

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2551

ณ อาคารสโมสรท่าอากาศยาน สำนักงานใหญ่

กรรมการที่มาประชุม

1. พลเอก สFRING กัลยาณมิตร	ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังกขพงศ์	รองประธานกรรมการ
3. นายคัมภีร์ แก้วเจริญ	กรรมการ
4. พลอากาศเอก อิทธิพร สุภวงส์	กรรมการ
5. นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ	กรรมการ
6. นายนนทพล นิมสมบุญ	กรรมการ
7. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง	กรรมการ
8. พลอากาศโท ชนะ อยู่สถาพร	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กรรมการที่ไม่มาประชุม

1. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์	กรรมการ
2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ	กรรมการ
3. นายต่อตระกูล ขมนาค	กรรมการ
4. นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์	กรรมการ
5. พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธิ์ เตมียะเวส	กรรมการ
6. นางดนุชา ยินดีพิช	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางกัลยา ผกากรอง	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)
2. นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา	เลขานุการบริษัท
3. นายกิตติพงษ์ อูร์พิพัฒน์พงศ์	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
4. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
5. นางผกามาศ มังกรพันธ์	ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 590 คน ถือหุ้นรวม 1,244,248,687 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ ทอท. (จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,428,570,000 หุ้น) ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 27 จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม และขอแนะนำกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร ทอท. ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังกขพงศ์ | รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง |
| 2. นายคัมภีร์ แก้วเจริญ | กรรมการ |
| 3. พลอากาศเอก อิทธิพร สุภวงค์ | กรรมการ |
| 4. นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ | กรรมการ |
| 5. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง | กรรมการ |
| 7. พลอากาศโท ชนะ อยู่สถาพร | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 8. นางกัลยา ผกากรอง | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงาน
แผนงานและการเงิน) |
| 9. นางสาวสุวรรณี สำโรงวัฒนา | เลขานุการบริษัท |
| 10. นายกิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์
แม็คเคนซี จำกัด |
| 11. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์
แม็คเคนซี จำกัด |
| 12. นางสาวปองทิพย์ จงอรุณงามแสง | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์
แม็คเคนซี จำกัด |
| 13. นางสาวกิติมา เสียงฉำ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์
แม็คเคนซี จำกัด |

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ทราบว่า นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล กรรมการ ทอท. ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ทอท. คนที่สอง ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และโดยที่นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล ได้ขอลาออกหลังจากที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุม

ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการฯ จึงมิได้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออก ดังกล่าวข้างต้น

ลำดับต่อไป ขอชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้คือ ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 25 วรรค 2 กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยวิธีการชুমือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ ทอท.ดังกล่าว จึงขอเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นในวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าวอย่างน้อย 5 คน ให้ความเห็นชอบ และเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเกินกว่า 5 คน ให้การสนับสนุนโดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ถือว่าที่ประชุมนี้ลงมติให้ลงคะแนนลับ และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อความเรียบร้อย และไม่เสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณี ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนทั้งเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านแล้วส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมด เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว กรุณายกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนของท่าน และขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนให้ถูกต้องตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะด้วย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่าควรมีผู้นับคะแนนที่เป็นกลาง เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้แทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน ให้เกียรติเป็นกรรมการกลางและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุม และขอเชิญประจำโต๊ะนับคะแนนด้วย และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยลำดับ

(มีกรรมการกลางซึ่งเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 5 คน ดังนี้ คือ

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นางสาวปองทิพย์ จงอรุณงามแสง | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด |
| (2) นางสาวอาริยา ภาษี | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด |
| (3) นางสาวชุตติมา วัฒนาเมธี | ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน |
| (4) นางสาวพิจิตรา สารวิวัฒน์ | ผู้แทนผู้ถือหุ้น |
| (5) นายเรืองฤทธิ์ เริงสมุทร | ผู้แทนผู้ถือหุ้น) |

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

ประธานฯ ขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2550 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง หากต้องการแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ขอให้แจ้งในที่ประชุมทราบด้วย

นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย (ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง) ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ วาระที่ 6 เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และเงินโบนัสกรรมการประจำปี โดยกระทรวงการคลังจะรับรองรายงานการประชุมเฉพาะค่าตอบแทนของกรรมการตามที่ ทอท. เสนอในที่ประชุม

ประธานฯ มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 อีกหรือไม่ หากไม่มี ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,213,684,249	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ตามที่มีการแก้ไข

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท. ในรอบปี 2550

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการ ทอท. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท. ในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินและข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปี 2550 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ของ ทอท. ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงผลการดำเนินงานของ ทอท. ในรอบปี 2550 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2550 สรุปรายงานสำคัญได้ ดังนี้

การดำเนินงานกิจการของ ทอท. ในรอบปี 2550

	2550	2549	เพิ่มขึ้น (%)
จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	390,300	350,355	11.40
จำนวนผู้โดยสาร (คน)	56,020,113	51,896,576	7.95
จำนวนสินค้าขนส่งสินค้าและพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์เข้า – ออก (ตัน)	1,261,647	1,255,439	0.52

ในรอบปีบัญชี 2550 ท่าอากาศยานของ ทอท. ได้ให้บริการสายการบินแบบประจำ รวม 106 สายการบิน โดยมีปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงราย ดังนี้

- ปริมาณการขึ้น - ลงของอากาศยานรวม 390,300 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.40
- จำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 56,020,113 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.95
- ปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ จำนวน 1,261,647 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.52

