

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 11 สำนักงานใหญ่

เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

1. กระทรวงการคลัง	ถือหุ้น	1,044,737,191 หุ้น
(โดย นายจิรวุฒิ หงสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)		
2. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จำนวน 355 ราย	ถือหุ้น	482,385,797 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 356 ราย	ถือหุ้นทั้งสิ้น	1,527,122,988 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) โดยมีกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม คือ

กรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ

1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอก ชาลยุทธ ศิริธรรมกุล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับติดตามโครงการจัดหาเครื่องบิน และกรรมการตรวจสอบ
3. นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล	รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ประธานกรรมการกำกับดูแล โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตะเกา และโครงการพัฒนา ธุรกิจของบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุตะเกา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการกำกับ ดูแล ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
5. นายวัชรดา ดันตริยานนท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการ และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
7. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
8. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค	กรรมการอิสระ และที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านกฎหมาย
9. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ	กรรมการอิสระ
10. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	กรรมการอิสระ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ฝ่ายบริหารบริษัทฯ

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารงาน กฎหมายและบริหารทั่วไป
2. นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
3. นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์ และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจ



- | | |
|-------------------------|--|
| | บริการการบิน |
| 4. นายเชิดพันธ์ โชติคุณ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง |
| 5. นายนนท์ กลินทะ | รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นายชาย เอี่ยมศิริ | รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงิน และการบัญชี |

ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวบรรลูน ศิริสิงห์สังข์ | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 11 |
| 2. นางสาวปัทมิกา เปาอินทร์ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ |
| 3. นางสาวอารีรัตน์ อนรรฆมเวช | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ |
| 4. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 5. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ | ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 6. นายวัชรระ ลิขิตบรรจงดี | ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 7. นางสาวพนิดา วิสรุตนาถ | ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 8. นางสาวจิตติมา สีลาวัฒน์พาณิชย์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายไกรศักดิ์ ชัดคำ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด |
| 2. นายสมหมาย ชัยเดชสุริยะ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายด้านการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ

- | | |
|---|--|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด |
| 2. นางสาวประวาลี เตชะจงจินตนา | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด |

อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนน

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. นางเรณูภรณ์ ตริณิตย์ | ผู้ถือหุ้น |
| 2. นางสาววัชรภรณ์ เพชรศิริ | ผู้ถือหุ้น |

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประจำปี 2563 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ลำดับต่อไปขอให้ นางลัดคนันท์ สีลามณี เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม เป็นผู้แจ้งในเรื่ององค์ประชุม ข้อมูลจำนวนหุ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นางลัดคนันท์ สีลามณี เลขานุการบริษัทฯ แจ้งข้อปฏิบัติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ มีความห่วงใยในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. หากท่าน มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุม และหากสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอาการดังกล่าว ควรแนะนำให้ผู้มีอาการ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้ท่าน กลับไปรักษาตัวที่บ้าน ที่พัก หรือโรงพยาบาลแล้วแต่กรณี
2. ขอความกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
3. ขอความกรุณานั่งเก้าอี้ตามหมายเลขที่บริษัทฯ กำหนด

4. บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเริ่มการประชุมแล้ว และได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดบริการ
5. บริษัทฯ ของตบริการอาหาร งดเสิร์ฟชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม
6. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนไว้ หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้บันทึกข้อซักถาม หรือความคิดเห็นของท่านในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ และบันทึกชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น และส่งคำถามแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อจัดส่งให้ประธานในที่ประชุม ซึ่งท่านสามารถส่งคำถามได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอวาระนั้นๆ
7. และเพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องบริหารเวลาการประชุมให้เสร็จสิ้น ภายในเวลา 2 ชั่วโมง

และรายงานข้อมูลในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 ระบุไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดย ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,698,900,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท ทุนชำระแล้วจำนวน 2,182,771,917 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท ณ วันกำหนดรายชื่อ (Record Date) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 111,697 คน รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,182,771,917 หุ้น ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะรวมจำนวนทั้งสิ้น 356 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,527,122,988 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.9626 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญประธาน เปิดประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

หมายเหตุ ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเพิ่มเติม เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 437 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,548,090,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.9231 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำผู้แทนจากกระทรวงการคลัง กรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ และรักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวแนะนำฝ่ายบริหารฯ ที่มาร่วมประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ และให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นางลัดนันท์ ลีลามณี เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น มีข้อบังคับกำหนดไว้ในเรื่องของการประชุมซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ล่วงหน้าแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaiairways.com และทางหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น (รายวัน) ฉบับลงวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น 1 ราย เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ เป็นระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการ ได้พิจารณากลับกรองเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นควรให้บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องที่เสนอ เป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เนื่องจาก เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งเรื่องดังกล่าวเป็นงานประจำ หรืออำนาจการบริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ หลังจากการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลด้วยแล้ว อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการได้มีมติให้

ฝ่ายจัดการ รับเรื่องดังกล่าวของผู้ถือหุ้น ไปพิจารณาด้วยแล้ว ดังนั้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้ จึงมีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว โดยก่อนจะพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อบังคับในการประชุม รายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับในการประชุม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ระบุไว้ว่า "ประธานในที่ประชุมฯ มีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม โดยดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระ ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

เช่นเดียวกับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีก่อนๆ เพื่อให้ที่ประชุมฯ ใช้เวลาเกี่ยวกับวาระการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดวาระประชุมเรื่องการรับรองรายงาน การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน แต่จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่อภิปรายในที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับรายงานการประชุมภายในเวลา 30 วัน นับจากวันที่เผยแพร่

การออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ขอกำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การนับคะแนน ในกรณีระเบียบวาระทั่วไป จะบันทึกคะแนนจากบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ดังนั้นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่ส่งบัตรลงคะแนน ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านให้ความเห็นชอบ หรือเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 7 จะบันทึกคะแนนบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยแยกคะแนนเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ส่วนที่เหลือนับเป็นไม่ส่งบัตรลงคะแนน
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้น ออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือในกล่องที่จัดไว้

ทั้งนี้ เมื่อประธานได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว บัตรลงคะแนนที่ส่งหลังจากนั้น จะไม่นำมานับคะแนนเสียง และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ระหว่างที่เก็บบัตรลงคะแนน และนับคะแนน ประธานสามารถดำเนินการประชุม ในระเบียบวาระถัดไปได้ทันที และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้ ด้วยบริษัทฯ จำกัดจำนวนที่นั่งบริเวณห้องประชุมเพื่อรักษาระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและไม่เป็นการลิดรอนสิทธิผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดสำรองพื้นที่บริเวณใกล้จุดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่งข้อซักถามได้ด้วย

