกฟ้องเป็นคดีอาญา และกล่าวว่า

ขณะนี้นักบินมีปัญหาเกี่ยวกับบริษัท เป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารของนักบิน ขณะนี้บริษัท ใช้นักบินผิดกฎการบินระหว่างประเทศเพียงแต่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้น ซึ่งหากมีการตรวจสอบขึ้นมา ก็จะเกิดปัญหา ขณะนี้นักบินมีปัญหาและมีการต่อสู้ภายในที่ค่อนข้างรุนแรงแต่เรื่องไม่ได้ปรากฏสู่สาธารณะ ซึ่งหากมีการเปิดเผย เช่น FAA มาทำการตรวจสอบบริษัท ก็จะมีปัญหา ซึ่งได้เคยนำเสนอเรื่องนี้ทั้งทางลับและเปิดเผยหลายครั้ง หลายประเด็น แต่ไม่เคยได้รับการตอบสนองจากฝ่ายบริหารของบริษัท และหากเรื่องนี้มีกรร้องเรียนขึ้นจริง ในเรื่องของ Duty Time Regulations ซึ่งฝ่ายบริหารทราบว่ามีกฎระเบียบอย่างละเอียด และควบคุมโดย ICAO ซึ่งในประเทศไทยมีการบินพลเรือนกำกับดูแล บริษัท ก็จะต้องดูแลนักบินให้ได้ ส่วนเรื่องที่ได้มีการตรวจสอบและมีหลักฐานอย่างชัดเจนนั้นจะไม่ขอล่า แต่จะขอเสนอเอกสารจำนวน 3 แผ่นต่อบริษัท และขอให้มีการดำเนินการบันทึกการประชุมเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งต่อที่ประชุมไว้แล้ว* และหากบริษัท ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้นาวาอากาศตรี ธนิต พรหมสถิตถูกบริษัท ฟ้องโดยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ และได้มีการต่อสู้เรื่องมีการโกงภายในบริษัท แต่เรื่องดังกล่าวยังไม่มียุติข้อสรุปแต่อย่างใด และการที่นักบินได้รับความเดือดร้อน นาวาอากาศตรี ธนิต พรหมสถิตมีรายชื่อนักบินจำนวน 100 กว่าคนที่ยอมรับว่าบริษัท กระทำความผิด และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ปิดบังเรื่องดังกล่าวไว้ จึงขอให้เอกสารดังกล่าวอยู่ในการบันทึกการประชุมด้วย หากไม่มีการบันทึกจะนำออกสู่สาธารณะ ส่วนเรื่องเครื่องบิน HS-TAM ซึ่งมีการจอดทิ้งไว้ ไม่ได้ทำการบิน มีการทำ Hard Landing ที่จังหวัดขอนแก่น แต่ไม่ลงแบบฟอร์มไว้ ซึ่งมีหลักฐานยืนยันได้ว่าบริษัท เสียค่าใช้จ่าย ค่าซ่อม ซึ่งเครื่องบินดังกล่าวก็จอดอยู่ และฝ่ายช่างก็ทราบเป็นอย่างดี แต่ลูกเรือและพนักงานไม่มีความกล้าที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ จึงขอให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ักบิน นอกจากนี้ มีการนำเสียงอื่นต่างๆ มาบังคับ ซึ่งเป็นความลับภายใน และเคยมีการลงข่าวเรื่องนักบินในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ซึ่งหากไม่มีการออกข่าวดังกล่าว บริษัท ก็จะไม่ดำเนินการแก้ไข จึงขอให้บริษัท มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้

ประธานกล่าวปิดการอภิปรายวาระนี้ โดยเชิญให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ชี้แจง

นางสาววงเดือน กสิระเสน ผู้ถือหุ้น เสนอวิธีการให้ผู้ถือหุ้นมีการลงทะเบียนจากที่บ้านแล้วส่งกลับมายังบริษัท โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ เพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

* หมายเหตุ เอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งให้บริษัท ในที่ประชุมนั้น บริษัท จะนำไปพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่บันทึกเนื้อหาของเอกสารดังกล่าวในรายงานการประชุม เนื่องจากที่ประชุมไม่ได้มีการอภิปรายเนื้อหาของเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เอกสารไม่ปรากฏรายชื่อตามที่แจ้งมา

ประธาน ชี้แจงว่าได้มีการแจ้งขอภัยไปแล้ว และให้บันทึกในการประชุมว่าจะปรับปรุงเรื่องดังกล่าวในปีหน้า โดยจะจัดให้มีช่องของผู้สูงอายุไว้โดยเฉพาะ

นายวิสุทธิ สหชาติมานพ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ และเรื่องการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่จะหาข้อยุติไม่ได้ เนื่องจากผู้ที่ตอบหนังสือชี้แจงเป็นพนักงานของบริษัทฯ ไม่ใช่ศาล ไม่มีอำนาจที่จะชี้ถูกชี้ผิด ผู้ที่จะพิจารณาเรื่องนี้ได้คือศาล ดังนั้น จะไม่ขอโต้แย้งการตอบหนังสือชี้แจง และจะไม่อภิปรายในรายละเอียด แต่ขอให้บริษัทฯ รับเอกสารที่จะอภิปรายไปลงในบันทึกการประชุม ซึ่งในเรื่องนี้ขอเรียนกรรมการสรรหาทั้งคณะ และขอให้ประธานรับทราบว่าจะมีการส่งเรื่องการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไปให้คณะกรรมการปช.เพื่อพิจารณาเป็นข้อยุติ

ประธาน กล่าวเชิญกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงคำตอบแก่ผู้ถือหุ้น

นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวชี้แจงคำตอบโดยจะขอชี้แจงคำตอบแบบไม่เป็นไปตามลำดับ และในบางประเด็น จะขอให้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในสายงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถามแทน ในเรื่องของกำลังใจพนักงานนั้น ขอยืนยันว่าได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ เป็นการพูดถึงเรื่องการบริหารบนเครื่องบิน จึงเน้นเรื่องของลูกเรือ และกล่าวขอภัยที่ประชุมหากทำให้เข้าใจผิด และแจ้งว่าบริษัทฯ ได้พยายามทุกวิธีที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานทุกระดับเท่าที่เป็นไปได้และจะไม่ทอดทิ้งพนักงานไม่ว่า ส่วนไหน ฝ่ายใด หรือ แผนกใด อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังต้องการให้ความสำคัญ ให้กำลังใจ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุด และเห็นด้วยกับนายสมศักดิ์ มาณฑุ ผู้ถือหุ้นว่าพนักงานทั้ง 25,000 คนนั้นเป็นองคาพยพเดียวกันที่จะทำงานและสร้างผลงานให้กับบริษัทฯ ตลอดจนสร้างรายได้ และสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทฯ ไม่ใช่แค่มุ่งให้ความสนใจกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น และเห็นด้วยและยืนยันว่าจุดยืนคือการให้ขวัญกำลังใจและให้ความเป็นธรรมกับพนักงานทุกฝ่าย ทุกแผนก ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม และขอยืนยันจุดยืนเรื่องการสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้มากขึ้นตามที่ได้หารือกับสหภาพ

ตามที่นายสมควร เขียวระสรานนท์ ผู้ถือหุ้น กล่าวในหลายๆ ประเด็นนั้น เห็นด้วยและจะนำไปพิจารณาต่อไป เช่น เรื่อง THAI Smile กับนกแอร์ ซึ่งจุดยืนทางการตลาดของ THAI Smile กับ นกแอร์ นั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน และบริษัทฯ ก็ได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาและจะดำเนินการตามมตินั้น กล่าวคือนกแอร์ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในขณะนี้จำนวนร้อยละ 49 โดยนกแอร์จะทำหน้าที่เหมือนเป็นสายการบิน Low cost จึงเข้า

ตลาดในส่วนที่เป็นสายการบิน Low cost ให้กับกลุ่มของบริษัทฯ ในขณะที่เดียวกัน THAI Smile ก็จะไปในตลาดที่เรียกว่าทั้ง Full Service และเป็น Regional ซึ่งจะมีการให้บริการทั้งในและต่างประเทศ และมีการให้บริการที่สูงกว่าการเป็นสายการบิน Low cost ซึ่ง Segment นี้เป็นสิ่งสำคัญในตลาดและยังไม่ค่อยมีการเข้าไปในตลาดในภูมิภาคนี้มากนัก ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีความสำคัญและสร้างผลกำไรในภูมิภาคนี้มีสายการบิน Singapore Airlines ที่เข้าตลาดนี้ด้วยแบรนด์ Silk Air และยังไม่ค่อยมีสายการบินใดที่มีการเจริญเติบโตเพียงพอสำหรับตลาดนี้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสายการบิน Low cost นั้นมีการแข่งขันสูง หากบริษัทฯ เข้าไปแข่งขันด้วยทั้งที่มีนกแอร์อยู่แล้ว ก็จะทำให้มีการแข่งขันในพื้นที่ Segment ของการตลาดที่ซ้ำกัน

ในเรื่องของตัวแทนจำหน่าย (Agent) นั้น ขณะนี้ทางรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการบินพาณิชย์ได้พยายามปรับปรุงอยู่ และขณะนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการรายได้ของบริษัทฯ มี Route Revenue Management ซึ่งก็คือการวางแผนของเส้นทางว่าในเส้นทางแต่ละเส้นทางนั้นจะต้องทำรายได้เท่าไร และจะต้องบรรลุถึงเป้าหมายนั้น ดังนั้น Cabin factor จึงเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งในการพิจารณา บริษัทฯ จะไม่พิจารณาแค่ Cabin factor แต่จะพิจารณารายได้ของเส้นทางเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ดังนั้น ทั้งปลายทางและต้นทาง จะต้องจัดการบริหารรายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย และหากมีตัวแทนจำหน่าย (Agent) เข้ามาทำให้บริษัทฯ ไม่บรรลุเป้าหมายนั้นก็ต้องมีการจัดการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้

นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข ผู้ถือหุ้น ขอให้มีการตอบคำถามโดยสรุป เนื่องจากจะต้องมีการพิจารณาวาระอื่นๆ ต่อ และขอให้มีการลงมติในวาระที่ 3

นางวรรณัทธ์ แววดศรี ผู้ถือหุ้น กล่าวถึงกรณีที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงว่าจะดูแลองค์กรให้ดี มีธรรมาภิบาลนั้น มีผู้ถือหุ้นทำเรื่องร้องเรียนทุจริตระดับ Director ของบริษัทฯ ไปเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2555 และทางฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ก็ได้ชี้แจงออกมาแล้วว่ามีมูลความผิดทางวินัยตามกฎหมายระเบียบของบริษัทฯ ข้อ 7.4 และ 7.15 หลังจากนั้น มีผลสรุปออกมาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 แต่เรื่องนี้ได้เสียชีวิตไป ซึ่งขณะนี้กำลังมีการตรวจสอบว่าพนักงานบริษัทฯ มีการกระทำผิดกฎระเบียบข้อ 7.4 และ 7.15 หรือไม่ จึงขอสอบถามว่าเรื่องนี้จะมีผลลัพธ์อย่างไร และจะแตกต่างจากกรณีดังกล่าวของ Director ของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

ประธาน ขอให้มีการส่งเอกสารดังกล่าวมา เพื่อที่จะได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อตอบคำถามต่อไป

นางวรรณัทธ์ แวศร ผู้ถือหุ้น กล่าวยืนยันว่าได้มีการจัดส่งต้นฉบับของเอกสารดังกล่าวแล้ว และได้มีการส่งเอกสารดังกล่าวถึงปชช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ขอให้มีการส่งเอกสารอีกครั้ง และจะทำการบันทึกในที่ประชุมว่าได้มีการส่งเอกสารดังกล่าวแล้ว และจะมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้ให้คำตอบให้ชัดเจนภายหลังจากที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว และจะขอให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาลร่วมตรวจสอบด้วย

นางวรรณัทธ์ แวศร ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ประธาน ชี้แจงว่าในเบื้องต้น จะขอตรวจสอบเอกสารก่อน พร้อมกล่าวยืนยันระบบธรรมาภิบาล และจะให้กรรมการธรรมาภิบาล นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ ร่วมตรวจสอบด้วย จึงขอให้อย่ามีการเร่งรัด