ผลการดำเนินงานด้านการเงินในรอบปี 2550

หน่วย : ล้านบาท

	2550	2549	แตกต่าง	(%)
รายได้จากการดำเนินงาน	19,501.41	16,261.73	3,239.68	20.08
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	17,996.16	9,420.08	8,576.08	91.04
กำไรจากการดำเนินงาน	1,505.25	6,841.66	(5,336.41)	(77.93)
กำไรสุทธิ	1,094.87	10,378.55	(9,283.68)	(89.55)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.77	7.33	(6.56)	(89.50)

- รายได้จากการดำเนินงานในปี 2550 จำนวน 19,501.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 3,239.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.08 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสาร

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ปี 2550 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 17,996.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 91.04 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มของค่าเสื่อมราคาจำนวน 6,359.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 454.23 และเป็นการเพิ่มจากค่าซ่อมแซมจำนวน 454 ล้านบาท หรือร้อยละ 163.09

- กำไรจากการดำเนินงาน 1,505.25 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5,336.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.93 แต่เมื่อรวมรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยรับ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว มีผลทำให้ ทอท. มีกำไรสุทธิ 1,094.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 89.55 ทำให้ ทอท. มีกำไรต่อหุ้นปี 2550 เท่ากับ 0.77 บาท ลดลงร้อยละ 89.50

ประธานฯ หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในประเด็นใด ขอเชิญสอบถามได้

นางสาวอภิญาดา อภิสถานนท์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ขอสอบถาม ดังนี้

1. ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) ตกลงที่จะชำระเงินให้แก่ ทอท. เป็นเงิน 1,500 – 1,600 ล้านบาท ปรากฏอยู่ในรายการใดในงบการเงิน

2. การจัดการรายได้จากการจัดการเวลาของเที่ยวบิน ซึ่งท่าอากาศยานในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ จะมีการเปิดให้สายการบินต่างๆ เข้ามาประมูลตารางเวลาการบิน หากดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับ ทอท. และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปัจจุบันทราบว่า ทอท. อนุญาต

ให้ บกท. เป็นผู้จัดตารางเวลาการบิน จึงขอทราบว่าเป็นอย่างไร รูปแบบใด และมีการเปิดประมูลให้แก่สายการบินอื่นๆ หรือไม่ หรือมีการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ ทอท. หรือไม่ เนื่องจากผลการประกอบกิจการของ ทอท. ลดลง และผลกำไรต่อหุ้นก็ลดลง

3. ตามที่มีข่าวว่า ทอท. ได้ว่าจ้างบริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิส เซส จำกัด (TAGS) จัดทำโปรแกรม (Software) ของการบริหารจัดการเขตปลอดอากร (Free Zone) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีมูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท ขอทราบความคืบหน้าว่า TAGS เข้ามาดำเนินการหรือยัง และส่งมอบโปรแกรมดังกล่าวให้ ทอท. แล้วหรือไม่ รวมทั้ง ทอท. ได้จ่ายค่าจ้างให้ TAGS เรียบร้อยแล้วหรือไม่ หาก TAGS ยังมีได้ส่งมอบโปรแกรมดังกล่าว ขณะนี้ ทอท. ใช้โปรแกรมใดในการดำเนินงานเขตปลอดอากร เพราะมีข่าวว่ามีสินค้าสูญหาย ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะเกิดผลกระทบต่อรายได้ของ ทอท.

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเรื่องการจัดตารางเวลาการบินว่า กรรมการขนส่งทางอากาศ (ขอ.) (กรรมการบินพาณิชย์ในขณะนั้น) ในฐานะผู้กำกับดูแลตารางเวลาการบินของประเทศไทย ได้แต่งตั้งบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) เป็นผู้ประสานงานการจัดสรรเวลาเข้า-ออกของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมา โดย ขอ. จะเป็นผู้ดูแลการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม แต่มาในระยะหลังได้แต่งตั้งให้ ทอท. เข้าไปร่วมจัดสรรตารางเวลาการบินด้วย และล่าสุดตั้งแต่ปีที่แล้ว ขอ., บกท. และ ทอท. ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาจัดสรรตารางเวลาการบินด้วยกัน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำสองครั้งต่อปี

นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงว่าหนี้สินที่ บกท. ตกค้างจะจ่ายให้กับ ทอท. ได้บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้แล้ว ส่วนใดที่ค้างค้างได้บันทึกเป็นลูกหนี้ สำหรับเรื่องการจัดตั้งและพัฒนาระบบ IT สำหรับการบริหารเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท. ได้ว่าจ้าง ATHI Consortium เป็นผู้วางระบบ เรียกว่าระบบ ACCS (Air Cargo Community System) ขณะนี้ ทอท. ดำเนินงานด้วยระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ระบบ ACCS ยังมีข้อขัดข้องเนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมศุลกากรต้องการข้อมูลต่างๆ เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องมีการพัฒนาระบบ ACCS ดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถรองรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของกรมศุลกากร

เรืออากาศเอก อุดม เปล่งขำ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในช่วงที่รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน) ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ดำเนินงานอย่างไรจึงทำให้ผลประกอบการของ ทอท. ลดลงจากมีกำไรหมื่นล้านบาท เหลือเพียงหนึ่งพันล้านบาท และได้เคยแจ้งให้ผู้บริหาร ทอท. ทราบแล้วว่า รายได้ส่วนใดบ้างที่ ทอท. ไม่ได้รับ แต่ก็มิได้รับความสนใจจากผู้บริหารและขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ผู้บริหาร ทอท. ได้ดำเนินการเกี่ยวกับระบบ AIMS และระบบ Cargo ดังกล่าวอย่างไรบ้าง

นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงว่าการที่ ทอท. มีผลประกอบการลดลง มีสาเหตุหลายประการ ซึ่งตัวเลขต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินได้แสดง