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

สำหรับระเบียบวาระที่ 3, 4, และ 6

จะใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

จะใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพ้นจากตำแหน่ง

จะใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เฉพาะระเบียบวาระที่ 7 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท่านประสงค์ที่จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม ทั้งนี้ ประธานจะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนน แยกตามรายบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

จะใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บัตรลงคะแนนที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- หากบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามระเบียบวาระ
- บัตรลงคะแนนไม่มีการทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน หรือมีการลงคะแนนมากกว่าที่กำหนด
- หากบัตรลงคะแนนฉีกขาดหรือชำรุดเสียหาย จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า เป็นการลงมติในเรื่องใด
- ส่งบัตรลงคะแนนหลังจากประธานแจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและปราศจากสิ่งรบกวนบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมงดใช้โทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และงดบันทึกภาพและเสียงในระหว่างการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ส่งผู้แทนเพื่อทำหน้าที่สังเกตการณ์การประชุม มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวบรรลูน ศิริสิงห์สังข์ | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 11 |
| 2. นางสาวปัทมิกา เปาอินทร์ | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ |
| 3. นางสาวอารีรัตน์ อนุรรณเวช | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ |

และผู้แทน จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
2. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ
3. นายวัชร ณิชิตบรรจงดี
4. นางสาวพนิดา วิศรุตนาถ
5. นางสาวรุติมา ลีลาวัฒนพานิษฐ์

ลำดับต่อไป ขอเชิญประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ประธาน ก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเป็นตัวแทนของที่ประชุมฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน กรุณายกมือ

ผู้ถือหุ้นราย นางเรณูภรณ์ ตรีนิษฐ์ และ นางสาววัชรภรณ์ เพชรศิริ อาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ประธาน จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน เมื่อวันที่ 3 และ 10 ตุลาคม 2562 การบินไทยได้จัดกิจกรรมนำคณะผู้ถือหุ้น เข้าเยี่ยมชมกิจการของฝ่าย ครักการบิน และโรงซ่อมเครื่องบินของฝ่ายช่าง ที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยมี นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นรับชม วิดีทัศน์ รายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีกำไรอย่างยั่งยืน ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย ส่งเสริมและยึดมั่นในคุณค่าหลัก 3 ประการ ได้แก่ มุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้า ให้การบริการระดับโลก และสร้างคุณค่าในทุกมิติ

ปี 2562 เศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ำสุดในรอบ 10 ปี โดยมีสาเหตุหลักจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ความไม่แน่นอนของนโยบาย Brexit ความขัดแย้งในบางประเทศ ความผันผวนของราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เมื่อประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการบิน สายการบินส่วนใหญ่มีกำไรลดลงและขาดทุน หลายแห่งต้อง ประกาศยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมาก และบางแห่งต้องปิดตัวลง ในประเทศไทย การแข่งขันด้านราคาของเงินบาท อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ อีกทั้งการแข่งขันด้านราคาจากสายการบินต้นทุนต่ำ ทำให้รายได้เฉลี่ยต่อหน่วยของสายการบินภายในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง

เพื่อรับมือกับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ตลอดจนภาวะขาดทุนสะสมที่บริษัทกำลังเผชิญ การบินไทยได้ดำเนินแผนฟื้นฟูเร่งด่วนในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี โดยปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ขะลอกการลงทุนที่ไม่จำเป็น ปรับลดสวัสดิการและค่าตอบแทนของบุคลากร รวมทั้งรณรงค์ขอความร่วมมือจากพนักงานเพื่อช่วยเหลือบริษัท รวมทั้งได้จัดตั้ง Special Task Force เพื่อดำเนินการกิจต่างๆ ที่มุ่งแก้ไขสถานการณ์วิกฤตของบริษัทและไม่ซ้ำซ้อนกับงานหลัก เช่น โครงการ Air Craft Aging พิจารณาเครื่องบินในฝูงบินว่าควรใช้ทำการบินต่อหรือควรขาย โครงการ Digital Transformation พัฒนาระบบ Digital เพื่อความสะดวกสบายตลอดการเดินทางของผู้โดยสาร โครงการ Data Scientist ใช้เทคโนโลยี Big Data และ Data Analytics วิเคราะห์ตลาดเพื่อส่งเสริมการขายบัตรโดยสารออนไลน์ และเสนอขายบริการเสริมตามความสนใจแก่ลูกค้าเป็นรายบุคคล โครงการ Waste Management ลดการสูญเสียทรัพยากรจากการผลิตอาหารในครัวการบิน โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาและโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ทำอากาศยานอู่ตะเภา

นอกจากนั้น การบินไทยยังดำเนินงานตามกรอบกลยุทธ์ 5 ข้อ ในยุทธศาสตร์แผนฟื้นฟูปี 2560-2569 ได้แก่

1. เร่งทำกำไรเพิ่มจากการทำการตลาดเชิงรุกและมีต้นทุนที่แข่งขันได้
2. พัฒนาศักยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ
3. สร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้กับลูกค้า
4. ดำเนินงานด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล เทคโนโลยี
5. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ ปรับลดค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะทางที่ทำการบินจริงทุกเส้นทางบิน ส่งมอบเครื่องบินที่ขายได้ในปี 2562 จำนวน 5 ลำ เพิ่มความถี่เส้นทางบินยุโรปบางเส้นทาง เปิดเส้นทางบินใหม่สู่เมืองเซินไต้



ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากจะเป็นประตูสู่ภูมิภาคโทโฮกุแล้ว ยังเป็นขุมกำลังในการป้องกันส่วนแบ่งการตลาดที่ญี่ปุ่นของการบินไทยอีกด้วย เปิดห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Prestige Lounge ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศผ่อนคลายเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน TG Star Alliance เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างการบินไทยกับกลุ่มพันธมิตร Star Alliance พร้อมทั้ง Star Alliance ยังได้อนุมัติให้สายการบิน Thai Smile เข้าร่วมเป็น Connecting Partner โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงระบบและเส้นทางบินกับสายการบินพันธมิตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดหาวัตถุดิบและสินค้าทางการเกษตรกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยและให้บริการอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า รวมทั้งได้จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัท เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในกิจการและธุรกิจต่างๆ ของการบินไทยแก่ผู้ถือหุ้น

การดำเนินงานดังที่กล่าวมา ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้การบินไทยมากพอสมควร แต่เมื่อหักต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าน้ำมันเครื่องบินและค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น การขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน ตลอดจนปัญหาจากความล่าช้าในการซ่อมเครื่องบินจากบริษัทผู้ผลิตทำให้ผลการดำเนินงานสุทธิของการบินไทยยังคงอยู่ในช่วงขาดทุน