นางแจ่มศรี สุขโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าได้รับทราบว่าเป็นบริษัท จะว่าจ้างพนักงานบางคนที่เกี่ยวข้องอายุไปแล้ว และทราบว่าพนักงานได้มีการคัดค้านในหลายเวทีแล้ว แต่ยังคงมีความพยายามที่จะดำเนินการว่าจ้างดังกล่าวด้วยจำนวนเงินที่สูงถึง 3 ล้านบาทต่อคน แต่มีข้อบ่งชี้ที่น่าสงสัย และทำงานในระยะเวลาไม่กี่เดือน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พนักงานมองว่าเป็นบริษัท ไม่น่าจะมีธรรมาภิบาล บริษัท มีผู้เชี่ยวชาญ และมีความสามารถที่ยังอยู่ในตำแหน่งอีกหลายท่าน หากบริษัท ต้องว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องอายุไปแล้วเพื่อมาสอนงานคนในปัจจุบันนี้ องค์กรจะอยู่ได้อย่างไร และไม่ทราบว่าบุคคลดังกล่าวมีความสำคัญต่อบริษัท อย่างไร ทั้งที่ในบริษัท ก็มีพนักงานที่มีความสามารถมากมาย จึงขอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบทบาทของการว่าจ้าง และยกเลิกการว่าจ้าง เนื่องจากมีความมั่นใจว่าพนักงานไม่เห็นด้วย และไม่มีเจตนาจำเป็น และได้ทราบว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ก็ได้ทำหนังสือมาแล้วว่าไม่ต้องการบุคคลนี้มาทำหน้าที่ ดังนั้น จะไม่ขอกล่าวถึงชื่อบุคคลนี้ แต่เชื่อว่าคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะทราบว่าใครเป็นใคร ดังนั้น เพื่อธรรมาภิบาลของบริษัท และเพื่อการลดค่าใช้จ่าย เป็นการประหยัดและที่สำคัญบริษัท ไม่ควรใช้วิธีการเหล่านี้ในการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใด โดยเฉพาะ โดยที่ไม่มีประโยชน์ตอบแทนให้แก่บริษัท ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องนี้ และนางแจ่มศรี สุขโชติรัตน์ได้คัดค้านเรื่องนี้แล้ว ซึ่งได้มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวดังกล่าวแล้ว จึงขอให้มีการยุติเรื่องนี้ ส่วนในเรื่องการแต่งตั้งผู้ที่มีความสามารถเพื่อดำรงตำแหน่ง ขอเรียนคณะกรรมการบริษัท ว่าให้ดำเนินการกระบวนการคัดกรองอย่างโปร่งใส และขอให้มีการพิจารณาบทบาทว่าตำแหน่งด้าน Marketing นั้นมีความสำคัญในเรื่องการหาเงิน ในเรื่องของภาพลักษณ์ของบริษัท และเพื่อไม่เป็นการพาดพิงถึงบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็น SS (ผู้อำนวยการฝ่ายขาย) หรือ FZ (กรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์) ซึ่งได้มีการแต่งตั้งไปแล้วและเป็นที่ยอมรับของพนักงาน จึงมีความเห็นว่ากระบวนการสรรหาบุคคลขึ้นสู่ตำแหน่งควรทำให้โปร่งใสมากกว่านี้และมีกระบวนการคัดสรรที่ดี เนื่องจากหากมีการเลือกบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับ ก็จะมี

ส่งผลต่อบริษัทฯ และทำให้ผู้ถือหุ้นต้องมาอภิปราย ดังนั้น จึงขอให้มีการพิจารณาให้ดีเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้าย และขอให้ดำเนินการผ่านกระบวนการสรรหาที่ถูกต้อง และไม่มีการใช้อำนาจมาทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2555

ประธาน ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่รายงานต่อที่ประชุม

นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มียอดกำไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ปี 2555 อยู่ที่ 3,891 ล้านบาท โดยมียอดกำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดปี 2555 รวมอยู่ที่ 6,510 ล้านบาท โดยเป็นยอดกำไร(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 6,229 ล้านบาท และขอให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชีเป็นผู้รายงานในรายละเอียด

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชี ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของสายการบินนกแอร์เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เป็นจำนวน 5 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในสายการบินนกแอร์โดยบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39 เป็นร้อยละ 49 ส่งผลให้มีการรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท คือ สายการบินนกแอร์ ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะเห็นความแตกต่างระหว่างงบการเงินของปี 2554 และ 2555 อย่างชัดเจน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 213,530 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19,188 ล้านบาท รายได้รวมเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 10,042 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขนส่งผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9.8 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงมหาอุทกภัย โดยแม้ว่ารายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อคนจะอยู่ที่ 2.72 บาทซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.1 แต่บริษัทฯ ก็ได้ปรับค่าธรรมเนียมขดเชยน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นทำให้รายได้ของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ตกลงไปมาก ในเรื่องของค่าระวางสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ลดลงร้อยละ 4.8 ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การแข่งขันอย่างรุนแรง ตลอดจนการเติบโตของการส่งเสริมสินค้าทางบกที่มีการขยายตัวอย่างมาก ค่าใช้จ่ายไม่รวมกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ที่ 209,639 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9,808 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายมาจากการรวมงบของสายการบินนกแอร์ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

เพียง 2,685 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 เนื่องจากค่าน้ำมันทั้งหมดเพิ่มขึ้น 3,790 ล้านบาท เป็นส่วนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 1,092 ล้านบาท สาเหตุนี้เนื่องมาจากเรื่องของราคาน้ำมันเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 และปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถลดภาระค่าน้ำมันจากการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันได้ 3,764 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,661 ล้านบาท และจากการรวมค่าใช้จ่ายน้ำมันเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ทั้งบริษัทเข้ามาในงบการเงินรวม 2,276 ล้านบาท ทำให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายตัวนี้เพิ่มสูงขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายตัวอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบิน และ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณา เป็นต้น ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวน 3,213 ล้านบาท ถ้าเทียบกับปีก่อนซึ่งมีกำไรอยู่ที่ 2,428 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิหรือกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 6,510 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.85 บาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งขาดทุนสุทธิ 10,162 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 4.67 บาท ทั้งนี้ กำไรในปี 2555 คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้การดำเนินงาน ร้อยละ 3.11 โดยเป็นกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 6,229 ล้านบาท และเป็นส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 281 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าเช่า หรือ EBITDAR จำนวน 31,232 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 8,596 ล้านบาท

ในด้านของงบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 304,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 30,140 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.0 เป็นผลมาจากการมีเครื่องบินและเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการรับมอบเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่า A330-300 จำนวน 3 ลำ และ A380-800 จำนวน 3 ลำ บริษัทฯ มีหนี้สินจำนวน 234,278 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 23,269 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 สาเหตุสำคัญเนื่องมาจากหนี้สินระยะยาวที่เพิ่มขึ้นจากการกู้เงินเพื่อรองรับการซื้อเครื่องบินใหม่จำนวน 6 ลำ นอกจากนี้ยังมีการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุน และเพื่อชำระเงินกู้ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่าอีกจำนวน 11,500 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 69,818 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 6,871 ล้านบาท เป็นผลจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2555 รายละเอียดของงบการเงินที่ได้กล่าวมาข้างต้น ปรากฏตามรายงานประจำปี 2555 หน้า 140-188 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเรื่องงบการเงินดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าที่ประชุมสมควรรอนุมัติงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีซึ่งในที่นี้คือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประธาน กล่าวขอขอบคุณ และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือไม่

นายสมควร เขียวสุวรรณนท์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า จากการที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ชี้แจงถึงเรื่องสายการบิน Low Cost นั้นได้สืบทราบข้อเท็จจริงมาแล้ว แม้ว่าบริษัทฯ จะถือหุ้นในสายการบินนกแอร์ประมาณร้อยละ 49 แต่ในด้านการบริหารงานบริษัทฯ ก็ไม่มีอำนาจเต็มในการบริหารสายการบินนกแอร์ อีกทั้งผู้บริหารสูงสุดของสายการบินนกแอร์ก็เคยชี้แจงว่าสายการบินนกแอร์ไม่ใช่สายการบิน Low Cost และมีความเห็นว่า สายการบินอื่นๆ ก็ได้มีการลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อเป็น Economy Scale และเปิดรับ AEC ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรพิจารณาถึงแผนการพัฒนาบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมิฉะนั้นบริษัทฯ อาจเสียศักยภาพในการแข่งขัน เพราะในขณะนี้บริษัทฯ ยังคงมีข้อจำกัดหลายด้าน เช่น ข้อจำกัดเกี่ยวกับพนักงานการเงินและการบริหารจัดการ เป็นต้น ทั้งนี้ขอให้ประธานช่วยกำหนดประเด็นต่างๆ เพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธาน กล่าวขอบคุณและชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามมา สามารถสรุปได้ดังนี้ ประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องขวัญกำลังใจของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ชี้แจงไปแล้ว ประเด็นที่สอง คือเรื่องยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับสายการบิน Low Cost และการวางเส้นทางบินซึ่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้ชี้แจงในวาระอื่นต่อไป ประเด็นที่สามเป็นเรื่องของระบบธรรมาภิบาลในแต่ละกรณีซึ่งฝ่ายกฎหมายจะเป็นผู้ชี้แจงต่อไป และประเด็นที่สี่คือเรื่องเทคนิคและความปลอดภัยในการบินซึ่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่างและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการจะเป็นผู้ชี้แจงต่อไป

นายมนต์ชัย ราบรินทร์พิสุข ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ควรมีการตอบคำถามให้ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ ที่นายมนต์ชัย ราบรินทร์พิสุขได้กล่าวไว้เบื้องต้นด้วย ได้แก่ เรื่องความผิดปกติของเก้าอี้บนเครื่องบิน เรื่องเส้นทางการบิน เรื่องการบินผิดเส้นทาง และเรื่องงบการเงินโดยเฉพาะกรณีที่บริษัทฯ ได้ขายเครื่องบินที่ใช้แล้วให้แก่ Air India โดยอยากทราบถึงสถานะการส่งมอบเครื่องบิน ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว

ประธาน กล่าวว่า ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและเครื่องบิน ขอให้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่างชี้แจง

นายอุทิศ เหมวัตถภักดิ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตามที่ประธานและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบัญชีได้กล่าวถึงค่าน้ำมันของสายการบินนกแอร์ที่นำมาเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้นมีความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้บริหารสายการบินนกแอร์ จึงไม่ควรนำค่าน้ำมันของสายการบินนกแอร์มาเกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ขอให้แก้ไข เพราะค่าน้ำมันคือค่าน้ำมันของสายการบินนกแอร์

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพุกษ ผู้ถือหุ้น สอบถามผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับ Financial Ratio ในงบการเงิน หน้า 133 เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันดังนี้ ประการแรก อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้คิดเป็นร้อยละเท่าใด (Cost to income ratio) ประการที่สอง ต้นทุนพนักงานต่อยอดขายหรือรายได้คิดเป็นร้อยละเท่าใด เพื่อจะได้สะท้อนให้เห็นถึงระดับความเหมาะสมสำหรับการดำเนินการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ควรวิเคราะห์ Financial Ratio เหล่านี้ให้ถี่ถ้วนจึงขอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผย Financial Ratio ทั้ง 2 ประการด้วย

ประธาน มอบหมายให้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี ทำการจดบันทึกประเด็นต่างๆ ไว้เพื่อดำเนินการในส่วนที่เป็นประโยชน์ตามที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติบังคับและบังคับกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	1,679,545,002	เสียง	ร้อยละ	99.8970
ไม่เห็นด้วย	1,426,520	เสียง	ร้อยละ	0.0850
งดออกเสียง	305,268	เสียง	ร้อยละ	0.0180

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

ประธาน มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เสนอเรื่องต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิก่อนกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 3,016 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากขาดทุนก่อนกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวน 7,769 ล้านบาท และหากเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็นปีที่มีกำไรสุทธิก่อนกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5,638 ล้านบาท ซึ่ง

ในครั้งนั้นบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.25 บาท ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบจากสิ่งที่บริษัทฯ ได้ทำมาในปี 2553 และ ในปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อโปรดพิจารณา

ประธาน กล่าวขอขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

เห็นด้วย	1,679,494,654	เสียง	ร้อยละ	99.8950
ไม่เห็นด้วย	1,414,770	เสียง	ร้อยละ	0.0840
งดออกเสียง	369,966	เสียง	ร้อยละ	0.0220

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร เป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุม ประธานจึงขอให้ นายอารีพงศ์ ภูษอุม ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

นายอารีพงศ์ ภูษอุม ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ให้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร สำหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 และเงินรางวัลประจำปี (Bonus) สำหรับกรรมการประจำปี 2556 และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทฯ
2. สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการ
3. เงินรางวัลประจำปี (Bonus)

โดยทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับที่เสนอไว้ต่อที่ประชุมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ :

- ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาท เท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้คำตอบแทนดังกล่าว เป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
- ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับคำตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท ต่อครั้ง หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใด มีการประชุม เกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น ทั้งนี้คำตอบแทนดังกล่าว เป็นจำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตรา ร้อยละ 25 โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับคำตอบแทนด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2555 ทั้งนี้ อัตราคำตอบแทนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 คือให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยในเดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับคำตอบแทนด้วย

ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยนั้นได้ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ หน้า 70-79

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการ : ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่า ไป-กลับ ในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบต่อปี ในชั้นธุรกิจ ทั้งนี้ หากมีที่นั่งว่างสามารถเดินทางในชั้นสูงสุดได้ โดยสามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนบัตรโดยสารดังกล่าว มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เงินรางวัลประจำปี (Bonus): ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวม ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 และให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการคำนวณเงินรางวัลประจำปีในปีต่อไป ด้วย