ให้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อถึงวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 จะชี้แจงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับระบบ AIMS (Airport Information Management System) เป็นระบบที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มิใช่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หลังจากที่เปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้พบว่ามีปัญหาข้อขัดข้อง ก็ได้แก้ไขมาโดยลำดับ แต่เนื่องจากเป็นระบบที่ซับซ้อน จึงไม่สามารถแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงได้ในระยะเวลาอันสั้น ส่วนระบบ IT ที่เขตนปลอดภัยกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ ทอท. มีกำไรลดลง คือ การก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากถึง 120,000 ล้านบาท และเมื่อเริ่มเปิดให้บริการ ในปีแรกๆ มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานมาก กำไรย่อมลดลง ซึ่งในเรื่องนี้ ทอท. ตระหนักดี จึงต้องพยายามหาวิธีการที่จะทำให้ในปีต่อไป มีกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือต้องไม่ทำให้กำไรน้อยลงกว่าปีแรก หรือเกิดการขาดทุน แต่เนื่องจากช่วงแรกๆ ของการเปิดดำเนินงาน ทอท. มีค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินสูงประมาณ 6,200 ล้านบาท ค่าดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้เพื่อการก่อสร้าง 2,200 ล้านบาท การซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ที่ต้องใช้จ่ายกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ทันเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอีกประมาณ 400 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้นประมาณ 1,800 ล้านบาท เนื่องจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีขนาดพื้นที่ใหญ่มาก ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจึงสูงขึ้นตามปริมาณพื้นที่ที่ให้บริการ

นายไพโรจน์ อนุรัตน์พานิช (ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามว่า ผู้บริหาร และคณะกรรมการ ทอท. มีแนวทางอย่างไรที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่ ทอท. เนื่องจากในปี 2550 ผลกำไรของ ทอท. ลดลงถึงสิบเท่า ในทางธุรกิจถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ และคณะกรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นอกจากผลประโยชน์ที่ลดลงดังกล่าวแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการชุดนี้มีการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในความสำเร็จของธุรกิจอีกหลายเรื่อง เช่น การเปิดใช้ท่าอากาศยานดอนเมือง การบอกเลิกสัญญากับผู้สัญญาบางราย เป็นเหตุให้ผู้สัญญานั้นฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายจาก ทอท. เป็นเงินจำนวนมาก คณะกรรมการฯ ได้ประเมินความเสี่ยงในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ในฐานะของผู้ถือหุ้นเห็นว่า คณะกรรมการ ทอท. มักให้ข่าวในแง่ลบในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมกับหุ้นของ ทอท. เช่น เรื่องของสนามบินสุวรรณภูมิ หรือเรื่องข้อพิพาทกับเอกชนซึ่งเป็นผู้สัญญา เป็นต้น เรื่องนี้คณะกรรมการ ทอท. ควรจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบและเข้าใจข้อเท็จจริงในการให้ข่าวด้วย

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า เมื่อเข้ามารับหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2550 ได้พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ค้างค้างและตรวจสอบในส่วนของผู้สัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการต่างๆ ซึ่งยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่เรียบร้อย แต่ได้มีการดำเนินงานไปก่อน เพื่อให้ทันกับการเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 28 กันยายน 2549 ขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ในเบื้องต้นแล้ว ต่อไปเป็นเรื่องการพิจารณาหารายได้ให้เกิดแก่องค์กร

ซึ่งทำอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นที่กว้างขวาง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกมาก เช่น ที่ดินแปลงที่ 37 มีพื้นที่ประมาณ 1,140 ไร่ ซึ่งจะได้นำมาพัฒนาเชิงธุรกิจ เช่น ศูนย์การประชุมและศูนย์แสดงสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้ให้ ทอท.

นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (กรรมการบริษัท) ชี้แจงว่า ถึงแม้ว่า ทอท. จะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ก็ยังคงมีสถานะภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบ และการดำเนินงานของ ทอท. ซึ่งเป็นการดำเนินกิจการทำอากาศยานถือเป็นบริการสาธารณะ แตกต่างจากการขายสินค้าและการให้บริการทั่วไป ดังนั้น การดำเนินงานทุกขั้นตอนของ ทอท. จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เมื่อคณะกรรมการ ทอท. ชุดนี้เข้ามาบริหารงานและตรวจสอบพบว่าสัญญาบางฉบับที่คณะกรรมการฯ ชุดเดิมได้กระทำไว้นั้น มีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 คณะกรรมการฯ ชุดนี้จึงไม่อาจจะเลย หรือไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ หากคณะกรรมการฯ ชุดนี้เพิกเฉยก็จะถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ดังนั้น คณะกรรมการฯ ชุดนี้จึงมีความจำเป็นต้องชี้แจงให้สาธารณชนทราบว่า การดำเนินการต่างๆ ในเรื่องสัญญาของบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด และบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด ที่ผ่านมานี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการฯ จึงต้องดำเนินการเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ในขณะที่เดียวกันบริษัททั้งสองได้อ้างอีกเหตุผลหนึ่งและฟ้องร้อง ทอท. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นอย่าได้เป็นกังวลกับเรื่องนี้ ส่วนผลของคดีจะเป็นเช่นใด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล