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอยู่เสมอ ส่งผลให้การบินไทยได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมหลายรางวัล อาทิ รางวัลอันดับ 1 สายการบินยอดเยี่ยมจาก Sky Track 2 รางวัลได้แก่ สายการบินที่ให้บริการ Spa Lounge ยอดเยี่ยมของโลก และสายการบินที่มีพนักงานให้บริการยอดเยี่ยมของเอเชีย รวมทั้งได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 สายการบินที่ดีที่สุดในโลก รางวัล Four Star Global Airlines 2020 จากงาน 2019 International Flight Service Association โดยเครือข่าย The Airline Passenger Experience Association รางวัล Best Intercontinental Airlines จาก The Grand Travel Award 2019 รางวัล TTG Travel Hall of Fame จากงาน TTG Travel Award 2019 โดยได้รับติดต่อกันครบ 10 ปี รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมจาก TripAdvisor ประจำปี 2019 โดยได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ส่วนสายการบิน Thai Smile หลังจากบูรณาการเข้ากับการบินไทย ก็ลดการขาดทุนได้ลงได้ไม่ต่ำกว่า 1,500,000,000 บาท และพัฒนาคุณภาพการบริการได้อย่างมาก จนสามารถคว้ารางวัล TTG Travel Award สาขา The Best Regional Boutique Airlines

นอกจากนั้น การบินไทยยังมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และธรรมาภิบาล อาทิ ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในคณะกรรมการดำเนินงานด้านธุรกิจการบิน ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากกรณีประเทศปากีสถานประกาศปิดน่านฟ้ากะทันหัน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร่วมมือกับ Thai Smile เป็นตัวแทนถ่ายทอดน้ำใจชาวไทยนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน เมื่อเดือนกันยายน 2562 นำโครงการ Taxi with one-engine-off มาใช้ในการปฏิบัติการบินสำหรับบางเที่ยวบิน เพื่อลดการปล่อยควันพิษและฝุ่น PM 2.5 สู่อากาศ ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานในกิจกรรมณรงค์ต่อต้านทุจริต MOT Zero Tolerance และในเดือนพฤศจิกายน 2562 การบินไทยได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต อีกทั้งจะประกาศโครงการการบินไทยคุณธรรมอย่างเป็นทางการภายในปีนี้

นอกจากนี้ การบินไทยยังได้รับผลการประเมินในระดับดีเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 และด้านการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และยังได้รับเครื่องหมายสูงสุดคือ 5 ดาว จากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งรับประกันความมีธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน

ปี 2563 นี้ นอกจากจะเป็นปีแห่งวาระครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งการบินไทยแล้ว ยังเป็นปีแห่งบททดสอบครั้งสำคัญของการบินไทยเช่นกัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงไปทั่วทุกภูมิภาคตั้งแต่ช่วงต้นปี ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลก เมื่อกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการบินพลเรือนของนานาประเทศออกมาตรการคัดกรองและห้ามเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศอย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลสืบเนื่องให้สายการบินต่างๆ รวมถึงการบินไทยต้องยกเลิกเที่ยวบินและหยุดทำการบินเป็นการชั่วคราว

การบินไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระงับการขนส่งผู้โดยสารในทุกเส้นทางชั่วคราวและให้สายการบิน Thai Smile ทำการบินเส้นทางภายในประเทศแทน ขณะเดียวกันก็มุ่งหารายได้จากธุรกิจเสริม อาทิ บริการขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์โดยหน่วยงาน Thai Cargo และผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่จากครัวการบินไทยและร้าน Puff & Pie อย่างไรก็ตาม ในฐานะสายการบินแห่งชาติ การบินไทยได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่างๆ จัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำเพื่อปฏิบัติภารกิจรับผู้โดยสารชาวไทยที่ตกค้างในต่างประเทศ ให้กลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยอย่างรัดกุม สำหรับบริการทั้งบนเครื่องบินและภาคพื้นดินจำนวน 7 ข้อ ภายใต้ชื่อ Hygiene Excellence เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แม้ในปัจจุบันการบินไทยจะประสบข้อจำกัดในการทำการบินตามปกติ แต่เรายังคงดูแลรักษาเครื่องบินทุกลำอย่างดี ยังคงตรวจสอบและใส่ใจทุกผลิตภัณฑ์และบริการอย่างพิถีพิถัน และยังคงให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความใส่ใจและห่วงใยอยู่เสมอเพื่อเตรียมการให้พร้อมที่สุด เมื่อได้โอกาสกลับมาบินอีกครั้ง เราขอเพียงเวลาเพื่อพิสูจน์ความตั้งใจและที่สำคัญเหนืออื่นใด การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เราเอาชนะทุกบททดสอบและเดินทางสู่อนาคตอย่างภาคภูมิใจไปพร้อมกับชาวไทยทุกคน ขอความเชื่อมั่นและกำลังใจให้เราร่วมกันสานต่อการบินไทยให้ยั่งยืนคู่ฟ้าเมืองไทยตลอดกาล

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 จากข้อมูลที่ได้แสดงโดยวิดิทัศน์ และตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ประธาน ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าได้รับคำถามเรื่องการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และจะขอตอบในวาระที่ 9 และแจ้งผู้ถือหุ้นที่มีข้อคิดเห็นหรือคำถาม กรุณาส่งให้เจ้าหน้าที่ได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ถึงวาระนั้นๆ นอกจากนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายฯ จะนำเสนอข้อมูลให้ท่านทราบในการประชุมในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นเรื่องอื่นๆ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถถามได้ระหว่างการประชุมในวาระที่ 9 ดังกล่าว

ที่ประชุมฯ รับทราบการรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามที่ได้นำเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายชาย เอี่ยมศิริ รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายชาย เอี่ยมศิริ รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2562 บริษัทฯ เผชิญผลกระทบจากปัจจัยลบ หลายประการ ทั้งจากผลกระทบจาก เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน การแข็งค่าของเงินบาท ที่แข็งค่าที่สุดในรอบ 6 ปี เหตุการณ์ปิดน่านฟ้าของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน การประท้วงในฮ่องกง ปัญหาเครื่องยนต์เครื่องบินบางแบบ ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์เครื่องบินได้เต็มที่ การแข่งขันด้านราคาที่ดินแรง ประกอบกับมีการรับรู้ค่าขาดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจาก 300 วัน เป็น 400 วันตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

จากปัจจัยที่กล่าวมาส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 184,046 ล้านบาท ลดลง 15,454 ล้านบาท หรือ 7.7% จากรายได้จากการขนส่งทั้งด้านผู้โดยสารและสินค้าลดลง 15,767 ล้านบาท

- อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 192,225 ล้านบาท ลดลง 12,001 ล้านบาท หรือ 5.9% เป็นผลจาก
- ค่าน้ำมันเครื่องบินลดลง 5,421 ล้านบาท หรือ 9.0% จากราคาน้ำมันลดลง 8.2% และการแข็งค่าของเงินบาท
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ไม่รวมน้ำมันลดลง 6,580 ล้านบาท หรือ 4.6% สาเหตุหลักเกิดจากการผลิตที่ลดลง และได้รับผลดีจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนจากการดำเนินงาน 12,424 ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปีก่อน 3,366 ล้านบาท