ประธาน กล่าวขอบคุณกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่าหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ ควรพิจารณาตามการปฏิบัติงานจริง กล่าวคือหากเดือนใดไม่มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ก็ไม่ควรจ่ายค่าตอบแทนในเดือนนั้น ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน ชี้แจงว่าในเรื่องดังกล่าวเป็นการกำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรั่ววิสาหกิจ พ.ศ.2555

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าหากเป็นการกำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อกำหนดดังกล่าวก็สามารถแก้ไขได้ในที่ประชุมนี้ ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่แล้ว

ประธาน ขอให้มีการลงคะแนนตามวาระที่เสนอต่อที่ประชุมก่อน โดยจะรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในเรื่องนี้ไว้พิจารณา และชี้แจงเพิ่มเติมว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2555 มีการประชุมเฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าหากคณะกรรมการตรวจสอบประชุมเฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน ยิ่งมีความเห็นว่าหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอต่อที่ประชุมเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่ผู้ติดตามของคณะกรรมการ จะได้รับ ว่าเป็นไปตามที่ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากรชี้แจงด้วยหรือไม่ พร้อม ตั้งข้อสังเกตว่าในปีนี้มีมีการจ่ายปันผล 0.50 บาท ต่อหุ้น เทียบกับในปี 2553 มีการจ่ายเงินปันผล 1.25 บาท ต่อหุ้น ซึ่งมีความแตกต่างกันมาก เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในส่วนนี้มากเกินไป จึงเสนอให้ประธานและ คณะกรรมการช่วยกันลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงบางส่วน

ประธาน รับทราบตามที่ผู้ถือหุ้นชี้แจง

นายวันชัย เจริญไวกเกียรติ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงหลักเกณฑ์เรื่องเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ว่า หากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน กรรมการบริษัทฯ จะยังได้รับเงินรางวัลประจำปีหรือไม่

ประธาน ได้ชี้แจงว่าหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนแล้ว กรรมการบริษัทฯ จะไม่ได้เงินรางวัลประจำปี

นายอภิสิทธิ์ ลิขิตสถาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจะขอรับคืนเครดิต ภาษีได้ในอัตราร้อยละเท่าใด

ประธาน ขอให้นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี เป็นผู้ ชี้แจงเกี่ยวกับเครดิตภาษีในเงินปันผล

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี ชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นจะ ไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนแล้ว จึง ไม่ได้รับสิทธิทางภาษีเงินปันผล

ประธาน ยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเครดิตภาษีในเงินปันผลตามที่รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สาย การเงินและการบัญชีชี้แจง

นายอภิสิทธิ์ ลิขิตสถาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าผู้ถือหุ้นรายย่อย ก็ไม่สามารถจะขอเครดิตภาษีเงิน ปันผลคืนใช่หรือไม่

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี ชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

นายอภิสิทธิ์ ลิขิตสถาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกค่าเสื่อมราคาที่จะเปลี่ยนจาก 15 ปี เป็น 20 ปีนั้น จะนำมาปรับใช้ในปี 2556 หรือไม่

ประธาน กล่าวว่าเป็นเรื่องนี้จะขอให้นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน และการบัญชี เป็นผู้ชี้แจงในวาระต่อไป

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 114 (4) ซึ่งกล่าวว่า “ในรายงานประจำปีของคณะกรรมการนั้น อย่างน้อยต้องปรากฏ รายงานเกี่ยวกับ... (4) ผลประโยชน์ตอบแทนหุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัท พร้อมกับระบุชื่อกรรมการขึ้นเป็นผู้ได้รับนั้น และ (5) รายงานอย่างอื่นตามที่กำหนดตามกฎหมายกระทรวง” ซึ่งสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารของกรรมการ ก็เป็นสิทธิประโยชน์อื่น ที่จะต้องแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วยว่ากรรมการคนใดใช้สิทธิ และใช้เป็นจำนวนเท่าใด บริษัทฯ ได้ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีหรือไม่

ประธาน กล่าวว่าเป็นเนื่องจากเป็นประเด็นด้านกฎหมาย จึงจะขอให้นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงต่อไป

นายสมศักดิ์ ทรงมณี ผู้ถือหุ้น เสนอให้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นจำนวนมาก เมื่อมีการใช้บริการของบริษัทฯ ในชั้นธรรมดา และจะเปลี่ยนเป็นชั้นธุรกิจ ควรจะมีการพิจารณาส่วนลดราคาบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย

ประธาน ขอให้นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ ชี้แจง และจะให้ลงมติในวาระนี้ต่อไป

นายสมศักดิ์ มาณพ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการและเงินรางวัลประจำปีของกรรมการรวมทั้งปี คิดรวมเป็นจำนวนเงินเท่าใด

ประธาน ชี้แจงว่าค่าตอบแทนดังกล่าวได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ แล้ว

นายสมศักดิ์ มาณพ ผู้ถือหุ้น ขอให้ประธานแจแจงว่ากรรมการแต่ละท่านได้ค่าตอบแทนท่านละเท่าใดต่อปี

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่ารายละเอียดในเรื่องดังกล่าว รวมถึงจำนวนการเข้าประชุมต่างๆได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจะให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งหน้าให้ทราบ และให้นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ ชี้แจงต่อไป

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ ซึ่งแจ้งว่าผลประโยชน์ที่คณะกรรมการได้รับในเรื่องของบัตรโดยสารเครื่องบิน เป็นความเห็นที่ดี ในรายงานประจำปี 2555 ก็แสดงตัวเลขเอาไว้ว่าทางบริษัทฯ ได้ให้จำนวนเท่าไรซึ่งเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ แต่เข้าใจว่าท่านผู้ถือหุ้นคงต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในจำนวนที่ให้ไปนั้นแต่ละท่านได้ใช้ไปครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนอย่างไร ซึ่งในอนาคตจะพิจารณาทำการรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้ต่อไป

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพฤษ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าในเรื่องเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทฯ แจ้งเฉพาะคำตอบแทนที่กรรมการได้รับ แต่ไม่ได้กล่าวถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งถือเป็นการทำผิดกฎหมายแล้ว จึงขอให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วชี้แจงต่อไป

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ ซึ่งแจ้งว่า ผลประโยชน์ของคณะกรรมการนอกจากที่ได้รับเป็นเงินประจำ เบี้ยประชุม และสิทธิเรื่องบัตรโดยสารซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ไม่มีสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่จะได้รับจากการเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตามในส่วนการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีนั้น จะรับเอาความเห็นของผู้ถือหุ้นไปปรับปรุง แต่ไม่มีกระบวนการใดที่ผิดกฎหมาย

นายอุทิศ เหมวัดถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าไม่ควรให้กรรมการที่ถือหุ้นมีสิทธิลงมติในวาระนี้เนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากรชี้แจง

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,677,998,632	เสียง	ร้อยละ	99.8240
ไม่เห็นด้วย	2,938,974	เสียง	ร้อยละ	0.1750
งดออกเสียง	343,184	เสียง	ร้อยละ	0.0200

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน ขอให้ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวว่า บริษัท เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เป็นผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ซึ่ง สตง. ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้รับค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2 ล้านบาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 3 แสนบาท รวมเป็น 2 ล้าน 9 แสนบาท บัดนี้ สตง. ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 ใหม่ โดยได้รับการแจ้งค่าธรรมเนียม จาก สตง. ว่าในปีใหม่นี้ สตง. จะขอคิดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นเงิน 2 ล้าน 5 แสนบาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ไตรมาสละ 3 แสน 5 หมื่นบาท หรือสูงกว่าเดิมประมาณร้อยละ 20 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาข้อเสนอของ สตง. เห็นว่าค่าตรวจสอบนี้มีเหตุผลที่จะรับได้ จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ประธาน สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,679,481,806	เสียง	ร้อยละ	99.8760
ไม่เห็นด้วย	1,764,722	เสียง	ร้อยละ	0.1050
งดออกเสียง	338,434	เสียง	ร้อยละ	0.0200

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 เรื่องอำนาจกรรมการ
บริษัทฯ

ที่ประชุมไม่พิจารณาระเบียบวาระนี้ เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ยกเลิกระเบียบวาระดังกล่าว เพื่อนำกลับไปทบทวนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบการยกเลิกระเบียบวาระดังกล่าวและไม่มีการคัดค้านการยกเลิกระเบียบวาระดังกล่าว

วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธาน เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกนอกห้องประชุม

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น เสนอว่านอกเหนือจากการที่บริษัทฯ กำหนดเรื่องการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้าพิจารณาเลือกตั้งตามที่ได้ลงในเว็บไซต์แล้วนั้น ตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ ควรมีหนังสือถึงผู้ถือหุ้นเพื่อบอกกล่าวการเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด้วย จากนั้นนายอุทิศ เหมวัตถกิจได้ขอเสนอชื่อนาวาอากาศตรี ฤทธิ นิต พรหมสถิต เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวสอบถามและแสดงความคิดเห็นว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนเกี่ยวกับกรณีที่มีการประกาศให้มีกำหนดเวลาแล้วไม่มีผู้ประสงค์แจ้งเสนอชื่อการเลือกตั้งกรรมการมายังบริษัทฯ ตามเว็บไซต์ กล่าวคือ ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าการกำหนดข้อจำกัดใดๆ อันมีลักษณะเป็นการกีดกันมิให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการนั้นจะกระทำมิได้ ดังนั้น ประธานจะต้องสอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นในขณะนี้ว่าประสงค์จะเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการด้วยจึงจะชอบด้วยกฎหมาย

ประธาน รับฟังความคิดเห็น และสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะเสนอชื่อบุคคลใด เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และการที่นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอชื่อนาวาอากาศตรี ฤทธิ นิต พรหมสถิต นั้น ประธานได้ขานชื่อนาวาอากาศตรี ฤทธิ นิต พรหมสถิต เพื่อให้แสดงตัวว่ายินยอมเข้ารับการเสนอชื่อดังกล่าวหรือไม่

นายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้น กล่าวยืนยันว่านาวาอากาศตรี ธนิต พรหมสถิต ยินดีเข้ารับการพิจารณา

ประธาน ชี้แจงว่าในกรณีนี้ เจ้าตัวคือนาวาอากาศตรี ธนิต พรหมสถิต จะต้องแสดงตัวยืนยันด้วยตนเอง

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวคัดค้านว่าขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

ประธาน ชี้แจงว่าการดำเนินการนี้ เป็นการทำตามระเบียบข้อบังคับบริษัท ตามกฎหมาย และกฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และขอให้ปรึกษากฎหมายชี้แจง

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้กรรมการเป็นผู้ออกความเห็นเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการได้ แต่ทั้งนี้มิได้ตัดสิทธิผู้ถือหุ้นในการที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอในที่ประชุมว่าจะแต่งตั้งบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอ แต่ทั้งนี้การที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอบุคคลท่านใดโดยที่ท่านนั้นไม่ได้อยู่ในที่ประชุม และไม่ได้รับทราบ หรือไม่ได้ยินยอมในการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งหรือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะทำให้ท่านผู้นั้น หากได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแล้ว อาจจะไม่ยินยอมเข้าปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น บุคคลดังกล่าวต้องให้ความยินยอมว่าจะยอมให้มีการเสนอชื่อและยอมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในกรณีที่ได้รับการเลือกตั้ง

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าได้มีการลงนามยืนยันไว้แล้ว และขอตรวจสอบเอกสารที่ระบุว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องอยู่ในที่ประชุมด้วย

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพฤษ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าเมื่อมีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดขึ้นมาเป็นบุคคลที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น ก็จะต้องมีเงื่อนไขว่ามีผู้รับรอง ผู้รับรองนั้นจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมายด้วย หากว่าบุคคลนั้นมีลักษณะหรือมีคุณสมบัติต้องห้าม ก็ไม่สามารถเข้ามาลงคะแนนเสียงได้ ส่วนคำตอบของที่ปรึกษากฎหมายนั้น ไม่มีความชัดเจน และหากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเคยมีประวัติ เช่น เป็นกัปตันของบริษัทฯ หรือมีประวัติถูกไล่ออก ให้ออก ปลดออก หรือไม่ หรือถูกตัดสินให้จำคุก ก็คือลักษณะต้องห้าม และไม่อาจมีการออกกฎระเบียบใดๆ มากีดกันผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งท่านใดไม่ให้เป็นการดำเนินการ ดังนั้นจึงขอให้มีการนำชื่อดังกล่าวเข้าร่วมการพิจารณาและลงคะแนนเสียงต่อไป

นายบัญชา อุทธิปิรีชา ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่าเพื่อให้การประชุมมีความต่อเนื่อง หากมีเอกสารลงนามรับรองและมีการยืนยันว่าเห็นนาวาอากาศตรี ธนิต พรหมสถิต ลงนาม ก็ขอให้ประธานรับชื่อไว้เพื่อดำเนินการต่อไป

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น แจ้งประธานว่านาวาอากาศตรี ธนิต พรหมสถิต ได้เห็นดีที่ขอยินยอมรับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้วปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ประธาน

นายสมศักดิ์ มาณพ ผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อ นายมนต์ชัย ราบรินทร์วิสุข สมัครเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