อนึ่ง จากการตรวจสอบพื้นที่ร้านค้าที่ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ปรากฏว่ามีบางส่วนที่กีดขวางทางหนีไฟ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ให้บริการทำอากาศยาน คณะกรรมการฯ จึงได้เร่งรัดให้บริษัททั้งสองดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการรักษาความปลอดภัย ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ มีกำหนด 10 ปี คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบรักษาความปลอดภัยภายในทำอากาศยานเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นเรื่องระดับประเทศ และไม่ควรจะจ้างเหมาเอกชนมาดำเนินการ เพราะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีความชำนาญพิเศษแตกต่างจากการรักษาความปลอดภัยในห้างสรรพสินค้า หรือลานจอดรถยนต์ทุกจุดภายในทำอากาศยานต้องไม่มีข้อบกพร่อง ดังนั้น การทำสัญญาจ้างเอกชนเป็นระยะเวลานาน ย่อมก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย จึงมีมติให้ปรับลดระยะเวลาของสัญญาจ้าง จาก 10 ปี ลงเหลือ 5 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าในระหว่างอายุสัญญา หากผู้รับจ้างปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ให้ ทอท. พิจารณาบอกเลิกสัญญาทันที

เรืออากาศเอก อุดม เปล่งขำ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามกรรมการฯ (นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง) เรื่องการให้ข่าวแก่สื่อมวลชน กรณีที่ว่าพนักงาน ทอท. ขอโบนัสเกินความจริง หรือกรณีปลดที่ปรึกษาประธานกรรมการ ทอท. แล้วขอเรียกเงินค่าตอบแทนคืน อยากทราบว่า ก่อนที่คณะกรรมการฯ จะแต่งตั้งที่ปรึกษา ได้มีการตรวจสอบประเด็นข้อกฎหมายในเรื่องนี้ก่อนหรือไม่

นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (กรรมการบริษัท) ชี้แจงว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เรื่องพนักงาน ทอท. ขอโบนัสเกินความจริง สำหรับเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการ ทอท. นั้น มีประเด็นข้อกฎหมายต้อง

พิจารณาตีความว่า ที่ปรึกษาดังกล่าวขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจกำหนดหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ที่ กค 0806/3571 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550 แจ้งให้ ทอท. ทราบ และเมื่อคณะกรรมการฯ ทราบ ได้มีมติให้ ทอท. มีหนังสือหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งให้หารือในประเด็นเรื่องค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้กับที่ปรึกษาที่ผ่านมาแล้วว่า หากที่ปรึกษาดังกล่าวขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทอท. จะต้องเรียกเงินค่าตอบแทนที่ได้จ่ายไปแล้วคืนหรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่รอคำวินิจฉัยจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ชะลอการจ่ายค่าตอบแทนให้กับที่ปรึกษาไว้ก่อน และงดเชิญเข้าร่วมประชุม และขณะนี้ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ทอท. ทั้ง 3 ท่าน ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการ ทอท. แล้ว

เรืออากาศเอก อุดล เปล่งขำ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ให้ข้อสังเกตว่าการให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หากเป็นไปในทางลบ ราคาหุ้นของ ทอท. จะตกต่ำทันที เช่น เรื่องทางวิ่งและทางขับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีรอยร้าว กรรมการฯ ให้ข่าวว่าจะต้องปิดสนามบินเพื่อทำการซ่อมแซม เป็นต้น การให้ข่าวที่เกินความเป็นจริง จะมีผลต่อการขึ้น-ลงของราคาหุ้นเช่นกัน ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็สามารถซ่อมแซมทางวิ่ง ทางขับได้โดยไม่จำเป็นต้องปิดสนามบิน ดังนั้น จึงขอให้กรรมการฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการให้ข่าวต่อสาธารณชนด้วย

นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (กรรมการบริษัท) ชี้แจงว่าการให้ข่าวในเรื่องนี้เป็นกรณีชี้แจงตามข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า ทางวิ่งและทางขับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นมีรอยร้าวเกิดขึ้นจริง ภาพได้ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ แต่เมื่อตรวจสอบตามขั้นตอนอย่างละเอียดและต่อเนื่องแล้ว สามารถทำการซ่อมแซมได้เป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาผู้กระทำความผิด และหาผู้รับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ ทอท. ต่อไป

นายพรชัย ธรรมธรรม (ผู้ถือหุ้น) ให้ข้อสังเกตเรื่องการจัดทำรายงานประจำปี และการส่งเอกสารประกอบการประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้น โดย ทอท. ควรจัดทำรายงานประจำปีให้มีสีสันและตัวหนังสือชัดเจน อ่านง่าย และควรส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ 7 วัน นอกจากนี้ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ในส่วนของคณะกรรมการ ทอท. และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ทอท. ได้ระบุอำนาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบไว้ แต่ไม่มีการรายงานว่าในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว แต่ละคณะได้มีการประชุมและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ผู้ถือหุ้นควรจะได้รับทราบด้วย และอีกประการหนึ่งคือ ทอท. มีผู้บริหารเป็นจำนวนมาก จึงเกรงว่าหากมีผู้บริหารมาก จะมีผู้ปฏิบัติงานน้อย จึงขอทราบจำนวนบุคลากรทั้งหมดของ ทอท. ด้วย

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ทอท. ได้จัดส่งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของซีดีรอม โดยส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปีในรูปแบบของหนังสือก็สามารถขอได้ ซึ่ง ทอท. จะจัดส่งไปให้ สำหรับรายงานประจำปี 2550 นั้น ในปีนี้

มีปัญหาเรื่องการพิมพ์ล่าช้า ทำให้ต้องจัดพิมพ์ในลักษณะสี่เดิวสำหรับแจกให้ผู้ถือหุ้นก่อน ทำให้อาจจะอ่านยาก ซึ่งต้องขอร้องผู้ถือหุ้นด้วย ในปีหน้าจะแก้ไขปรับปรุงเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก รวมทั้งจะปรับปรุงเนื้อหาให้มีการรายงานผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ด้วย เมื่อรายงานประจำปี 2550 ซึ่งพิมพ์สี่สีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