ในปีนี้มีค่าใช้จ่ายที่จ่ายครั้งเดียว ประกอบด้วย

- การรับรู้ค่าชดเชยตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพิ่มขึ้น จำนวน 2,689 ล้านบาท
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนใน NOK Air 273 ล้านบาท
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน 634 ล้านบาท
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 4,439 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกำไรจากการตีมูลค่าทางบัญชี

ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจำนวน 12,042 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 5.52 บาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ขาดทุน 11,625 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 5.33 บาทต่อหุ้น

รายละเอียดตั้งงบการเงินตามรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ที่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้น

ประธาน ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามส่งได้โดยไม่ต้องรอให้จบวาระและได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะส่งคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธาน กล่าวว่่าก่อนที่จะพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 ต่อไปขอให้ท่านรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตอบคำถามผู้ถือหุ้นที่สำคัญดังนี้

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้แจ้งและตอบคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายนายพิมพ์ ยรัมย์ ได้เสนอแนะว่าการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ที่สำนักงานการบินไทย ดีและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และในครั้งต่อไปขอให้บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ที่นี้เพราะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และในเรื่องของเครื่องบิน ได้สอบถามมาที่รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT) เกี่ยวข้องกับการประกอบการว่า บริษัทฯ ไม่ต้องซื้อเครื่องบินใหม่ดีหรือไม่ โดยให้ใช้เครื่องบินเก่าบินให้เต็มที่
รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีแผนอยู่แล้วที่จะใช้เครื่องบินที่มีอยู่ให้เต็มที่ และขอบคุณในข้อเสนอแนะ
2. ผู้ถือหุ้นรายนายกิตติวิวัฒน์ สงฆ์พัฒน์ ได้สอบถามว่่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้ามาใช้บริการของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีแผนรองรับอย่างไร รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ชี้แจงว่าในเรื่องของการใช้เครื่องบินและการทำธุรกิจการบินของเที่ยวบินในประเทศ บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ราคาเป็นหลักในการทำให้ราคาต่ำ เพราะราคาต้องเหมาะสมและมีลูกค้าที่ยินดีที่จะรับบริการ Full-service ซึ่งเครื่องบินของบริษัทฯ มี Value มากกว่าที่จะไปใช้ราคาต่ำๆ อันนั้นคือสิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการและปัจจัยที่ลูกค้าตัดสินใจในการใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการบินไทยหรือสายการบิน Thai Smile ก็คือความพึงพอใจ การขึ้นแล้วสบายใจ ขึ้นแล้วเหมือนได้กลับประเทศไทย ขึ้นแล้วได้รับบริการที่ดี ให้อาหารที่ดีได้มาตรฐาน และ

ช่วง COVID-19 ขึ้นแล้วปลอดภัย สุขภาพดีกลับบ้าน นั่นคือสิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการ และบริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการขายตัวต่างๆ เพิ่มผ่านช่องทางออนไลน์ โดยบริษัทฯ มี Mobile Application มี Web Platform รวมทั้งมีพันธมิตรทางธุรกิจในเรื่องของ Social Media ต่างๆ อันนี้คือช่องทางต่างๆ และบริษัทฯ กำลังพยายามขยายช่องทางต่างๆ เหล่านี้ไปมากขึ้น ร่วมกับธนาคารมากขึ้น ร่วมกับจุดต่างๆ มากขึ้น

ประธาน ได้ให้ นายชาย เอี่ยมศิริ รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี รายงานต่อข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินเพิ่มเติมดังนี้

นายชาย เอี่ยมศิริ รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี ได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 256,665 ล้านบาท ลดลง 12,056 ล้านบาท หรือ 4.5% โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่

- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 5,406 ล้านบาท หรือ 12.3% สาเหตุหลักเกิดจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 12,480 ล้านบาท หรือ 6.9% เนื่องจากการคิดค่าเสื่อมราคา ตามปกติของสินทรัพย์
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ลดลง 4,982 ล้านบาท หรือ 11.1% สาเหตุหลัก เนื่องจากสินทรัพย์รอการขายลดลงจากการขายเครื่องบินและสำรองด้อยค่าเครื่องบินเพิ่มขึ้น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ลดลง และเงินมัดจำสัญญาเช่าเครื่องบินลดลง

หนี้สินรวมมีจำนวน 244,899 ล้านบาท ลดลง 3,366 ล้านบาท หรือ 1.4% สาเหตุสำคัญเนื่องจาก หนี้สินระยะยาว ลดลง 4,424 ล้านบาท จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ และการแข็งค่าของเงินบาท หนี้สินหมุนเวียนลดลง 3,410 ล้านบาท แต่มีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 4,468 ล้านบาท จากการประมาณการหนี้สิน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน และประมาณการค่าซ่อมแซมเครื่องบิน ตามสัญญาเช่าดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 11,766 ล้านบาท ลดลง 8,690 ล้านบาท หรือ 42.5% โดยบริษัทฯ ได้โอนทุนสำรองตามกฎหมายและสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 รายละเอียดของงบการเงินตามที่เสนออยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระที่ 3 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ขอให้เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการแจ้งที่ประชุมฯ เพื่อการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

นางลัดชนันท์ ลีลามณี เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยจะใช้มติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน หรือคัดค้านเสียง ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นชอบในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังนี้

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	1,526,310,227	เสียง	ร้อยละ	99.9316
ไม่เห็นด้วย	1,300	เสียง	ร้อยละ	0.0001

งดออกเสียง	1,039,640	เสียง	ร้อยละ	0.0681
บัตรเสียง	3,000	เสียง	ร้อยละ	0.0002
ผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด	1,527,354,167	เสียง	ร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายชาย เอี่ยมศิริ รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายชาย เอี่ยมศิริ รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผล ให้พิจารณาจากกำไรสุทธิก่อนผลกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวม ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิก่อนผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 16,456 ล้านบาท ประกอบกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ไม่ให้จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ โดยบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 19,383 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ได้

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรที่จะอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ขอให้เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการเพื่อการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

นางลัดดันทิ สีสยามณี เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 โดยในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน หรืองดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นชอบในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	1,527,337,567	เสียง	ร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	8,500	เสียง	ร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	6,500	เสียง	ร้อยละ	0.0004
บัตรเสียง	1,600	เสียง	ร้อยละ	0.0001
ผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด	1,527,354,167	เสียง	ร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานเสนอในวาระนี้

พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้รายงานเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุม ของกรรมการสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ดังต่อไปนี้

1. อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ : ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ดังนี้
 - 1.1 ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุม คนละ 30,000 บาทต่อครั้ง
 - 1.2 ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งโดยทบบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่นของ บริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมอีกคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง
 - 1.3 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการตรวจสอบ ในอัตราร้อยละ 25 โดยที่ ในเดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติไม่เสนอเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร สำหรับกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2563 โดยอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมดังกล่าว เป็นอัตราเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม
 - 2.1 กรณีคณะกรรมการบริษัทฯ ให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม ดังนี้
 - ค่าตอบแทนรายเดือน : ตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นกำหนด โดยให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งไม่เต็มเดือน ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
 - เบี้ยประชุม : ตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นกำหนด โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการที่มาประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในการจ่ายเบี้ยประชุม ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุม สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ของเบี้ยประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง
 - 2.2 กรณีคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ คณะทำงานอื่น ที่แต่งตั้งโดยทบบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ คณะทำงานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่บริษัทฯ กำลังเผชิญอยู่ และมุ่งหวังให้บริษัทฯ ก้าวพ้นวิกฤติต่างๆ ไปให้ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมใจในการช่วยให้บริษัทฯ ผ่านวิกฤติไปได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงสมัครใจปรับลดค่าตอบแทนลงร้อยละ 50 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป

และเมื่อบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะไม่รับค่าตอบแทน ประจำเดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และครอบครัว รวมทั้งอดีตคณะกรรมการบริษัทฯ และครอบครัว ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ จากบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ และได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่ได้มีการกล่าวอ้างในสื่อ Social Media ว่ากรรมการบริษัทเข้ามาได้รับผลประโยชน์ต่างๆ จากบริษัทจนร่ำรวยกันเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง โดยกรรมการบริษัทและครอบครัวไม่รับสิทธิประโยชน์ใดๆ จากบริษัทการบินไทยตั้งแต่ปี 2557 จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและช่วยเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้ทราบทั่วกันด้วย

ขอให้เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการเพื่อการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

นางลัดคนันท์ สีลาภณี เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน หรืองดออกเสียง กรุณาส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นชอบในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามที่เสนอ

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,527,044,109	เสียง	ร้อยละ	99.9790
ไม่เห็นด้วย	236,432	เสียง	ร้อยละ	0.0155
งดออกเสียง	73,626	เสียง	ร้อยละ	0.0048
บัตรเสีย	11,400	เสียง	ร้อยละ	0.0007
ผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด	1,527,365,567	เสียง	ร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้

นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงและเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ รองศาสตราจารย์ ดร. สัญลักษณ์ ปัญวัฒน์ลิขิต ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ อ้างอิงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบทำหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงินของ “หน่วยงานของรัฐ” ได้ โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินมาโดยตลอด



เมื่อปลายปี 2562 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอความร่วมมือให้บริษัทฯ จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน โดยผู้สอบบัญชีภายนอกดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วยทางคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณา ผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหา ภายใต้วิธีการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

1. แต่งตั้งให้บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และรับรองงบการเงินปี 2563 ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

- | | | |
|-----|--------------------------|---------------------------------|
| (1) | ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 |
| (2) | นางสาววิมลพร บุนยัษเฐียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 |
| (3) | นายันทวัฒน์ สำราญพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 |

2. กำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2563 ประกอบด้วย

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี

จำนวน 6,254,000 บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันบาท)

ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส

จำนวน 4,920,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท)

ค่าตรวจสอบและจัดทำรายงานงบกำไรขาดทุน เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

จำนวน 1,026,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาท)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,200,000 บาท (สิบสองล้านสองแสนบาท)

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

1. แต่งตั้งให้บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และรับรองงบการเงินปี 2563 ของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่

- | | | |
|-----|--------------------------|---------------------------------|
| (1) | ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 |
| (2) | นางสาววิมลพร บุนยัษเฐียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 |
| (3) | นายันทวัฒน์ สำราญพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 |

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 12,200,000 บาท (สิบสองล้านสองแสนบาท)

ประธาน กล่าวขอบคุณสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาโดยตลอด การตรวจสอบงบการเงินของปี 2563 ได้รับคำแนะนำจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้หาบริษัทอื่นมาตรวจสอบเพื่อแบ่งเบาภาระ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบริษัทอื่นต่างก็มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน ดังนั้น การดำเนินการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาข้อเสนอการให้บริการ (TOR) ของ 3 บริษัท มาประกวดแข่งขันด้านราคา และมอบหมายให้บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ และรับรองงบการเงินปี 2563 ของบริษัทฯ ตามที่ได้รายงานให้ทราบ

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการเพื่อการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

นางลัดดาวัลย์ ลีลามณี เลขานุการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ตามที่บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยจะใช้งบอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ที่คัดค้าน หรืองดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นชอบในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าธรรมเนียม การค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	1,527,308,351	เสียง	ร้อยละ	99.9962
ไม่เห็นด้วย	17,026	เสียง	ร้อยละ	0.0011
งดออกเสียง	41,390	เสียง	ร้อยละ	0.0027
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
ผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด	1,527,366,767	เสียง	ร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพ้นจากตำแหน่ง

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานในที่ ประชุม และดำเนินการประชุม จนกระทั่งนับคะแนนในวาระนี้เสร็จสิ้น เนื่องจากตนเองและพลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรม กุล ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณและขอเชิญ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ที่ห้องพักคอย ในระหว่างที่ที่ประชุมพิจารณาในระเบียบวาระนี้จนกระทั่งมีการลงคะแนนในวาระนี้ เสร็จสิ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ระบุไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือก เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ในปีนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ และพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
2. นายวิชา ตันตริยานนท์
3. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
4. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
5. นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

และทางหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นรายวัน ฉบับลงวันที่ 2 ถึง 4 ตุลาคม 2562 และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 3 ถึง 5 ตุลาคม 2562 และได้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วพบว่ามีความคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ไม่สอดคล้องกับ Skill Matrix ตามความต้องการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ในคราวประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 และในคราวประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม และมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 คน ดังนี้

1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
โดยพลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ ด้านบริหารธุรกิจ ความมั่นคง คมนาคมและการขนส่ง และวิศวกรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ
2. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
โดยนายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ทางด้านการบริหารธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตรงตามทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ที่บริษัทฯ ต้องการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
โดยพลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ด้านความมั่นคง ด้านวิศวกรรม และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ
4. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
โดยนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และคมนาคมและการขนส่ง
5. นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
โดยนายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี และความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ที่บริษัทฯ ต้องการ

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหม่ข้อสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการเพื่อการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

นางลัดคนันท์ สีสามณี เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงว่า ในระเบียบวาระที่ 7 นี้ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่แจกให้แล้ว และส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แยกตามรายบุคคลที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ



ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยลงคะแนนแยกตามรายบุคคล ให้เวลาลงคะแนน และเก็บบัตรลงคะแนน แยกตามรายบุคคล คนละประมาณ 1 นาที ดังนี้

- ลำดับที่ 1 พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
- ลำดับที่ 2 นายวัชรวิฑูรย์ ตันตริยานนท์
- ลำดับที่ 3 พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
- ลำดับที่ 4 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
- ลำดับที่ 5 นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล

ในระหว่างที่เก็บบัตรลงคะแนน และนับคะแนน ของระเบียบวาระที่ 7 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 8 ได้เรียนเชิญ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในระเบียบวาระก่อนหน้านี้อำนาจประชุม แต่เนื่องจากพลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล และ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 7 ซึ่งยังไม่ครบถ้วนแล้วเสร็จ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป จนการนับคะแนนในระเบียบวาระที่ 7 นี้เสร็จสิ้น

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง กรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน แทนกรรมการบริษัท ที่ออกตามวาระและพ้นจากตำแหน่ง โดยแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน				
เห็นด้วย	1,513,598,865	เสียง	ร้อยละ	99.0975
ไม่เห็นด้วย	58,128	เสียง	ร้อยละ	0.0038
งดออกเสียง	13,450	เสียง	ร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	7,100	เสียง	ร้อยละ	0.0005
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	13,705,124	เสียง	ร้อยละ	0.8973
ผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด	1,527,382,667	เสียง	ร้อยละ	100.0000
2. นายวัชรวิฑูรย์ ตันตริยานนท์				
เห็นด้วย	1,512,671,597	เสียง	ร้อยละ	99.0368
ไม่เห็นด้วย	516,002	เสียง	ร้อยละ	0.0338
งดออกเสียง	800	เสียง	ร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	14,194,268	เสียง	ร้อยละ	0.9293
ผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด	1,527,382,667	เสียง	ร้อยละ	100.0000
3. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล				
เห็นด้วย	1,512,671,597	เสียง	ร้อยละ	99.0368
ไม่เห็นด้วย	516,002	เสียง	ร้อยละ	0.0338
งดออกเสียง	800	เสียง	ร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	14,194,268	เสียง	ร้อยละ	0.9293
ผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด	1,527,382,667	เสียง	ร้อยละ	100.0000
4. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ				
เห็นด้วย	1,473,349,210	เสียง	ร้อยละ	96.4624

ไม่เห็นด้วย	39,837,629	เสียง	ร้อยละ	2.6082
งดออกเสียง	1,560	เสียง	ร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	14,194,268	เสียง	ร้อยละ	0.9293
ผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด	1,527,382,667	เสียง	ร้อยละ	100.0000
5. นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล				
เห็นด้วย	1,513,186,737	เสียง	ร้อยละ	99.0706
ไม่เห็นด้วย	102	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,560	เสียง	ร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	14,194,268	เสียง	ร้อยละ	0.9293
ผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด	1,527,382,667	เสียง	ร้อยละ	100.0000

ทั้งนี้ เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้ตรวจสอบผลการลงคะแนนในวาระนี้โดยละเอียดแล้วพบว่า ผลการลงคะแนนในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพ้นจากตำแหน่งเป็นดังนี้

1. พลอากาศเอก ชัยพลฤกษ์ ดิษยะศริน

เห็นด้วย	1,532,707,706	เสียง	ร้อยละ	99.0063
ไม่เห็นด้วย	1,823,623	เสียง	ร้อยละ	0.1178
งดออกเสียง	144,350	เสียง	ร้อยละ	0.0093
บัตรเสีย	8,101	เสียง	ร้อยละ	0.0005
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	13,406,545	เสียง	ร้อยละ	0.8660
ผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด	1,548,090,325	เสียง	ร้อยละ	100.0000

2. นายวีชรา ตันตริยานนท์

เห็นด้วย	1,532,105,055	เสียง	ร้อยละ	98.9674
ไม่เห็นด้วย	2,298,310	เสียง	ร้อยละ	0.1485
งดออกเสียง	149,290	เสียง	ร้อยละ	0.0096
บัตรเสีย	5,400	เสียง	ร้อยละ	0.0003
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	13,532,270	เสียง	ร้อยละ	0.8741
ผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด	1,548,090,325	เสียง	ร้อยละ	100.0000

3. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล

เห็นด้วย	1,532,118,719	เสียง	ร้อยละ	98.9683
ไม่เห็นด้วย	2,299,634	เสียง	ร้อยละ	0.1485
งดออกเสียง	179,426	เสียง	ร้อยละ	0.0116
บัตรเสีย	7,701	เสียง	ร้อยละ	0.0005
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	13,484,845	เสียง	ร้อยละ	0.8711
ผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด	1,548,090,325	เสียง	ร้อยละ	100.0000

4. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

เห็นด้วย	1,476,513,280	เสียง	ร้อยละ	95.3764
ไม่เห็นด้วย	57,911,873	เสียง	ร้อยละ	3.7409
งดออกเสียง	182,326	เสียง	ร้อยละ	0.0118

บัตรเสีย	4,101	เสียง	ร้อยละ	0.0003
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	13,478,745	เสียง	ร้อยละ	0.8707
ผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด	1,548,090,325	เสียง	ร้อยละ	100.0000
5. นายจักรกฤศม์ พาราพันธกุล				
เห็นด้วย	1,532,406,187	เสียง	ร้อยละ	98.9869
ไม่เห็นด้วย	1,896,164	เสียง	ร้อยละ	0.1225
งดออกเสียง	142,760	เสียง	ร้อยละ	0.0092
บัตรเสีย	3,901	เสียง	ร้อยละ	0.0003
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	13,641,313	เสียง	ร้อยละ	0.8812
ผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด	1,548,090,325	เสียง	ร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 และข้อ 26 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความคล่องตัวมากขึ้น หากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ท่านหนึ่งท่านใด ตัดภารกิจ จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 23 ว่า

จากเดิม “ข้อ 23 ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น จะต้องเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้เป็น “ข้อ 23 ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

และตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้การจัดประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถกระทำได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทมหาชน ประสงค์จะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชน

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับตามกฎหมายได้ จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 26 ในข้อความว่า “กำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 และข้อ 26

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม จึงขอให้เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการเพื่อการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

นางลัดนันท์ สีสยามณี เลขานุการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 31 และข้อบังคับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ข้อ 38 (2) (ฉ) กำหนดว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จะกระทำได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ข้อ 23 และข้อ 26 โดยจะใช้มติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ที่คัดค้าน หรือคัดค้านเสียง ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านลงมติเห็นชอบในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ข้อ 23 และข้อ 26 ตามที่เสนอ