นายมนต์ชัย ราบรินทร์วิสุข ผู้ถือหุ้น กล่าวรับการเสนอชื่อสมัครเข้าเป็นกรรมการ และขอเสนอว่าตามหนังสือรายงานประจำปีหน้า 67 สรุปจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 51.03 และรายการที่ 11 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ก็คือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 0.71 หรือ 15,450,000 หุ้นขึ้นไปและเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยตามสัดส่วนร้อยละ 21 ถ้าเป็นประชาธิปไตย การที่บริษัทฯ มีกรรมการ 15 คน ผู้ถือหุ้นรายย่อยก็น่าจะมีสิทธิตั้งกรรมการได้ประมาณ 3 คนเศษ คือ 3 คนจาก 15 คน และมีความเห็นว่ากระทรวงการคลังไม่ควรออกเสียงลงคะแนน และขอให้มีการบันทึกว่าผู้ถือหุ้นน่าจะมีส่วนในการตั้งกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

ประธาน กล่าวทบทวนชื่อผู้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น กล่าวคือ นาวาอากาศตรี ธนิต พรหมสถิต และนายมนต์ชัย ราบรินทร์วิสุข และขอเอกสารชื่อนามสกุล และใบลงนามรับรอง และเสนอว่าจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมด ดังนั้น แม้ว่าจะได้รับการเลือกตั้งไปแล้ว ก็จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการตรวจสอบคุณสมบัติด้วย ดังนั้น ขอเสนอชื่อทั้งหมด 7 ชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวาระนี้ จากนั้นขอให้นายอารีย์พงศ์ ภูษอุม รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและพัฒนาคูคลองกร ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอารีย์พงศ์ ภูษอุม รองประธานกรรมการ กล่าวถึงข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งระบุว่าในการประชุมสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกกลางเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดจากส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจดทะเบียนบริษัทฯ ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งอาจกลับเข้ามาใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ
3. นายคณิต แสงสุพรรณ
4. นายอภิพร ภาษวรินทร์
5. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ จากคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหา โดยได้คัดเลือกบุคคลที่เห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการสรรหาที่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้มีมติให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 คนดังนี้

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายคณิต แสงสุพรรณ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง | เป็นกรรมการแทน นายอภิพร ภาษะวัตน์ |

และจะมีรายชื่ออีกจำนวน 2 ชื่อที่ท่านประธานได้กล่าวไว้ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 7 รายชื่อ

นายอุทิศ เหมวัตถกกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวคัดค้านพลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เนื่องจากมีความเห็นว่าพลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เพราะท่านถูกย้ายจากตำแหน่งแล้วไม่ปกป้องตนเอง ถ้าเป็นเช่นนั้น จะปกป้องผลประโยชน์บริษัทฯ ได้อย่างไร

ประธาน แจ้งที่ประชุมในการเพิ่มชื่อนาวาอากาศตรี ธนิต พรหมสถิต โดยให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรสำรองที่ 1 และสำหรับนายมนต์ชัย รابرินทวิสุข ให้ใช้บัตรสำรองที่ 2 และบันทึกว่าทั้ง 2 ท่านนี้ ต้องอยู่บนเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณสมบัติ การตรวจสอบลายมือชื่อ และลายมือชื่อของผู้ที่เสนอชื่อ และต้องมีการรับรองว่าเป็นลายมือชื่อจริง จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติที่ละรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ
3. นายคณิต แสงสุพรรณ
4. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
5. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

และบัตรสำรองที่ 1 คือ นาวาอากาศตรี ธนิต พรหมสถิต และบัตรสำรองที่ 2 คือนายมนต์ชัย ราบรื่นพิสุข

นาวาอากาศตรี ธนิต พรหมสถิต ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายวิสุทธิ สหะชาติมานพ ผู้ถือหุ้น กล่าวเสนอให้ในปีหน้าหากมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ เพื่อความจริงถูกต้องและเหมาะสม ขอให้ใช้เสียงลงคะแนนจริงของผู้ที่ถือหุ้นโดยการลงคะแนนเป็น 1 คนต่อ 1 เสียง และไม่รวมกระทรวงการคลัง

ประธาน ที่แจ้งว่าการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย จากนั้นประธาน กล่าวแจ้งผลการนับคะแนนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ ให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ดังนี้

1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

เห็นด้วย	1,644,389,073	เสียง	ร้อยละ	97.7880
ไม่เห็นด้วย	3,980,128	เสียง	ร้อยละ	0.2367
งดออกเสียง	691,406	เสียง	ร้อยละ	0.0411
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	32,525,270	เสียง	ร้อยละ	1.9342

2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

เห็นด้วย	1,643,266,255	เสียง	ร้อยละ	97.7188
ไม่เห็นด้วย	4,401,122	เสียง	ร้อยละ	0.2617
งดออกเสียง	699,206	เสียง	ร้อยละ	0.0416
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	33,259,294	เสียง	ร้อยละ	1.9779

3. นายคณิต แสงสุพรรณ

เห็นด้วย	1,635,255,862	เสียง	ร้อยละ	97.2449
ไม่เห็นด้วย	12,741,577	เสียง	ร้อยละ	0.7577
งดออกเสียง	700,806	เสียง	ร้อยละ	0.0417
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	32,887,632	เสียง	ร้อยละ	1.9558

4. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

เห็นด้วย	1,639,251,650	เสียง	ร้อยละ	97.4825
ไม่เห็นด้วย	9,083,859	เสียง	ร้อยละ	0.5402
งดออกเสียง	695,545	เสียง	ร้อยละ	0.0414
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	32,554,823	เสียง	ร้อยละ	1.9360

5. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

เห็นด้วย	1,638,545,851	เสียง	ร้อยละ	97.4405
ไม่เห็นด้วย	9,334,844	เสียง	ร้อยละ	0.5551
งดออกเสียง	709,745	เสียง	ร้อยละ	0.0422
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	32,995,437	เสียง	ร้อยละ	1.9622

6. นาวาอากาศตรี ฤนิติ พรหมสถิต

เห็นด้วย	8,333,291	เสียง	ร้อยละ	0.4951
ไม่เห็นด้วย	1,114,328,416	เสียง	ร้อยละ	66.2014
งดออกเสียง	2,776,772	เสียง	ร้อยละ	0.1650
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	557,802,650	เสียง	ร้อยละ	33.1386

7. นายมนต์ชัย ราบรื่นพิสุข

เห็นด้วย	8,328,157	เสียง	ร้อยละ	0.4948
ไม่เห็นด้วย	1,114,313,886	เสียง	ร้อยละ	66.2005
งดออกเสียง	2,809,472	เสียง	ร้อยละ	0.1669
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	557,789,614	เสียง	ร้อยละ	33.1378

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 ท่าน จึงประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------|
| 1. นายอำพน กิตติอำพน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี | กรรมการ |
| 4. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ | กรรมการ |
| 5. นายศิลปชัย จารุเกษมรัตน์ | กรรมการ |
| 6. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล | กรรมการ |
| 7. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร | กรรมการ |
| 8. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรীชา กมลาศน์ | กรรมการ |
| 9. พลตำรวจเอก อุดลย์ แสงสิงแก้ว | กรรมการ |
| 10. นายสรจักร เกษมสุวรรณ | กรรมการ |
| 11. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ | กรรมการ |
| 12. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการ |
| 13. นายคณิต แสงสุพรรณ | กรรมการ |
| 14. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการ |
| 15. พลอากาศเอก ประจัน จันตอง | กรรมการ |

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธาน ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

นางรัชนีวรรณ เวชพฤติ ผู้ถือหุ้น เสนอให้มีบัตรผู้ถือหุ้น

ประธาน แจ้งว่าได้หารือกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แล้วว่าบริษัท ควรให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น พร้อมกับแจ้งเพิ่มเติมว่าบริษัท มีการดำเนินการของฝ่ายต่างๆ ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นบูรณาการของฝ่ายต่างๆ และมีการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ในส่วนของสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น จะขอพิจารณาเรื่องบัตรของผู้ถือหุ้นว่าหากดำเนินการแล้ว หากไม่มีสิทธิประโยชน์ที่ดี ก็จะไม่เป็นประโยชน์ ดังนั้น จะต้องพิจารณาดูว่าสิ่งใดที่จะจัดให้ได้และไม่เป็นภาระต่อบริษัท โดยเฉพาะการตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นการลงทุน และขอรับความคิดเห็นของนางรัชนีวรรณ เวชพฤติ ผู้ถือหุ้น ไว้พิจารณา

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น เสนอให้มีส่วนลดร้อยละ 30 ของราคาบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับผู้ถือหุ้น

พันตำรวจเอกเสริมเกียรติ บำรุงพุกกะ ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความคิดเห็นว่าสถานที่ประชุมไม่เหมาะสมในหลายๆ ด้าน ซึ่งประธานรับแล้วว่าจะปรับปรุง เช่น ก่อนหน้านี้บริษัท แจกอาหารในรูปแบบของอาหารกล่อง ซึ่งสามารถรับประทานในรถได้ แต่ในครั้งนี้เหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลง และสำหรับเรื่องการลงทะเบียน ควรเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นเป็นเวลา 10.00 น. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้ไม่ต้องรอการลงทะเบียนเป็นเวลานาน ส่วนสถานที่ประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นเดินทางไม่สะดวก ไม่มีรถไฟฟ้าผ่าน จึงควรรหาที่ประชุมที่เหมาะสมกว่านี้ และไม่เห็นด้วยเรื่องการเปิดแถวลงทะเบียนของผู้สูงอายุ พร้อมกับเสนอให้มีการแจกเป็นอาหารกล่องแทน

นายวิสุทธิ สหชาติมานพ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าได้รับสำเนาคำฟ้องแพ่ง โดยผู้รับมอบอำนาจบริษัทฯ นายบำเพ็ญ สุรพรศรี คดีดำหมายเลขที่ 6430/2552 จึงขอนำส่งเอกสารที่มีให้แก่บริษัทฯ ไปใช้เพิ่มเติมในคดีนี้ เนื่องจากในคดีนี้มีการฟ้องพนักงานของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 29 *

ประธาน สอบถามนายวิสุทธิ สหชาติมานพ ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับเรื่องที่ฟ้อง

นายวิสุทธิ สหชาติมานพ ผู้ถือหุ้น ชี้แจงว่าเป็นเรื่องการปิดสนามบิน และขอให้บริษัทฯ นำเอกสารไปฟ้องเพิ่มเติม

ประธาน ขอรับเอกสารจากนายวิสุทธิ สหชาติมานพ และแจ้งว่าเรื่องนี้กรรมการบริษัทฯ มีมติแล้วและอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ และขั้นตอนของฝ่ายอัยการ จึงไม่ใช่หน้าที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะต้องบันทึกไว้

นายวิสุทธิ สหชาติมานพ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นกล่าวว่าผู้ที่ปิดสนามบิน คือนายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ ซึ่งทำให้บริษัทเสียหาย 21,000 ล้านบาท และขอให้ลงบันทึกไว้

ประธาน ขอให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รับเอกสารไว้

นายสุรสิทธิ์ ศรีประภา ผู้ถือหุ้น ขอให้ประธานควบคุมการประชุม และแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการทางศาล และศาลยังไม่มีคำพิพากษา

* หมายเหตุ เอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งให้บริษัทฯ ในที่ประชุมนั้น บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่บันทึกเนื้อหาของเอกสารดังกล่าวในรายงานการประชุม เนื่องจากที่ประชุมไม่ได้มีการอภิปรายเนื้อหาของเอกสารดังกล่าว

ประธาน กล่าวแสดงความเห็นด้วย และชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการของรัฐ และมีระเบียบบริษัท กำกับดูแลอยู่แล้ว หากเป็นการดำเนินการที่ผิดระเบียบบริษัท ก็ขอให้ยื่นเอกสารมา และในฐานะประธานก็จะดำเนินการให้ แต่ในขณะนี้ฝ่ายกฎหมายมีความเห็นว่ายังไม่ได้ขัดต่อระเบียบบริษัท จึงขอให้ยุติการอภิปรายเรื่องดังกล่าว

นายสุรสิทธิ์ ศรีประภา ผู้ถือหุ้น ขอให้ประธานควบคุมการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 อย่างเคร่งครัด

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น ขอให้ประธานรับเรื่องไว้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และขอให้เป็นใจทักเี่ยว

ประธาน แจ้งต่อนายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น ว่าได้รับเรื่องดังกล่าวแล้ว

นายสมศักดิ์ มาณพ ผู้ถือหุ้น ขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ Code 41 ที่ใช้เป็นจำนวน 200 กว่าวัน ซึ่งหากเป็นการใช้อย่างไม่ถูกต้อง เช่น ใช้เดินทางไปประเทศเขมร ก็ขอให้มีการตรวจสอบด้วย