สำหรับจำนวนพนักงาน ทอท. ในปัจจุบัน ทอท. มีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 4,200 คน โดยหลังจากที่ ทอท. เปิดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว จำเป็นต้องบรรจุบุคลากรเพิ่มขึ้น แต่ ทอท. ก็จะควบคุมจำนวนพนักงานมิให้มีจำนวนมากเกินไป เพื่อจำกัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

นายณรงค์ชัย จิตมาลีรัตน์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ให้ข้อสังเกตว่า การรายงานผลการดำเนินงานนั้นนอกจากจะรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินแล้ว ทอท. ควรรายงานผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ เช่น การดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ ทอท. ทั้งในส่วนของ ทอท. และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วย แม้จะเป็นการบริหารงานภายใน แต่ผู้ถือหุ้นควรจะได้รับทราบด้วย และขอสอบถามกรณีที่มีข่าวว่า คณะกรรมการฯ มีมติให้ ทอท. ขายหุ้นทั้งหมดที่ ทอท. ถืออยู่ในบริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิส เซส จำกัด (TAGS) ร้อยละ 28.5 ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า แม้ว่า TAGS จะขาดสภาพคล่องทางการเงิน แต่ทราบว่า TAGS ได้จ่ายเงินปันผลให้ ทอท. ด้วยคิมาโดยตลอด และการที่ TAGS จะนำเงินไปลงทุนในกิจการต่างๆ ก็เป็นการบริหารจัดการภายในของ TAGS ซึ่งคณะกรรมการ ทอท. ไม่ควรนำมาเป็นประเด็นที่จะขายหุ้นของ ทอท. ใน TAGS และในปี 2550 ทอท. มีรายได้ลดลงจำนวนมาก คณะกรรมการฯ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรในปีต่อไป มิใช่ใช้วิธีการตัดทอนรายได้ที่ควรจะได้รับอยู่แล้ว ซึ่งในอนาคตเห็นได้ว่า ทอท. จะต้องมีการปรับลดหรือขาดทุนแน่นอน

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ขอรับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นในเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานไว้พิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับกรณีการขายหุ้น ทอท. ใน TAGS นั้น เนื่องจาก ทอท. ได้จ้าง TAGS บริหารและจัดการด้านการขนส่งสินค้าภายในเขตปลอดอากร (Free Zone) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่จากการตรวจสอบพบว่า TAGS ได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาจ้างหลายประการ เช่น ได้จ้างเหมาแรงงานช่วงในกิจกรรมต่างๆ จำนวน 5 กิจกรรม, นำพื้นที่ในเขตปลอดอากรไปประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ โดยมีได้ขอรับความเห็นชอบจาก ทอท. ก่อน เป็นต้น ประกอบกับในระยะหลัง TAGS ได้นำเงินไปลงทุนประกอบกิจการอื่นๆ ซึ่งไม่มีความชำนาญในธุรกิจนั้น เป็นเหตุให้ไม่ประสบผลสำเร็จ และขณะนี้ TAGS ขาดสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการ ทอท. เห็นว่าต้องรักษาผลประโยชน์ให้แก่ ทอท. และผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรที่จะขายหุ้นของ ทอท. ที่ถืออยู่ใน TAGS

นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงว่า คณะกรรมการ ทอท. เพียงแต่มีมติให้ ทอท. ศึกษาและพิจารณาแนวทางการขายหุ้นของ ทอท. ใน TAGS แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการฯ ทราบและพิจารณาต่อไป ซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องรับไป

พิจารณาข้อดี ข้อเสีย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ทอท. และผู้ถือหุ้นของ ทอท. ดังนั้น ในขั้นนี้ จึงยังมีได้มีการจำหน่ายหุ้นของ ทอท. ใน TAGS แต่อย่างใด

ประธานฯ หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท. ในรอบปี 2550

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ ทอท. ในรอบปี 2550

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของ ทอท. สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550

ประธานฯ ชี้แจงว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของ ทอท. สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายละเอียดปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2550 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ชี้แจงในรายละเอียด

กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ ชี้แจงเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ดังนี้

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี 2550

งบการเงินรวม	2550	2549	เพิ่ม/ลด
สินทรัพย์รวม	143,476,914,334.66	150,505,059,163.63	(4.67)
หนี้สินรวม	73,789,753,272.74	79,341,540,533.44	(6.99)
รายได้จากการดำเนินงาน	19,501,410,501.18	16,240,864,603.13	20.08
กำไรสุทธิ	1,094,865,417.79	10,473,987,890.05	(89.55)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.77	7.33	(89.50)

ในปี 2550 ทอท. มีสินทรัพย์รวม 143,476.91 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.67 มีหนี้สินรวม 73,789.75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.99 รายได้จากการดำเนินงานจำนวน 19,501.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.08 กำไรสุทธิจำนวน 1,094.87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 89.55

ประธานฯ หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามในประเด็นใด ขอเชิญซักถามได้

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ขอสอบถาม 3 เรื่องดังนี้

1. ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 หน้า 8 ระบุว่า ทอท. จะเร่งรัดให้กรุงเทพมหานคร ชำระเงินจำนวนประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้กรุงเทพมหานคร ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ ทอท. แล้ว ขอทราบว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้ ทอท. แล้วหรือไม่

2. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) ได้จ่ายเงินค่าเช่าพื้นที่และค่าตอบแทนจากการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการต่างๆ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ ทอท. หรือไม่

3. ขอรบกวนความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดโลหะเบ็ด CTX 9000 และค่าเสียหายในเรื่องนี้คิดเป็นเงินจำนวนเท่าใด