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	1,527,332,465	เสียง	ร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วย	3,350	เสียง	ร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	44,051	เสียง	ร้อยละ	0.0029
บัตรเสีย	2,801	เสียง	ร้อยละ	0.0002
ผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด	1,527,382,667	เสียง	ร้อยละ	100.000

ทั้งนี้ เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้ตรวจสอบผลการลงคะแนนในวาระนี้โดยละเอียดแล้วพบว่า ผลการลงคะแนนในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 และข้อ 26 เป็นดังนี้

โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	1,548,040,673	เสียง	ร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	45,951	เสียง	ร้อยละ	0.0030
บัตรเสีย	3,701	เสียง	ร้อยละ	0.0002
ผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมด	1,548,090,325	เสียง	ร้อยละ	100.000

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมข้างต้น และให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามโดยการเขียนคำถามลงในกระดาษพร้อมระบุชื่อและนามสกุล

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นรายนางสุปราณี บำรุงพงศ์ ที่ได้สอบถามและเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินว่าไม่ควรมีหลากหลายชนิดเพื่อเป็นการประหยัด การยุบรวมสายการบิน Thai Smile หรือไม่ และเส้นทางการบินต่าง ๆ และการบริการจะเป็นแบบ Full-service หรือ Premium หรือไม่

รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ กำลังพิจารณาเรื่องเหล่านี้อยู่ ซึ่งอยู่ในกระบวนการทบทวนเรื่องแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

นายวิรัช รัตนญาณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเมื่อบริษัทฯ ยื่นแผนฟื้นฟูต่อศาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการพักการซื้อขายหุ้นหรือไม่

นายรัชช วิญญูนันท์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ถืออยู่จะถูกลดลงหรือปรับอย่างไร เพราะต้องการซื้อหุ้นเพิ่มด้วย ซึ่งกลัวจะเสียหายและเสียโอกาส และใช้เวลากี่ปีในการฟื้นตัว

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ให้ชี้แจงในประเด็นกฎหมาย

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ท่านได้สอบถามเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการว่า ตามกรอบเวลาการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ศาลนัดไต่สวนคำร้องฟื้นฟูกิจการ ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่พบอุปสรรคและปัญหา เนื่องจากเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน ซึ่งในการไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ทางบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมทุกอย่างเพื่อที่จะไปเป็นพยานเบิกความต่อศาลแล้วว่ามีเหตุสมควรในการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูเหมาะสมหรือไม่ และเมื่อศาลไต่สวนแล้ว คาดว่าอย่างไรประมาณปลายเดือนสิงหาคม หรือเดือนกันยายน 2563 ศาลจะมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 1 เดือนนับจากวันดังกล่าว

ระยะเวลาการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายจะใช้ระยะเวลา 3 เดือน แต่อาจจะขยายได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน โดยต้องร้องขอต่อศาล โดยคาดว่าจะอย่างไรผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการจะทำแผนฟื้นฟูกิจการเสร็จและยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2563 ก่อนยื่นแผนฟื้นฟูกิจการให้ที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการประมาณเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนมีนาคม 2564 และคาดว่าศาลน่าจะเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการในเดือนพฤษภาคม หรือเดือนมิถุนายน 2564

โดยในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายนั้น แผนฟื้นฟูกิจการต้องแล้วเสร็จภายใน 5 ปี และขอขยายได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี กล่าวคือ รวมทั้งสิ้นการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการจะใช้เวลาไม่เกิน 7 ปี ซึ่งอาจแล้วเสร็จก่อน

นายแพทย์ อนุจักร สุขศรีวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการเจรจาเจ้าหนี้ต่างประเทศมีประเด็นที่น่ากังวลหรือไม่

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันการเจรจาเป็นไปในทางที่ดี สหกรณ์บางแห่งได้ส่งจดหมายสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการมาแล้ว ส่วนการเจรจาเจ้าหนี้ก็ไม่มีข้อที่น่าเป็นห่วง

นางสาวลักษณ อวยพร ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องจำนวนหนี้สินของแผนฟื้นฟูกิจการและจะแก้ไขอย่างไร

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ ชี้แจงว่า การทำแผนฟื้นฟูกิจการใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมตัวไปมากแล้ว ส่วนหนี้สินที่ยื่นทั้งหมดเป็นไปตามคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่บริษัทฯ ได้ยื่นต่อศาล

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวว่า เมื่อได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลแล้ว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการพักการซื้อขายหุ้นหรือไม่ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังให้มีการซื้อขายหุ้นได้ตลอดแต่ต้องซื้อขายด้วยบัญชี Cash Balance ไม่สามารถซื้อด้วยบัญชี Margin ได้ ส่วนเรื่องราคาหุ้นไม่สามารถคาดเดาได้ แต่บริษัทฯ พยายามทำให้ดีที่สุด และบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวขอบคุณ นายทวีรัตน์ ศรีธานนท์ ผู้ถือหุ้น ส่งข้อความให้กำลังใจขอให้ช่วยนำพาบริษัท ให้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิม

นายทวีศักดิ์ ทองเย็น ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องนโยบายของบริษัท เกี่ยวกับบริษัท โบอิง จะเลิกผลิตเครื่องบิน 747

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวว่า ทางบริษัทฯ กำลังบริหารจัดการ ดำเนินการวางแผนว่าควรทำประโยชน์อย่างไรในเรื่องการปลดระวางและการใช้ประโยชน์จากเครื่องบินที่มีอายุเยอะ และมีความต้องการหรือไม่

นายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการประชุมครั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังถือหุ้น 51% หรือไม่ การลงคะแนนถ้าไม่ลงคะแนนถือว่าเห็นด้วย ชัดหลักการหรือไม่ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาประกอบ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบคำถามนายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้ถือหุ้นว่า การประชุมครั้งนี้ใช้หลักกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 47.86% ส่วนการลงคะแนนถ้าไม่ลงคะแนนให้ถือว่าเห็นด้วยไม่ถึงว่าเป็น การชัดหลักการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถดำเนินการได้

นายพลศักดิ์ ภูววิเชียรฉาย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าฝ่ายครวักรบินไทย เน้นเรื่อง Waste Management ไม่มุ่งเน้น ธุรกิจการบิน และการลดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบคำถามนายพลศักดิ์ ภูววิเชียรฉาย ผู้ถือหุ้น ว่า ครวักรบินไทย ได้สร้างรายได้ทั้งอาหารขึ้นเครื่อง อาหารส่วนภาคพื้น ในปีที่ผ่านมาฝ่ายครวักรบินมีรายได้มากกว่า 8,700,000,000 บาท มีผลกำไรกว่า 2,100,000,000 บาท ครวักรบินมุ่งสร้างรายได้และมุ่งจัดการเรื่อง Waste Management และขยายช่องทางผ่าน Digital Platform ต่างๆ ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทหารายได้ที่นอกเหนือจากการบิน