นายมนต์ชัย ราบรินทร์วิสุข ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นมีความสามัคคีและประนีประนอมกัน ส่วนเรื่องที่ขัดแย้งกันนั้น หากเรื่องยังอยู่ในชั้นศาล ก็ขอให้อยู่ในอำนาจศาล และขอเสนอว่า (1) เรื่องบัตรผู้ถือหุ้นนั้น มีความเห็นว่าจะไม่มีประโยชน์ (2) การลงทะเบียน หากจะมีการลงทะเบียนล่วงหน้าให้ได้ผล ก็ขอเสนอว่าวันก่อนการประชุมควรมีพนักงานบริษัท จำนวนหนึ่งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สะดวกสามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้าที่สำนักงานใหญ่ (3) สำหรับการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมการประชุม และอยู่ร่วมตลอดจนออกเสียงลงคะแนนนั้น บริษัทฯ น่าจะมีการตอบแทนด้วยบัตรโดยสารในประเทศของนกแอร์หรือ THAI Smile โดยนำมาจับสลากตอนจบการประชุม (4) ควรมีการให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในการเดินทางต่างประเทศ เช่น ได้รับส่วนลดหุ้นละ 1 บาท ซึ่งถือเป็น Sales Promotion ให้กับผู้ถือหุ้น และ (5) การนับคะแนน ซึ่งได้เคยเสนอแล้วและได้มีการรับบันทึกไว้ แต่ไม่เคยมีการยินยอมปฏิบัติตาม และยืนยันการดำเนินการแบบเดิม จึงขอแจ้งว่าในปีหน้าหากบริษัทฯ ยังดำเนินการดังกล่าวแบบเดิม และมีผู้ถือหุ้นเดินออกจากที่ประชุม ทำให้องค์ประชุมไม่ครบ ก็จะทำให้บริษัทฯ ต้องจัดการประชุมใหม่

นายบัญชา วุฑฒิปริษา ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ประธานควบคุมการประชุม

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า (1) หากมีสงครามเกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ บริษัทฯ มีศักยภาพเคลื่อนย้ายคนอย่างไร (2) เส้นทางการบินของบริษัทฯ มีเส้นทางใดบ้างที่บริษัทฯ มีสิทธิทางการบินแต่ไม่ได้ใช้กล่าวคือไม่มีเครื่องบินไปบิน และบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป (3) ขอเสนอแนะให้มีการทำโฆษณาเป็นละครเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ความสามารถ และฉายให้ผู้ถือหุ้นรับชม หรือให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินได้รับชม (4) หากเงินบาทแข็งค่าขึ้น และราคาน้ำมันลดลง บริษัทฯ จะสามารถใช้เงินได้สูงสุดในการซื้อ Future น้ำมันเป็นเงินเท่าไร และกรรมการสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร และ (5) สำหรับการสอบบัญชี น่าจะมีการดำเนินการลดลง เนื่องจากการบริหารจัดการองค์กรดีขึ้น มีการทุจริตลดลง ทำให้การตรวจสอบบัญชีทำได้ง่ายและสามารถลดราคาการสอบบัญชีได้มากขึ้น

นายสุรสิทธิ์ ศรีประภา ผู้ถือหุ้น กล่าวถึงเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทฯ เรื่องบุคลากรจากภายนอก (Outsource) ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนประมาณ 6,000 คน และคณะกรรมการชุดนี้ได้เคยอนุมัติให้ตั้งบริษัทลูกขึ้นมา คือ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด (Wing Span) โดยที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นใหญ่ เพื่อแทนที่บริษัท Outsource หลายๆ บริษัทในบริษัทฯ และเพื่อประสิทธิภาพในการบริการของอากาศยาน ซึ่งจะมี Outsource ทุกๆ ฝ่าย ทั้งภาคพื้น คราว Cargo อย่างไรก็ตาม Wing Span อาจกลายเป็นที่ฝึกอบรมให้สายการบินอื่น หรือทำให้คู่แข่งมาซื้อตัวพนักงานไป ซึ่งเรื่องดังกล่าวยังไม่มีการติดตามความคืบหน้าว่าบริษัทฯ มีนโยบายดังกล่าวอย่างไร และการดำเนินการลักษณะนี้บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริงหรือไม่ และผู้บริหารในบริษัทฯ ก็มีผลประโยชน์กับบริษัท Outsource จึงขอให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ และมีการตรวจสอบสัญญาที่ใกล้จะหมดของ บริษัท Outsource ต่างๆ และการนำ Wing Span เข้ารับงานต่อ ซึ่ง Wing Span มีพนักงานอยู่แล้ว แต่ขณะนี้ไม่รับบางหน่วยงาน จึงขอทราบนโยบายเรื่องนี้ ในส่วนของปัญหาเสพติด การลักทรัพย์ การส่งกระเป๋าผิดเส้นทาง ซึ่งทำให้บริษัทฯ เสียหายในแต่ละปี เพราะถูกผู้โดยสารเรียกร้องค่าเสียหายนั้น มีความเห็นว่าการกระทำผิด แต่กรรมการท่านอื่นเห็นว่าไม่ผิด เช่น เรื่องที่ถูกยึด และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการสรุปผล สาเหตุที่มีความเห็นว่าการรับพนักงานให้ปากคำว่ามีอาการเสพติด ดังนั้น จึงขอให้มีการสรุปผลการสอบสวนในเรื่องนี้ด้วย สำหรับการรับพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้วมาทำงานในฝ่ายภาคพื้น ขับริดบริการเครื่องบิน Heavy High Loader นั้นเป็นการขัดมติคณะรัฐมนตรี และหากเกิดอุบัติเหตุเครื่องบิน บริษัทฯ ประกันจะไม่จ่ายให้ใช้หรือไม่ และขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ได้อย่างสหกรณ์บริการการเคหะ ที่มีสวัสดิการและมีการให้กู้เงินฉุกเฉิน นอกจากนี้ ขอเสนอว่าให้มีการตั้งสหกรณ์บริการการบินไทยเพื่อโอนถ่ายพนักงานจากบริษัท Wing Span มาอยู่ และให้สวัสดิการเหมือนกับสหกรณ์บริการการเคหะ และปัจจุบัน บริษัทฯ มีปัญหาเครื่องบินล่าช้า (Delay) เนื่องจากการบริหารจัดการ Outsource อย่างไม่มีประสิทธิภาพ

นายประเสริฐ ติษยาธิคม ผู้ถือหุ้น กล่าวอ้างถึงวาระที่ 3 ว่ากรรมการผู้อำนวยการใหญ่กล่าวแสดงความพึงพอใจการดำเนินการปีนี้ และให้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจเป็นผู้รายงาน จึงขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริหารงานให้ดีขึ้น และกล่าวอ้างถึงการประชุมของบริษัทฯ เมื่อ 2 ปีก่อนที่มีเงินปันผลหุ้นละ 1.25 บาท และในวาระการประชุมเรื่องรายงานการประกอบการของบริษัทฯ ท่านประธาน ณ ขณะนั้นได้กล่าวในตอนท้ายของรายงานว่าไตรมาสที่ 1 นั้นผลน่าจะออกมาเป็นที่น่าพอใจ แต่ภายหลังจากนั้น 2 สัปดาห์ก็มีรายงานผลประกอบการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่แสดงว่าผลประกอบการไม่ดี ทั้งๆ ที่ผลประกอบการปี 2553 มีกำไรต่อหุ้นประมาณ 8 บาทกว่า แต่พอไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 ผลประกอบการกลับไม่ดี และหลังจากนั้นหุ้นก็ตกลงไปเรื่อยๆ จนปลายปี 2555 ก็ตกเหลือประมาณ 19 บาท แสดงว่ารายงานการประชุมกับผลที่เกิดขึ้นจริงไม่ตรงกัน ดังนั้น จึงขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีกระบวนการตรวจสอบ และอย่ายึดติดกับรายงานเท่านั้น สุดท้ายขอให้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงองค์กรกับกรรมการอื่นๆ ให้องค์กรดีขึ้น

นายมนต์ชัย ราบรื่นทวิสุข ผู้ถือหุ้น ขอประท้วงว่ากรรมการจะต้องตอบคำถามที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ) ขอให้ประธานกรรมการดูแลสวัสดิการของสมาชิกผู้ถือหุ้นมากกว่านี้ เพราะขณะนี้เกิดความเห็นห่างกัน และกรณีของเงินปันผลก็มีบ้าง ไม่มีบ้าง และขอท้วงติงเกี่ยวกับคุณภาพของอาหารที่จัดเลี้ยงในการประชุม และแสดงความเห็นด้วยเรื่องการทำบัตรผู้ถือหุ้น สวัสดิการสมาชิก ส่วนลด และขอเสนอให้มีรางวัลชิงโชคแก่ผู้ถือหุ้น เช่น บัตรโดยสารในประเทศ 20 รางวัล ต่างประเทศ 20 รางวัล

ประธาน กล่าวว่าจะไปพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ปตท.

นายวิสุทธิ สหชาติมานพ ผู้ถือหุ้น กล่าวอ้างถึงรายงานการประชุมหน้า 39 ของปี 2553 – 2554 และกล่าวขอบคุณนายสมศักดิ์ มาณฑพ ผู้ถือหุ้น ที่ได้สอบถามที่ประชุมเรื่องค่าตอบแทนตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จำนวน 150,000 บาท ประกอบกับมีพนักงานสอบถามว่าขณะนี้ยังมีการรับค่าตอบแทนอยู่หรือไม่ ขอให้ดีตรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตอบ และบันทึกไว้เป็นหลักฐานในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เนื่องจากมีพลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ เคยตอบว่าสำหรับการรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นั้นไม่ได้รับอะไร แต่ได้ทราบมาว่าได้รับ ทั้งนี้ ในเรื่องการทุจริตในบริษัทฯ ที่ได้เคยมีการร้องเรียนไว้ โดยมีการเบิกเงินโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งกรรมการสอบ แต่ไม่ได้สอบตามแนวทางที่ผู้ร้องเรียนร้องไว้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสรุปว่ามีความผิดให้ลงโทษทางวินัย แต่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกลับสอบโดยเอื้อประโยชน์และสรุปว่าผู้ที่ถูกสอบสวนไม่ผิด เมื่อผู้นั้นนำข้อสรุปของบริษัทฯ ว่าไม่ผิดไปฟ้องศาลทำให้ถูกปรับ 100,000 บาท จำคุก 1 ปี ซึ่งไม่เป็นธรรมและนายวิสุทธิ สหชาติมานพมีหลักฐาน ซึ่งได้ร้องเรียนไปยังกรรมการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม

2554 และประธานรับเรื่องแล้ว และให้คำตอบว่าไม่มีหลักฐาน ซึ่งจริงๆ แล้วมีหลักฐานอยู่ บุคคลที่ถูกกล่าวหาทั้ง 4 คนนั้น มีการให้การเท็จว่าไม่ได้กระทำความผิด ซึ่งในปี 2553 ได้มีการเบิกความในศาลว่าไม่มีอำนาจกระทำการ

ประธาน สอบถามว่าเรื่องและผู้ถือหุ้นถูกฟ้องเกิดขึ้นเมื่อใด และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่รับไปชี้แจง ในกรรมการธรรมาภิบาลซึ่งเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2552 และมีการยื่นเรื่องในปี 2554

นายวิสุทธิ สหชาติมานพ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าฝ่ายบริหารมีการปกปิดข้อมูลข่าวสารต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการทุจริตจริงตามที่ได้เคยชี้แจง และได้ยื่นอุทธรณ์

ประธาน แจ้งว่าเรื่องนี้ผู้ถือหุ้นหลายท่านรับฟังมานานพอสมควร ดังนั้น เพื่อให้เกิดการทำงานแบบเป็นระบบ และไม่ปิดโอกาส จึงขอให้ยื่นเอกสารทั้งหมด เพื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจะพิจารณา และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะตอบกลับไป

นายเจษฎา นิยมปัทมะ ผู้ถือหุ้น กล่าวถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการดำเนินการหารายได้ว่ามีพยายาม ขยายบัตรโดยสารทางอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การขยายบัตรโดยสารทางอินเทอร์เน็ตนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2545 โดยตอนต้นปีแรกมีประมาณร้อยละ 1 และขณะนี้ขยายได้ประมาณร้อยละ 8 จึงแนะนำให้บริษัทฯ เปลี่ยนนโยบายของบริษัทฯ และมีการวัดผลการบริหารเรื่องการขยายบัตรโดยสารทางอินเทอร์เน็ตนี้ว่าจะทำอย่างไรให้เพิ่มขึ้น จากนั้น ได้ขอทราบความคืบหน้าเรื่อง Antitrust ซึ่งขณะนี้ทราบว่าบริษัทฯ ถูกทางการประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกาฟ้องอยู่ และทางออสเตรเลีย บริษัทฯ ก็ได้เสียค่าปรับแล้ว ทางนิวซีแลนด์ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และที่ผ่านมา Antitrust เป็นเรื่องที่สมาคมขนส่งร่วมตัวฟ้อง แต่ขณะนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้โดยสารรวมตัวกันฟ้องบริษัทฯ เรื่องการเพิ่มค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcharge) นอกจากนี้ ในเรื่องการขายที่ดิน เมื่อต้นปี 2554 บริษัทฯ มีการขายที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ภูเก็ต อุตรดิตถ์ โดยปี 2553 ได้มีการปรึกษากับคณะกรรมการกฤษฎีกาและมีการตีความว่าการขายที่ดินของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนมหาชนต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน จึงขอสอบถามว่าการขายที่ดินนี้ได้ปฏิบัติตามคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่ นอกจากนี้ ในเรื่องของคณะกรรมการบริษัท ที่มีมติปลดนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 โดยไม่ได้ชี้แจงสาเหตุของการปลด และใช้เหตุผลว่าเป็นการพุดกันไม่รู้เรื่องต่อสื่อมวลชน โดยนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ก็ได้ให้ข่าวว่าถูกกลั่นแกล้ง ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยมีการตอบคำถาม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขณะนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์แทนว่าสาเหตุการปลดเพราะพุดกันไม่รู้เรื่องในเรื่องการซื้อเครื่องบิน