นางกัลยา ผลการอง (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ซึ่งแจ้งว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) ไม่ยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่วินิจฉัยให้ ทอท. ได้รับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินคืนจาก กทม. ประมาณ 570.69 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่ ทอท. ต้องชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไปนั้น ทอท. ได้ชำระด้วยวิธีการหักกลบลบหนี้กับเงินที่ กทม. จะต้องชำระคืนให้แก่ ทอท. แทนการชำระด้วยเงินสดจนกว่าจะครบตามจำนวนเงินที่ ทอท. จะได้รับคืนจาก กทม. ซึ่งคาดว่าอีกประมาณ 2 ปีจึงจะครบ

พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ (รองประธานกรรมการบริษัท) ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการ บกท. ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าเช่า และค่าตอบแทนให้แก่ ทอท. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของสัญญา คาดว่าสัญญาจะแล้วเสร็จและสามารถลงนามในสัญญา ได้ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2551 เมื่อลงนามในสัญญาร่วมกันแล้ว บกท. สามารถจ่ายเงินให้ ทอท. ได้ทันที

นายคัมภีร์ แก้วเจริญ (กรรมการบริษัท) ซึ่งแจ้งว่า เรื่องการตรวจสอบกรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดโลหะเบ็ด CTX 9000 ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบว่า ขณะนี้เข้าสู่กลไกส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมแล้ว ส่วนจำนวนเงินค่าเสียหายนั้น ในขั้นนี้ ไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่นอนได้ แต่ไม่ว่าค่าเสียหายจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม หากตรวจพบผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายให้เต็มจำนวน และไม่มีผู้ใดจะละเว้นได้

นายศิริวัฒน์ วรรณวาทิน (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ให้ข้อสังเกตกรณีที่ ทอท. มีผลประกอบการลดลงถึง 10 เท่า ดังนี้

รายได้ส่วนใหญ่ของ ทอท. มาจากรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่อนุญาตให้บริษัท คิง เพาเวอร์ คิวตี้พีรี จำกัด และบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานภูมิภาค และประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามลำดับ โดยในแต่ละสัญญาให้สัมปทานเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นข้อดี เนื่องจากอาคารผู้โดยสารคิดค่าเสื่อมราคาถึง 30 ปี แต่ขณะนี้ ทอท. ไม่รับรู้รายได้จากทั้งสองบริษัท ทำให้ ทอท. สูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก ในขณะที่เดียวกัน ทอท. ต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ในส่วนที่ไม่รับรู้ จึงทำให้กำไรของ ทอท. ลดลง และเมื่อกลุ่มบริษัท คิงฯ ฟ้องร้อง ทอท. ต่อศาลแพ่ง ประกอบกับมีการให้ข่าวในเรื่องนี้ราคาหุ้นของ ทอท. จึงลดลงทันที

ตามที่คณะกรรมการ ทอท. มีมติว่าสัญญาของทั้งสองบริษัทเป็นโมฆะ เนื่องจากการทำสัญญาไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมทุนฯ จนเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ฯ

เป็นโจทก์ฟ้องร้องนั้น คณะกรรมการฯ มีความมั่นใจในผลของคดีนี้เพียงใด ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หาก ทอท. แพ้คดี นอกจากนี้ การดำเนินคดีในเรื่องนี้จะต้องใช้เวลานาน หากจะต้องสู้คดีกันถึง 3 ศาล ขณะนี้ทราบว่ายังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น และศาลนัดสืบพยานทั้งสองฝ่ายในวันที่ 31 มกราคม 2551 ซึ่งผู้ถือหุ้นหวังว่าคณะกรรมการ ทอท. จะพิจารณาบททวนมติในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทราบว่ามิใช่ความผิดของคณะกรรมการ ทอท. ชุดนี้ แต่การเจรจาประนีประนอมยอมความน่าจะเกิดผลดีกับทั้งสองฝ่าย คณะกรรมการฯ ควรจะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อย และนักลงทุนต่างประเทศ โดยแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว และจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ปี 2551 ทอท. มีกำไร และขอฝากคณะกรรมการ และผู้บริหาร ทอท. ว่า ยานำสัมปทานในกิจการดังกล่าวให้กับบริษัทต่างชาติ ควรสงวนไว้ให้กับคนไทย เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจสำคัญๆ เป็นของชาวต่างประเทศเกือบทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ ขอสอบถามว่า เหตุใดงบการเงินเฉพาะบริษัทจึงมากกว่างบการเงินรวม

นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงว่า เนื่องจาก ทอท. มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับบริษัท ทำอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ ทอท. (100 %) เป็นเงินจำนวน 38,483 ล้านบาท เพื่อจ่ายค่าส่วนต่างการจากอินเทอร์เน็ตสินหนี้สินทั้งหมดของ บทม. เมื่อครั้งยุบ/เลิก บทม. จึงบันทึกบัญชีด้านทรัพย์สินไว้เป็นเงินลงทุนที่ บทม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี ส่วนด้านหนี้สินได้บันทึกไว้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน

นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (กรรมการบริษัท) ชี้แจงว่า ข้อมูลในการให้ข่าวแต่ละครั้ง เป็นมติในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ไม่ได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัว และต้องการจะให้ข่าวที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่ปกปิดข้อมูล ทั้งนี้ การดำเนินงานของ ทอท. ต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้