ในกรณีค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการได้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการแล้วในวาระ การประชุม โดยคณะกรรมการได้ลดค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว

นายณัฐพงศ์ ทวีวิบูลย์ทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายเครื่องบินและอะไหล่ที่เพิ่มขึ้นและอนาคตมีแผน อย่างไร

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบคำถามนายณัฐพงศ์ ทวีวิบูลย์ทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ว่า เรื่องอะไหล่และการซ่อมต่างๆ บริษัทฯ ดำเนินการมีแผนในการซ่อมบำรุง A380 ในระดับซ่อมใหญ่ จำนวน 4 ลำ ทำให้มี ค่าใช้จ่ายในการซ่อมและบำรุงรักษาเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ มีแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น ในช่วงที่ผ่านมา ฝ่ายช่างได้ ปรับเรื่องการบริหารจัดการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ Royce-Rolls ใหม่ โดยยกเลิก Total Repair Agreement 2 Engines RR Royce-Rolls Trend 800 เพื่อเปลี่ยนเป็นการส่งซ่อมแบบ Time & Material จะประหยัดเงินไปกว่า 9,000,000,000 บาท นอกจากนี้มีการเจรจาปรับสัญญาการซ่อมบำรุงต่างๆ ทั้งหมดและมีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงช่วงพื้นฟู สิ่งสำคัญคือที่ผ่านมาเรื่องค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง คือ การใช้เครื่องบินให้เหมาะสมกับเส้นทาง ซึ่งวางแผนร่วมกันระหว่าง ฝ่ายวางแผนกับฝ่ายช่าง

นายสุรสิทธิ์ ศรีประภา ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ เรื่องทุจริต 20 ล้าน สถานีเคที สรุปมีใบเสร็จรับเงินจากพนักงาน หรือไม่

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบคำถามนายสุรสิทธิ์ ศรีประภา ผู้ถือหุ้น ว่า พนักงานที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการสั่งจ่ายและพนักงานผู้รับเป็นไปตามระเบียบฯ แล้ว โดย คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้เสนอให้อนุมัติยุติข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการบินไทยถือหุ้นนกแอร์

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบคำถามนายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น ว่า นกแอร์เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการยังไม่ล้มละลาย เพียงแค่เข้าสู่ศาลล้มละลายกลางและฟื้นฟู โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ประมาณ 13.28%

นายชัยวัฒน์ ปานทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องควรวรมกิจการของ Thai Smile มาเป็นบริษัทเดียวกัน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบคำถามนายชัยวัฒน์ ปานทอง ผู้ถือหุ้น ว่า การควรวรมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งกำลังพิจารณา และมีสาเหตุในการเปิด Thai Smile เพื่อดำเนินธุรกิจการบินในประเทศไทยในส่วน Regional เลือกเครื่องบินที่เหมาะสมและมีความสามารถในการแข่งขันกับสายการบินอื่นที่มีธุรกิจที่ประเทศไทยได้ เปิดการแข่งขันมีมากกว่า 10 ราย และรายใหญ่ประมาณ 7-8 ราย ถ้าบริษัทฯ ใช้เครื่องบินลำตัวกว้างและลำตัวยาวและบินไกลต้นทุนจะสูงทำให้แข่งขันไม่ได้ บริษัทฯ ต้องอยู่ในระดับกลางถึงระดับบน ซึ่งเรื่องนี้จะอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการด้วย

นางชลิสา เทียมสอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องวิธีการลดค่าใช้จ่าย

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบคำถามนางชลิสา เทียมสอาด ผู้ถือหุ้น ว่า เป็นเรื่องสำคัญและบริษัทฯ ได้ทำหลายเรื่องในการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ด้วย เช่น ชะลอการลงทุนที่ยังไม่เกิดรายได้ในการจัดซื้อจัดจ้างหลายรายการ ทั้งเรื่องความสะดวกที่พนักงานช่วยกันทำได้ ซึ่งตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันพนักงานและ คณะกรรมการช่วยบริษัทฯ อย่างมาก เช่น ลดเงินเดือน ลาโดยไม่ขอรับเงินเดือน และเพิ่มรายได้จากการใช้ Cargo ทำ Catering ทหารายได้อื่นนอกเหนือจากการบิน โดยพยายามทำทุกวิถีทาง

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวว่าบริษัทฯ จะตอบทุกคำถามของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถตอบได้ในวันนี้ใน Website ของบริษัท

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องกฎระเบียบและวิธีการประชุมในการซักถาม โดยให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นด้วย

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องด้วยในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่ซักถาม ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงต้องระบุชื่อ นามสกุลในคำถามด้วย เพราะบริษัทฯ ต้องบันทึกในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อ่านข้อความให้กำลังใจจากนางธรรมรัตน์ ภาวะเวส ผู้ถือหุ้น

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อ่านข้อความจากนางสาวภาวดี หาญคุณเลิศ ผู้ถือหุ้น ซึ่งสอบถามเรื่องการบริหารงานให้โปร่งใส ทำงานให้แยกจากการเมือง เพราะทุกยุคสมัยผู้บริหารเปลี่ยนนโยบายเพราะการเมืองมาโดยตลอด การเยี่ยมชมกิจการของให้ยุติธรรม เนื่องจากถือหุ้นมาเป็นเวลา 30 ปี ควรจัดสรรเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น และคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นเป็นบัตรโดยสารเดินทาง และฝากความหวังกับทีมบริหารให้ซื่อสัตย์และถือประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ

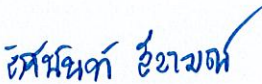
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อ่านข้อความจากนายธีรพล โขติชนาภิบาล ผู้ถือหุ้น สอบถาม เรื่องขอทราบแผนฟื้นฟูโดยสังเขป

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบคำถามนายธีรพล โขติชนาภิบาล ผู้ถือหุ้น ว่า หลังวันที่ 17 สิงหาคม 2563 หากศาลตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้วจึงจะมีการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทฯ จะรายงานแจ้งความคืบหน้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ประธาน แจ้งให้นางสาวจิรภัทร สมบัติวัฒนางกูร นายสุชาติ มิตรผัดแว่น นายธีรุตน์ ฐระดา ผู้ถือหุ้น ว่าผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามเพิ่มเติมและบริษัทฯ จะได้พิจารณาตอบชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงได้ซักถามสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และช่วยรักษาเวลาในการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารทั้งหมดขอสัญญาว่าในการฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

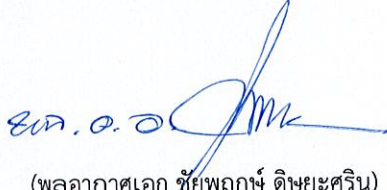
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(นางลิตฉนนท์ สิตามณี)
เลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการการประชุมฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)
รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่



(พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน)
ประธานกรรมการ
ประธานการประชุมฯ