นางสาว ภาณิศ สุวรรณเมธาจารย์ ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนเสียงของ วาระก่อนหน้า

ประธาน ขอให้ฝ่ายบริหารตอบคำถามผู้ถือหุ้น

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น เสนอว่าให้กรรมการสละบัตรโดยสารที่ได้รับสวัสดิการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นจับสลาก

ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ) ขอให้ประธานควบคุมการประชุม

นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขอให้รองกรรมการแต่ละฝ่ายร่วมกันตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น

นายโชคชัย ปัญญารงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ จะขอชี้แจง บางเรื่องหลังจากปิดการประชุมเพราะบางเรื่องมีเนื้อหาที่ยาวมาก และขอตอบคำถามเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับ วาระเพื่อให้การประชุมอยู่ในระยะเวลาตามสมควร ดังนี้

(1) เรื่องการปรับค่าเสื่อมราคาเครื่องบินจาก 15 ปี เป็น 20 ปี จะเป็นการถดถอยหรือไม่ ซึ่งจากที่ IATA เป็นผู้สำรวจระยะเวลาการใช้งานเครื่องบินของแต่ละสายการบิน พบว่า เครื่องบินลำตัวกว้างอยู่ที่ประมาณ 19.6 ปี เครื่องบินลำตัวแคบอยู่ที่ประมาณ 19.8 ปี ดังนั้น การใช้งานเครื่องบิน 20 ปีจึงถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานตามผลการสำรวจของ IATA

(2) สำหรับการเติบโต (Growth) ของรายได้จากการขายและให้บริการในปี 2555 นั้น อยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านบาท สูงกว่าปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 190,000 ล้านบาท

(3) สำหรับกรณีที่นายสุธีร์ สหัสสังรังษี ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องจัดการประชุมและเรื่องยุทธศาสตร์ต่างๆ ประธานได้รับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(4) สำหรับกรณีที่นายมนต์ชัย รามรินทร์วิสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง Benchmark ว่าบริษัท มีการจัดทำ ยุทธศาสตร์อย่างไรในการแข่งขัน เช่น ทำไมไม่มีการเปรียบเทียบกับ Singapore Airlines ก็ขอชี้แจงว่าเส้นทาง การบินของ Singapore Airlines โดยส่วนมากจะเป็นแบบ Long Range (การบินระยะไกล) เพราะ Short Range (การบินระยะใกล้) นั้นสายการบินดังกล่าวได้แยกเป็น Silk Air และ Tiger Airways ดังนั้น สายการบินดังกล่าวจึงมี แต่ Long Range เป็นหลัก ซึ่งธุรกิจการบินต้องเอาจำนวนผู้โดยสารคูณกับระยะทางบิน เช่น การบินใกล้ ขนผู้โดยสาร 15 ล้านคน แต่การวัดกำลังการผลิตของเครื่องบินจะวัดด้วยจำนวนที่นั่งคูณกิโลเมตร เป็นปริมาณการผลิต และเรื่องสัดส่วนของสายการบิน Low cost ที่จะเข้ามาแย่งตลาดนั้น ในทวีปยุโรปและอเมริกาอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 35 และร้อยละ 30-40 ตามลำดับ ส่วนบริษัทฯ เป็นสายการบินแบบ Premium ซึ่งจะมีความรับผิดชอบต่อ

ผู้โดยสารมากกว่า และสามารถต่อเครือข่าย (Network) รับรองสิทธิการขนน้ำหนัก ความเสียหาย ประกันภัย กระเป๋า และชีวิต ส่วนการเทียบเคียง (Benchmark) ฝ่ายบริหารได้มีการทำ Workshop ร่วมกับคณะกรรมการ บริษัทฯ ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้มีการติดตามสอบถาม รวมทั้งวิเคราะห์ผลว่ายุทธศาสตร์ที่ดำเนินการนั้นถูกต้องหรือไม่

(5) เรื่องเครื่องยนต์ ข้อเท็จจริงที่ว่ามีการขายเครื่องยนต์เก่าให้บริษัท TP Aviation ซึ่งปรากฏว่ามีการไม่ชำระเงินค่าเครื่องยนต์ 1 เครื่อง ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดีทางแพ่ง ส่วนภายในบริษัทฯ ก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนอยู่และยังไม่ได้ข้อยุติ แต่ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการและระเบียบอย่างครบถ้วน

(6) เรื่องเส้นทางการบินแบบ Medium Range เช่น ไปประเทศญี่ปุ่นแต่มีการใช้เครื่องบินแบบ Long Range ขอชี้แจงว่าเป็นการใช้เครื่องบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเที่ยวบินยุโรปส่วนใหญ่จะมีตารางการบินออกจากประเทศไทยในเวลากลางคืนไปถึงตอนเช้า และออกจากยุโรปตอนบ่าย มาถึงกรุงเทพฯตอนเช้า ระหว่างรอออกไปยุโรปอีกครั้งในตอนกลางคืน มีช่องว่างของช่วงเวลาที่ไม่ควรให้เครื่องบินจอดไว้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำไปบินในเส้นทางภูมิภาค เช่น ญี่ปุ่น ดูจากประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องบิน (Aircraft Utilization) เครื่องบิน Long Range ซึ่งบริษัทฯ มีสถิติเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 12-14 ชั่วโมง ต่อ 24 ชั่วโมง และบริษัทฯ บินครอบคลุมทั้ง Intercontinental เช่น ยุโรป ออสเตรเลีย และมีส่วนที่บินระยะกลางๆในเอเชีย และใกล้ที่สุดคือภายในประเทศ และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีทั้งการบินระยะใกล้กับไกล บริษัทฯ จึงต้องใช้เครื่องบินอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยการนำเอาเครื่องบินที่บินระยะไกลที่จอดไว้เพื่อรอเวลา นำมาบินต่อในเส้นทางระยะสั้นที่มีผู้โดยสาร โดยปกติผู้โดยสารต้องการที่จะเดินทางถึงประเทศไทยในตอนเช้าเพื่อที่จะได้มีเวลาเที่ยวได้มากขึ้น จึงมีเวลาที่เครื่องจอดอยู่ บริษัทฯ จึงต้องพยายามนำเครื่องบินไปใช้ ไม่ให้จอดไว้โดยเปล่าประโยชน์ จึงต้องวัดกันที่ประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องบิน (Aircraft Utilization) ซึ่งบริษัทฯ มีมาตรฐานการใช้งานเครื่องบินทั้งฝูงอยู่ที่ประมาณ 11.5 ชั่วโมง ต่อ 24 ชั่วโมง

(7) สำหรับเรื่องเครื่องบิน 787 New Generation นั้น ขอชี้แจงว่าในอนาคตเครื่องบินแบบ New Generation ไม่ว่าจะโบอิงหรือแอร์บัส ซึ่งได้พัฒนาเป็นโบอิง 787 และแอร์บัส 350 จะมีน้ำหนักเบาและกินน้ำมันน้อย พิสัยบินไกลถึง 8,000 NM. ทำให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งานได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกล ขึ้นกับการกำหนดเส้นทางบินของผู้ใช้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีค่าซ่อมบำรุงถูก ดังนั้น เครื่องบินโบอิง 787-800 ที่บินใกล้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ 270-280 คน แล้วแต่การวางที่นั่ง และพิสัยไกลคือเครื่องบินแอร์บัส 380 ไปตลาดหลัก เพราะผู้โดยสารต้องการมาถึงประเทศไทยตอนเช้า โดยที่เมืองลอนดอน (ประเทศอังกฤษ) และประเทศฝรั่งเศส เป็นเส้นทางที่ตารางเวลาสนามบินอนุมติค่อนข้างยาก ซึ่งจะเป็นการตอบคำถามในเรื่องสิทธิการบิน ดังนั้น หากประเทศไทยมีผู้โดยสารมากแต่ไม่สามารถเพิ่มความถี่ในเวลาที่ต้องการได้ เช่น การบินไปประเทศอินโดนีเซีย ก็จำเป็นต้องใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ เพราะหากเพิ่มเที่ยวบินในเวลาที่ไม่ดีอาจจะทำให้ขายบัตรโดยสารไม่ได้มาก

(8) สำหรับการแบ่ง Segment ตลาดระหว่างสายการบิน Low cost กับ Premium ของบริษัทฯ มี 3 brand คือ Nok Air, THAI Smile และการบินไทย เทียบกับ Singapore Airlines ที่มี Singapore Airlines, Silk Air และ Tiger Airways ซึ่งแบ่งตลาด Premium กับ Premium Short haul ก็คือ Premium ซึ่งบินใกล้ต้นทุนต่ำ แต่การบริหารต้นทุนของสายการบิน Low cost จะเน้นการใส่เก้าอี้ให้ได้มากที่สุด และต้นทุนจะหารด้วยจำนวนเก้าอี้ แต่กรณีการบินไทย มีการใส่เก้าอี้ในมาตรฐานที่ผู้โดยสารยังสะดวกสบาย ส่วน THAI Smile ไม่ใช่สายการบิน Low cost แต่นกแอร์แท้จริงแล้วถือเป็นสายการบินแบบ Low Cost ส่วนเรื่องการให้ข่าวของนกแอร์น่าจะเป็นในเรื่องการโฆษณา เพื่อไม่ให้เทียบกับสายการบิน Low cost อื่นได้ เพราะมีการบริการที่ดีกว่า ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนในภายหลัง

(9) ศูนย์ข้อมูลสำรอง (Recovery Site) คือศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลสำรองไว้ ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายบัตรโดยสาร มูลค่า 500 ล้านบาทต่อวันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จากการตรวจสอบพบว่าหากระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้เกิดข้อขัดข้อง บริษัทฯ จะได้รับความเสียหายมูลค่า 500 กว่าล้านบาทต่อวัน ดังนั้นจึงจัดให้มีศูนย์จัดเก็บข้อมูลสำรอง (Back up Site) เพื่อป้องกันความขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพียงแห่งเดียว ซึ่งยังคงมีความเสี่ยง บริษัทฯ จึงจัดการหาศูนย์จัดเก็บข้อมูลสำรองศูนย์ที่ 2 เพื่อเป็นศูนย์ที่สามารถทดแทนศูนย์จัดเก็บข้อมูลสำรองศูนย์แรกได้ โดยศูนย์นี้กำลังจะหมดสัญญาและจะไม่มีการต่อสัญญา และในขณะนี้บริษัทฯ กำลังทำการย้าย (Divert) ระบบคอมพิวเตอร์และปรับปรุงระบบสารสนเทศ (Information Technology) โดยย้ายองค์ประกอบที่สำคัญของศูนย์ควบคุมเทคนิค (Element Mainframe) คือ SAP ในส่วนของระบบที่ 2 อยู่ในขั้นตอนดำเนินการย้ายระบบสำรองที่นั่งบนเครื่องบิน (Reservation) ให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน จากนั้นก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะใช้ศูนย์ข้อมูลสำรองที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะสามารถจัดเก็บข้อมูลสำรองในศูนย์จัดเก็บใหม่เป็นระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Hosting) โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและระบบปฏิบัติการ (System) ในสถานที่อื่น แต่ในขณะนี้เนื่องจากยังทำการย้ายศูนย์จัดเก็บข้อมูลสำรองไม่เสร็จสิ้น ศูนย์จัดเก็บข้อมูลสำรองนี้จึงยังมีความจำเป็นอยู่

(10) ในระยะ 3-4 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ร้อยละ 3 ของการจำหน่ายบัตรโดยสารทั้งหมด แต่ปัจจุบันมีการขยายตัวที่อัตราร้อยละ 8.6 ซึ่งได้รับการผลักดันจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาโดยตลอด จากการตั้งดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators:KPI) ของฝ่ายบริหาร ซึ่งอัตราการเติบโตสูงขึ้นจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 12 ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายมาก

(11) ในส่วนของการขายที่ดินของบริษัทฯ ซึ่งมีบทบัญญัติทางกฎหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/29 และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน สรุปได้ว่า การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่

- กรณีการจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ของบริษัท

เมื่อพิจารณาราคาประเมินที่ดินของบริษัทฯ ที่ทำการจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน โดยมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าไม่ถึงร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ของบริษัทฯ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการอนุมัติให้จำหน่ายที่ดินของบริษัทฯ ดังกล่าว ได้มีการตรวจสอบข้อกฎหมายต่างๆ อย่างถี่ถ้วนรอบคอบแล้ว

(12) กรณีของนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขอไม่กล่าวถึง เนื่องจากเรื่องดังกล่าวอยู่ในชั้นศาล และขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทางศาล

(13) ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงิน กับเรื่องการชำระหนี้ของเก้าอี้โดยสารนั้น ขอให้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่างเป็นผู้ชี้แจงต่อไป

เรืออากาศเอกมนตรี จำเริญ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง ชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยของผู้ถือหุ้น เรื่องความชำรุดของเก้าอี้โดยสารของเครื่องบินโบอิง 747-400 โดยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีเก้าอี้โดยสารที่ใช้งานมาเป็นเวลา 28 ปี และเกิดเหตุการณ์กับเก้าอี้รุ่นเดียวกันกับสายการบิน American Airlines ในประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 3 ครั้ง โดยเกิดการชำรุดที่ตัวรองทำให้ตัวยึดเก้าอี้คลายตัว เป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ซึ่งเก้าอี้โดยสารรุ่นที่เกิดการชำรุดยังอยู่ในเครื่องบินโบอิง 747 อีก 2 ลำที่จะปลดระวางในเดือนตุลาคม และธันวาคม พ.ศ. 2556 นี้ สำหรับเครื่องบินโบอิง 747 ใน 12 ลำที่เหลืออยู่ ใช้เก้าอี้โดยสารรุ่นอื่นๆ ที่ไม่ใช่รุ่นที่เกิดความชำรุด และ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้สอบสวนหาทางแก้ไข โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการติดตั้ง กระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการตรวจสอบในการปฏิบัติการบิน รวมทั้งทำเป็นดัชนีชี้วัดด้านเพื่อความปลอดภัย (Safety Indicator) ว่าต้องมีค่าความผิดพลาดเท่ากับศูนย์ ซึ่งจากการตรวจสอบในปัจจุบันยังไม่พบความผิดพลาด และภายหลังจากที่เกิดปัญหาเรื่องความชำรุดของเก้าอี้โดยสารก็ได้ดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management System) โดยคณะกรรมการที่มีอยู่ในเรื่องของการความปลอดภัยของฝ่ายช่าง ตนให้ความมั่นใจว่าบนเครื่องบินโบอิง 747 สองลำที่ยังใช้เก้าอี้โดยสารรุ่นที่เกิดความชำรุดที่บินอยู่ ณ ปัจจุบันถึงเดือนธันวาคมนี้ จะมีปลอดภัยอย่างแน่นอน

ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ) กล่าวว่าเมื่อรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่างทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับสายการบิน American Airlines เนื่องจากเก้าอี้โดยสารรุ่นเดียวกันชำรุดแล้ว ควรมีความระมัดระวังมากกว่านี้

เรืออากาศเอกมนตรี จำเรียง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง ชี้แจงว่าได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับสายการบิน American Airlines หลังจากที่เกิดปัญหากับเครื่องบินโบอิง 747 แล้ว และทำการแก้ไขไปในทิศทางเดียวกัน

ประธาน ขอให้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง ชี้แจงในประเด็นที่ค้างอยู่ต่อไป

เรืออากาศเอกมนตรี จำเรียง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง ชี้แจงในประเด็นต่อไป กล่าวคือการขยายขีดความสามารถของฝ่ายซ่อมเครื่องยนต์โดยตนได้อธิบายไปในการประชุมครั้งก่อนๆ เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ GE 80 ว่าที่บริษัทฯ สามารถซ่อมเครื่อง GE 80 ได้ ก็เพราะมีเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์นี้มาก โดยปกติจะต้องมีเครื่องยนต์ประมาณ 200 หัว เพื่อให้ได้ SHOP VISIT มาประมาณ 50 หัวต่อปีหรือหาลูกค้าแล้วรวมกันให้ได้ 50 หัว แต่ในขณะนี้บริษัทฯ มีเครื่องยนต์หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่โรลรอยด์ (Rolls Royce) รุ่น 500 700 900 และต่อไปจะมีโรลรอยด์ รุ่น 1000 และในปัจจุบันบริษัทฯ มีเครื่องยนต์ GE 90 ที่อยู่ในระหว่างการรับมอบ จากการซื้อเครื่องบินประมาณ 6 ลำ และเป็นเครื่องบินเช่าอีกจำนวน 8 ลำ รวมทั้งสิ้น 14 ลำ มีเครื่องยนต์ทั้งหมด 28 หัว และมีส่วนที่สำรองไว้อีกร้อยละ 10 ซึ่งถือว่ามีจำนวนน้อยที่จะสามารถขยายขีดความสามารถในระดับการซ่อมใหญ่ ไปจนถึงความสามารถในการถอดประกอบแล้วซ่อมใหม่ ตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 5 ดังนั้น ฝ่ายช่างจึงมีความเห็นว่า ในอนาคตจะต้องใช้เครื่องยนต์โรลรอยด์ รุ่น 1000 เป็นหลัก แต่ในขณะนี้บริษัทฯ ทำการสั่งซื้อเครื่องบินไว้ กล่าวคือเครื่องบิน 787 จำนวน 8 ลำ เครื่องบิน 350-900 จำนวน 12 ลำ รวมทั้งสิ้น 20 ลำ จำนวนเครื่องยนต์รวมกันก็ไม่มากไปกว่า 45 หัว เว้นแต่เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจะทำการสั่งซื้อเครื่องบินเพิ่มเติม ซึ่งตนเห็นว่าโอกาสน้อยที่จะทำเช่นนั้น อีกทั้งหากจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินรุ่น 787-10, 777-9X หรือ 350-1000 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์อีกรุ่นคือ GE-Gen X หรือ XWB ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงในการใช้ ในปัจจุบันตนจึงคิดหาทางที่จะพัฒนางานของฝ่ายช่างให้ได้มากที่สุด ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ มีอยู่ในระดับ 2 คือมีความสามารถในการแยกส่วน และตรวจสอบได้ และทดสอบ (Test) ได้ และมีความเห็นว่าสามารถไปถึงระดับซ่อมใหญ่ได้ หากมีลูกค้าและเครื่องยนต์เพียงพอ ดังนั้น จึงมีความเห็นว่าเครื่องยนต์โรลรอยด์ รุ่น 1000 จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถของฝ่ายช่างได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องยนต์ที่บริษัทฯ จะสั่งซื้อต่อไป

เรืออากาศเอกมนตรี จำเรียง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง ซึ่งแจ้งต่อไปในประเด็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 500 ล้านบาท ของฝ่ายช่างได้ดำเนินการมาแล้วดังนี้

(1) รวบรวมอะไหล่ที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือไม่มีเครื่องบินอยู่ทั้งหมด (Non-move, Non-fleet) ไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อจำหน่ายเพื่อให้บริษัท มีได้รายได้ และเป็นการลดค่าใช้จ่าย

(2) ใช้ประโยชน์จากเครื่องบินที่ทำการบิน ณ ปัจจุบันให้หมุนเวียนการใช้งานให้มากที่สุด รวมทั้งเครื่องบินต่ออะไหล่ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมใหญ่ได้ประมาณ 10 Shops Visit ซึ่งแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 150-300 ล้านบาท

(3) ลดการลงทุนในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ และการมีอะไหล่สำรอง ซึ่งเป็นการลงทุนที่สูงถึงครั้งละกว่าพันล้านบาท โดยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน A320, A350 ซึ่งในอนาคตจะเป็นเครื่องบิน B787 และ B777-300 ER เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตจะเป็นผู้ดูแลเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์และอะไหล่สำรองนี้แทน

(4) การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายช่าง เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท และลูกค้าคือ DT Transformation Roadmap ซึ่งได้ผ่านการเปรียบเทียบกับ 5 สายการบิน คือ Singapore Airlines, Cathay Pacific, Korean Air, Malaysia Airlines และ Garuda ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในปัจจุบัน โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 3 ปี

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คาดว่าจะประหยัดงบประมาณของบริษัทฯ เกินกว่า 5,000 ล้านบาท

นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวหาขอให้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชีชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางการเงินที่มีจำนวนสูงของบริษัทฯ

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและบัญชี ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้จัดการหาทุนเองและเกิดการกระจุกตัวของการลงทุนใน 1 – 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการรับมอบเครื่องบินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การหาเงินลงทุนเพื่อมารองรับการพัฒนาของฝูงบินจึงทำให้บริษัทฯ มีภาระเรื่องการลงทุนสูง ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นก็จะเห็นจากดอกเบี้ยที่ปรากฏในงบการเงินอยู่ที่ประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นภาระของดอกเบี้ยที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ และขอเรียนว่าหากมีการเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นๆ บริษัทฯ ยังหาสามารถหาเงินทุนได้ในต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ TRIS Credit Rating ที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยในเรื่อง Credit Rating ก็ยังยืนยัน Credit Rating ที่ A+ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมีความสบายใจได้

นายโชคชัย ปัญญาสงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์และพัฒนารัฐกิจ กล่าวชี้แจงเสริมเกี่ยวกับคำแนะนำของผู้ถือหุ้นเรื่องน้ำมัน และเรื่องการเงิน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลบริหารในเรื่องนี้โดยเฉพาะและจากผลพวงการบริหารการเงินและน้ำมัน ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอีก 1 คณะเพื่อเข้ามาดูแลโดยเฉพาะ และที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการรับค่าตอบแทนขณะที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จำนวน 150,000 บาทนั้น ขณะนี้ไม่ได้รักษาการแล้วก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว ในกรณีของแผนอพยพ หากประเทศเกาหลีเกิดสงครามนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 2,700 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม การอพยพก็ต้องเป็นไปตามแผนอพยพพลเรือน ซึ่ง ทางภาครัฐ มีแผนอพยพอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งพลเรือน หากเกิดวิกฤติถึงที่สุด บริษัทฯ สามารถใช้เครื่องบินจำนวน 95 ลำ คูณด้วยจำนวน 300 คน โดยเฉลี่ยสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ทั้งหมดประมาณ 20,000 – 30,000 คน ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของวิกฤตการณ์ และระดับการร้องขอความร่วมมือจากภาครัฐ ส่วนเรื่องสิทธิการบินนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงกำไร และจะไม่ทำการบินหากขาดทุน ทั้งนี้ ในเรื่องค่าเงินบาท ได้เรียนแจ้งไปแล้วว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้แล้ว ในส่วนของเรื่อง Outsource ที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา ก็จะนำไปพิจารณา ซึ่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่กำกับและแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา โดยมีนายโชคชัย ปัญญาสงค์เป็นประธาน ซึ่งจะดูแลในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงงาน Outsource ทั้งหมด ทั้งนี้ ในเรื่อง Antitrust ขอให้นายนิรุฒ มณีพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องความคืบหน้า

นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร ชี้แจงเรื่อง Antitrust ว่าข้อมูลเกี่ยวกับคดี Antitrust ทั้งหมดอยู่ในรายงานประจำปีฉบับนี้ในหน้า 182-183 แต่ก็จะมีความคืบหน้าต่อจากรายงานนั้นเพิ่มเติม ในกรณีของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งศาลได้พิพากษาแล้ว โดยศาลพิพากษาตามที่บริษัทฯ ได้เข้าประนีประนอมกับทางราชการของประเทศนิวซีแลนด์โดยให้บริษัทฯ ชำระค่าปรับประมาณ 2.8 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์

นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ในเรื่องเกี่ยวกับนักบินขอเรียนเชิญให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการเป็นผู้ชี้แจง ส่วนประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการบินขอเรียนเชิญให้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์เป็นผู้ชี้แจง

ร้อยโท อธิศักดิ์ พัดชื่นใจ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความมั่นใจ เนื่องจากนักบินทุกคนของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติการบินภายใต้ข้อกำหนดของประกาศกรมการบินพลเรือนและมีคู่มือการปฏิบัติการ (Operations Manual Part A) (OM-A) เป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติการบินที่กำหนดโดยบริษัทฯ ซึ่งผ่านการรับรองจากกรมการบินพลเรือน และในแต่ละปีบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบจาก

ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ได้แก่ กรมการบินพลเรือนของประเทศไทย และแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ทำการบิน รวมทั้งการตรวจสอบจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ที่เรียกว่า IOSA (IATA Operations Safety Audit) ผู้ถือหุ้นทุกท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่านักบินของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ซึ่งเห็นได้จากการที่สายการบินอื่นๆ ต่างมีความต้องการนักบินของบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก ส่วนเอกสารที่นาวาอากาศตรี ธนิต พรหมสถิต ผู้ถือหุ้น ได้ยื่นให้นั้น บริษัทฯ จะพิจารณาและจะขอชี้แจงต่อไปในภายหลัง *