นายคัมภีร์ แก้วเจริญ (กรรมการบริษัท) ชี้แจงว่า เดิม ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปองค์การของรัฐ มีชื่อว่า “การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย” ต่อมาได้มีการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และใช้ชื่อว่า “บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)” โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทำให้ปัจจุบัน ทอท. มีสถานะเป็นทั้งบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ดังนั้น ในการบริหารงานบางครั้งต้องใช้อำนาจบางอย่างในทางปกครองเพื่อให้ภารกิจด้านการดำเนินกิจการทำอากาศยานของชาติเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ

นางสาวฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าเหตุใดเมื่อเปิดใช้งานทำอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าซ่อมแซม และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2549 เป็นเงินจำนวนมาก แต่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของบุคลากรลดลง

นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงดังนี้
- ค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง เนื่องจากคณะกรรมการ ทอท. ได้มีมติอนุมัติการจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างในปี 2549 สูงกว่าปี 2550

- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจำนวนหลายเท่า มีการจัดจ้างเอกชนภายนอกดำเนินการรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน ซึ่งจะต้องใช้ระบบที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ จากพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

- ค่าซ่อมแซมเพิ่มขึ้น เช่น ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย จะต้องดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

- รายได้จากการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ลดลง สาเหตุหนึ่งมาจากการไม่รับรู้รายได้ของบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด และบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด เป็นเงินประมาณ 3,600 ล้านบาท

- ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น ดอกเบี้ยจะรวมอยู่เป็นต้นทุนการก่อสร้าง แต่หลังจากเปิดใช้งานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว ดอกเบี้ยของแต่ละปีจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย (ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท) ซึ่งจะลดลงตามเงินต้นที่ทยอยคืน

นางสาวจิตพัทธ์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่งเปิดใช้งานได้ประมาณ 1 ปี และระบบต่างๆ เป็นระบบที่ทันสมัย เหตุใดจึงมีค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ และโดยปกติในสัญญาจะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับประกันความชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ด้วย จึงไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงว่า ค่าซ่อมแซมดังกล่าว เป็นเรื่องการจัดจ้างเอกชนภายนอกมาดูแลรักษาระบบ มิใช่การจัดซื้ออะไหล่มาเปลี่ยน และขออนุญาตให้นายสุรจิต สุรพลชัย (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ)) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการดูแลรักษาระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า

นายสุรจิต สุรพลชัย (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ)) ชี้แจงว่า ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋ามีเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี แต่หลังจากติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์การใช้งาน ซึ่งตามสัญญาไม่มีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้ขายต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์

นายพนทพล นิมิตมบุญ (กรรมการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

1. ประเด็นแรก เรื่องภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Contingent Liability) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 62 ได้เปิดเผยเหตุการณ์ที่คู่สัญญายื่นฟ้อง ทอท. รวมทั้งจำนวนเงินค่าเสียหายไว้ชัดเจนแล้ว ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการทางบัญชี ดังนั้นในอนาคตประเด็นนี้จะไม่มีผลกระทบกับราคาหุ้นของ ทอท. แต่อย่างไร เพราะได้แจ้งให้นักลงทุนทราบโดยชัดเจนแล้ว

2. ประเด็นที่สอง เรื่องที่ผู้ถือหุ้นคาดว่าจะได้รับเงินจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) เข้ามารวมเป็นรายได้ในปีหน้า ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง คือ ทอท. ได้รับรู้และบันทึกเป็นรายได้ของ ทอท.

ในปีบัญชี 2550 นี้แล้ว เนื่องจากมีตัวเลขที่ชัดเจนและคณะกรรมการ บกท. ได้อนุมัติให้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้ ทอท. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญาเท่านั้น เพื่อให้ บกท. มีหลักฐานในการจ่ายเงินซึ่งเมื่อลงนามในสัญญาแล้ว จะมีเงินสดเข้ามาใน ทอท.

3. เรื่องค่าเสื่อมราคาของอาคารผู้โดยสารกับอายุสัมปทานของสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ตามที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อสังเกต เป็นคนละประเด็นกัน เรื่องค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินโดยหลักการทางบัญชี จะต้องตัดเป็นค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด ส่วนอายุของสัมปทานนั้น เป็นเรื่องของการทำงานตกลงกัน เมื่อพ้นกำหนดแล้ว สามารถทำความตกลงใหม่ได้

4. สำหรับรายได้ที่เกิดจากการที่เอกชนเข้ามาใช้พื้นที่ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยข้อเท็จจริงขณะนี้ เอกชนได้นำเงินค่าตอบแทนไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์สินกลาง กรมบังคับคดี แต่ ทอท. ไม่อาจบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้ได้ ด้วยเหตุที่สัญญาที่กระทำไว้กับเอกชนไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่มีผลผูกพันต่อกัน และเรื่องนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารมีหนังสือหารือไปที่สภาวิชาชีพบัญชีแล้ว ได้รับคำตอบให้ดำเนินการดังกล่าว

นายศิริวัฒน์ วรรณทูลธิคุณ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นว่าผู้ถือหุ้นกังวลในเรื่องนี้มาก เนื่องจากไม่สามารถทราบระยะเวลาการสิ้นสุดที่แน่นอนของคดีความ และอีกประเด็นหนึ่ง คือ การเรียกเก็บค่าตอบแทนจากการให้สัมปทานบริษัท คิง เพาเวอร์ฯ โดยหวังว่าในปีที่ 11 ทอท. จะมีรายได้ในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ถึง 45 ล้านคน ต่อไป ในอนาคตหากสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นเท่าตัว ทอท. จะต้องคิดค่าตอบแทนเท่าตัวเช่นกัน