นายคณช บุนนาค รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นสายการบินแบบเครือข่ายเชื่อมต่อที่เน้นคุณภาพ การวางแผนเส้นทางบินในเส้นทางต่างๆ ทั้งเส้นทางบินข้ามทวีปเส้นทางบินในภูมิภาค และเส้นทางบินภายในประเทศ จึงต้องสอดคล้องกัน ในปัจจุบันบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นเส้นทางบินในส่วนของภูมิภาค เพราะในเอเชียมีการเติบโตเร็ว มีรายได้ผู้โดยสารต่อกิโลเมตรที่สูงกว่า อีกทั้งเพื่อช่วยในเรื่องของค่าเงิน บริษัทฯ จะพยายามขายบัตรโดยสารในสกุลเงินที่มีค่าเงินแข็งในสัดส่วนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้เศรษฐกิจในยุโรปยังคงมีความอ่อนตัว บริษัทฯ ก็ยังคงต้องนำผู้โดยสารเข้ามาเพื่อสนับสนุนเครือข่ายโดยรวมบริษัทฯ รวมทั้งแผนการบินของ THAI Smile จะต้องมีการทำเครือข่ายให้สอดคล้องเช่นกัน เพื่อขยายศักยภาพเครือข่ายโดยรวมด้วยการส่งถ่ายจากเครื่องบินลำเล็กสู่เครื่องบินลำใหญ่ โดย THAI Smile จะเน้นเครือข่ายระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง ส่วนบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ TG จะเน้นเครือข่ายระหว่างเมืองหลัก ซึ่งจะใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ที่มีลำตัวกว้างในการขนส่งผู้โดยสาร ในขณะที่ THAI Smile จะใช้เครื่องบินลำตัวแคบเพื่อรับส่งผู้โดยสารจากเมืองเล็กเพื่อมาต่อลำใหญ่ที่เมืองหลัก ดังนั้น จึงเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันเหมือนดังตัวอย่างของสายการบิน Singapore Airlines กับ Silk Air หรือ Dragon Air กับ Cathay Pacific ที่เสริมสร้างกันและกัน อนึ่ง ในส่วนของการกระจายการขาย บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะกระจายการขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม แต่ละกลุ่มเป้าหมายของผู้โดยสารจะมีวิธีการซื้อขายที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในต่างประเทศที่เป็นไปได้ยากและมีค่าใช้จ่ายที่สูงที่บริษัทฯ จะเข้าไปในเครือข่ายการขายที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยตรง จึงจำเป็นที่จะต้องมีส่วนแทนจำหน่ายที่เป็นหลักๆ ของแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มของ Corporate ที่ส่วนใหญ่จะซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ได้กำหนดเป้าในการขายตรงผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังผู้โดยสารเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และในปีนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ยังได้มีนโยบายให้เป็น THAI Digital Year โดยนอกจากการขายผ่านอินเทอร์เน็ต และจะมีพัฒนาการการบริการการอำนวยความสะดวกทั้งหลายให้สามารถทำผ่านระบบเครือข่ายที่เป็น Digital มากขึ้น พร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในการซื้อผ่านได้ทุกๆ ช่องทาง

* หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่ได้รับเอกสารที่อ้างถึงจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

ประธาน สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมเป็นรอบสุดท้ายหรือไม่

นายมนต์ชัย ราบรินทร์พิสุข ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณ และแสดงความคิดเห็นสรุปเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกแบบเครื่องบินและเครื่องยนต์ว่ามีผลหลักต่อการบริหารจัดการและการ Synchronize บริษัท และในกรณีของเครื่อง 787 ที่เดินทางที่ 10,000 กิโลเมตรขึ้นไป อาจมีปัญหาเกี่ยวกับนักบินได้หากบริษัทฯ ไม่จัดให้มีห้องนอนนักบิน และในกรณีของเครื่องบิน 777 กับเครื่องบิน 330 ขอรบกวนให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องบินให้ตรงแบบเพราะจะส่งผลถึงการกำไรและขาดทุนในแต่ละเส้นทางบิน นอกจากนี้หากเปรียบเทียบกับ Singapore Airlines จะเห็นได้ว่ามีเกณฑ์มาตรฐานที่ต่างกันโดยหากต้องการเกณฑ์มาตรฐานที่ใกล้เคียงบริษัทฯ ควรนำไปเปรียบเทียบกับ Air Siam เพื่อให้ใกล้เคียงกับการบริหารการบินระยะไกล ส่วนในเรื่องของกำไรเห็นว่าบริษัทฯ ควรบริหารจัดการให้มีกำไรที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจึงจะถือได้ว่ามีความสามารถจริงๆ

ประธาน กล่าวขอบคุณ และเชิญผู้ถือหุ้นคนต่อไปขึ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางแจ่มศรี สุขโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าโดยสรุปว่ามีความกังวลในการแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขายเนื่องจากบุคคลที่กำลังจะได้รับแต่งตั้งอาจมีญาติพี่น้องเป็นผู้บริหารระดับสูงของสายการบินอื่น จึงอาจมีการจัดตารางบินที่เอื้อประโยชน์ให้สายการบินอื่นและส่งผลทำให้บริษัทฯ เสียลูกค้าไป ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านอื่นก็เคยอภิปรายในเรื่องนี้เช่นกัน จึงขอให้ประธานและคณะกรรมการบริษัทฯ กลับไปพิจารณาทบทวน

ประธาน สอบถามว่าหมายถึงผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขายคนปัจจุบันใช่หรือไม่

นางแจ่มศรี สุขโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ไม่ใช่ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขายคนปัจจุบัน แต่เป็นบุคคลที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้ง และขอสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการแต่งตั้งอดีตผู้อำนวยการใหญ่ที่เกษียณไปแล้ว และสอบถามว่าบริษัทมีความบกพร่องในการต้อนรับลูกค้า VIP ภายหลังจากการเกษียณของบุคคลดังกล่าวหรือไม่

ประธาน ชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ในกระบวนการของฝ่ายบริหาร แต่เท่าที่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ยังไม่ได้มีการดำเนินการ

นางแจ่มศรี สุขโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวโดยสรุปว่า ขอให้บริษัทฯ นำเงินที่จะแต่งตั้งอดีตผู้อำนวยการใหญ่ ไปให้นายสมโภชน์ สุขการคำ พนักงานซึ่งเกิดอุบัติเหตุจากคำสั่งที่บกพร่องของหัวหน้างาน ส่งผลทำให้พนักงานผู้นี้ ต้องใช้เงิน 200,000 บาทซึ่งสหภาพแรงงานได้จ่ายเงินแทนเพื่อช่วยเหลือมิให้พนักงานดังกล่าวรับโทษจำคุก

ประธาน ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กรรับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการ

นางแจ่มศรี สุขโชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าขอให้จัดงบประมาณให้พนักงานดังกล่าวแทนการจ้างอดีตผู้อำนวยการใหญ่ และกล่าวถึงกระบวนการธรรมาภิบาลที่ไม่โปร่งใส โดยขอให้ส่งเรื่องให้กรรมการธรรมาภิบาลตรวจสอบเรื่องที่กล่าวไว้ข้างต้น และขอให้บันทึกไว้ว่าบริษัทฯ ได้เคยแต่งตั้งการสอบสวนนางแจ่มศรี โดยใช้บุคคลภายนอกจากผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ กระทรวงคมนาคม อัยการสูงสุด และคณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการชุดเดียวกันนี้เพื่อสอบสวนเรื่องซึ่งกำลังจะส่งให้กรรมการธรรมาภิบาล

ประธาน กล่าวว่า ขอให้บันทึกไว้ตามที่นางแจ่มศรี สุขโชติรัตน์ร้องขอ

นายศักดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทฯ เกี่ยวกับการคาดการณ์รายได้ปี 2556 – 2557 ของ Thai Smile การคาดการณ์อัตราการบินบรรทุก การทราบผลกำไร และสอบถามถึงต้นทุนการเงินโดยรวมของบริษัทฯ การปรับสัดส่วนรายได้ของบริษัทในขนาดเกี่ยวกับเส้นทางการบินพิสัยไกล กลาง และใกล้ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเครื่องบินที่ลงในรายงานประจำปี 2555 และในไตรมาสที่สองของปี 2556 การบันทึกค่าใช้จ่ายในการรับมอบเครื่องบิน A330-300 3 ลำ และ A380-300 3 ลำของปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของปี 2556 อัตราเป้าหมายของ Debt Equity Ratio และสอบถามถึงสิทธิพิเศษในการเพิ่มเส้นทางบิน รวมถึงแนวโน้มเกี่ยวกับเส้นทางบินประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินเยน

นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอให้ประธานรวบรวมรัดการประชุม

นายเจษฎา นิยมปัทมะ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับกรณีการนัดหยุดงานของพนักงานในช่วงวันที่ 18 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2556 ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายประมาณ 300 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ) สอบถามถึงราคาหุ้นในปัจจุบัน วิธีการขายหุ้น การเปลี่ยนที่อยู่ และขอให้มีการจัดประชุมตอนเช้า

ประธาน ชี้แจงว่า ราคาหุ้นอยู่ที่ 29.25 บาท สามารถขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือโบรกเกอร์ เงินปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น ส่วนเรื่องการเปลี่ยนที่อยู่ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจง

นาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต ผู้ถือหุ้น มอบเอกสารจำนวน 3 แผ่น โดยขอให้ลงบันทึกการประชุมและขอให้มีการชี้แจงเรื่องนักบินซึ่งมีชื่ออยู่ในเอกสาร

นายดำรงค์ ไวยคุณี ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องบัญชีในรายงานประจำปี 2555 ในวาระที่ 5 เรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งบอกมาให้จ่ายจากกำไรก่อนหักอัตราแลกเปลี่ยน ยอดดังกล่าวอยู่ตรงส่วนไหนของบัญชีในหน้า 121 และสอบถามถึงยอดกำไรที่แท้จริงของบริษัทฯ

ประธาน ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวขอให้ ร้องกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชีเป็นผู้ชี้แจง

นายสมควร เขียวระสวนนท์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงพันธกิจในระยะสั้นและระยะกลางของบริษัทฯในอนาคต และเสนอว่าให้มีการตอบคำถามผ่านฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ การเยี่ยมชมกิจการ หรือผ่านเว็บไซต์เพื่อตอบคำถามนักลงทุน

นายสุชาติ มิตรผักแว่น ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงธรรมาภิบาลในหน่วยงานสอบสวนในกรณีสายการบินมาฮานของอิหร่านที่ได้มีการพิสูจน์ว่ามีการทำผิดกฎระเบียบบริษัท แต่ในการสอบสวนผู้สอบสวนได้สอบสวนว่าไม่มี ความผิด และสอบถามถึงประเด็นเกี่ยวกับ อาหารที่หมดอายุ การที่ผู้บริหารนำรถ High Loader ไปใช้ต่อน้ำท่วม และผลการสอบสวนกรณีที่ผู้บริหารหน่วยจัดเลี้ยงเรียกรับผลประโยชน์

นายวิสุทธิ สหะชาติมานพ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการตั้งประธาน เป็นทั้ง กรรมการและประธานในหลายคณะจริงหรือไม่

นายสุรสิทธิ์ ศรีประภา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การอภิปรายวันนี้หรือทุกครั้งไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองใช้หรือไม่ และกล่าวถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกฟ้องหมิ่นประมาทเนื่องจากการละเมิดบุคคลอื่น

นายบำเพ็ญ สรรพศรี ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงว่าไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า จะสามารถตรวจสอบเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทฯ ไม่ถูกปรับในคดีอาญาได้ที่ใด และยังไม่ได้รับคำตอบในเรื่องที่เครื่องบินมีการล่าช้าในหน้า 51 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ยื่นเจ้าหน้าที่ที่กล่าวว่ามีน้ำหนัก

ประธาน ชี้แจงว่า จะมีการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง

นายบัญญัติ วุฒิปรีชา ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอให้ประธานสรุปการประชุม

ประธาน ชี้แจงสรุปในเรื่องดังนี้ (1)ตามที่นายเจษฎา นิยมปัทมะ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ขณะนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการกฎหมายพิจารณาเรื่องดังกล่าว ภายใต้ระเบียบและขั้นตอนของบริษัท ซึ่งยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าถูกหรือผิด, (2) ขอยืนยันว่าในกรณีของ THAI Smile และการรับรู้กำไรของบริษัท ขณะนี้ THAI Smile เป็นหน่วยธุรกิจภายในของบริษัท อยู่ แต่หากดำเนินการตามแผนต่างๆ ซึ่งต้องเสนอผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วฝ่ายบริหารจะสามารถชี้แจงเพิ่มเติมได้ต่อไป ขณะนี้แผนการอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่องของการคุ้มครองและแผนการต่างๆ, (3) เกี่ยวกับเรื่องนางแจ่มศรี สุขโชติรัตน์ และนายสุชาติ มิตรฝักแว่น ผู้ถือหุ้น เสนอ ทางกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้รับทราบแล้วและจะพิจารณาดำเนินการต่อไปและสุดท้ายเกี่ยวกับการคิดผลตอบแทนการปันผลของบริษัท นั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานจึงได้กล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 19.24 น.

เว็ชตรี

วิทัศน์ นาคพัฒน์

(พิทักษ์ นาคพัฒน์)

ผู้อำนวยการฝ่ายงานเลขานุการบริษัทฯ

ผู้จัดบันทึกประชุม

สุวิมล บัวเลิศ

(นางสุวิมล บัวเลิศ)

ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการการประชุม

สรจักร เกษมสุวรรณ

(นายสรจักร เกษมสุวรรณ)

กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กิตติอำพน

(นายอำพน กิตติอำพน)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ประธานการประชุม