ประธานฯ ชี้แจงว่า สิ่งที่ผู้ถือหุ้นเป็นกังวล เป็นเจตนาารมณ์ของคณะกรรมการ ทอท. ที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ และจะบริหารงานด้วยความเข้มแข็ง และชอบธรรมต่อไป ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,263,407,829	100.00
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.00
งดออกเสียง	12,500	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2550

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลของ ทอท. ให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบ

การ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลของ ทอท. ดังนี้

รายละเอียดเงินปันผล	ปี 2550	ปี2549	ปี2548
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,094.87	10,473.99	7,408.86
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,428.57	1,428.57	1,428.57
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.40	2.75	1.70
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	0.95	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.40	1.80	1.70
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	571.43	3,928.57	2,428.57
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	52.19	37.85	37.89

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท. กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินที่เหลือหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 66 และ 68

ประธานฯ ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ทอท. มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน 1,094.87 ล้านบาท และ ทอท. ได้หักเงินสำรองต่างๆ ไว้ครบถ้วนแล้ว ทอท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 1,428,570,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 571.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.19 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2550 ตามที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,262,871,249	99.95
ไม่เห็นด้วย	579,080	0.05
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

มติที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 39 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2550 มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 คน โดยวิธีจับสลาก ดังนี้

- นายคัมภีร์ แก้วเจริญ
- นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
- นายนนทพล นิมสมบุญ
- นายต่อตระกูล ชมนาค
- พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส

โดยในปีนี้ ทอท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ทอท. รวมทั้งให้เสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ได้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของ ทอท. เป็นสำคัญ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของ ทอท. โดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วย พลอากาศเอก อิทธิพร ศุภวงษ์ นางคณูชา ยินดีพิช และนายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (กรรมการสรรหาผู้มีส่วนได้เสีย คือ นายคัมภีร์ แก้วเจริญ และนายนนทพล นิมสมบุญ มิได้เข้าร่วมประชุม) ได้เสนอกรรมการ 2 คนเดิมที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอบุคคลจากภายนอกอีก 3 คน เข้าเป็นกรรมการใหม่ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5 คน เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป ดังนี้

- นายคัมภีร์ แก้วเจริญ
- นายนนทพล นิมสมบุญ
- นายถาวร พานิชพันธ์
- นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม
- นายไมตรี ศรีนราวัฒน์

สำหรับประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้แจ้งประวัติโดยย่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แจ้งรายชื่อและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ ทอท. จำนวน 5 คน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นายคัมภีร์ แก้วเจริญ
2. นายนนทพล นิมสมบุญ
3. นายถาวร พานิชพันธ์
4. นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม
5. นายไมตรี ศรีนราวัฒน์

ประธานฯ ชี้แจงเรื่องการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ว่าให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่

นายพรชัย ธรรมธรรม (ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามว่า วาระนี้เป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ให้การรับรองหรือเลือกตั้ง หากจะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ควรเสนอบุคคลเข้ารับการคัดเลือก มากกว่า 5 คน และขอให้อธิบายวิธีการสรรหากรรมการของคณะกรรมการสรรหาด้วย

นายกิตติพงศ์ อูรพีพัฒน์พงศ์ (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงว่า วาระนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งในปีที่ ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการทางเว็บไซต์ได้ล่วงหน้า แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการสรรหา จึงได้เสนอรายชื่อบุคคลเท่ากับจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งตามกฎหมายมิได้กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทจะต้องเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นจำนวนเท่าใด ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่ออกตามวาระได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม ก็สามารถทำได้ และบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง บุคคลนั้นก็จะไม่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ทอท.

นางสาวสุวรรณี ลำโรงวัฒนา (เลขานุการบริษัท) ขอชี้แจงในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาว่า คณะกรรมการสรรหาเดิมประกอบด้วยกรรมการดังนี้ คือ นายคัมภีร์ แก้วเจริญ ประธานกรรมการ พลอากาศเอก อิทธิพร สุภวงส์, นายนนทพล นิมสมบุญ และนางดนุชา ยินดีพิช เป็นกรรมการต่อมา เนื่องจาก นายคัมภีร์ แก้วเจริญ และนายนนทพล นิมสมบุญ จับสลากต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการ ทอท. จึงมีมติแต่งตั้งให้นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหาเพิ่มเติม และในการประชุม คณะกรรมการสรรหาเพื่อสรรหาบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น กรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสีย คือ นายคัมภีร์ แก้วเจริญ และนายนนทพล นิมสมบุญ มิได้เข้าร่วมประชุมด้วย

คงมีแต่กรรมการสรรหา รวม 3 คน คือ พลอากาศเอก อิทธิพร ศุภวงศ์, นางคนุชา ยินดีพิช และ นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เข้าประชุมพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับวิธีการสรรหานั้น คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเป็นขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นแรกจะพิจารณาจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอ แต่เนื่องจากในปีนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ จึงพิจารณาจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กระทรวงการคลังเสนอ และได้พิจารณาผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาเดียวกับกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับกรรมการที่ออกตามวาระที่มีได้ถูกเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง เนื่องจากบางท่านแจ้งว่า มีภารกิจมาก เกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ทอท. ต่อไปได้ คณะกรรมการสรรหาจึงมิได้เสนอชื่อ นอกจากนี้ กรรมการ ทอท. บางท่านมีหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลกิจการการเดินอากาศ (Regulator) จึงอาจไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. ซึ่งประกอบกิจการท่าอากาศยาน (Operator)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการด้วย โดยขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	คิดเป็น (%)	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น (%)	งดออกเสียง	คิดเป็น (%)	บัตรเสีย	คิดเป็น (%)
นายถาวร พานิชพันธ์	1,253,151,103	99.77	2,881,059	0.23	44,530	0.00	23,720	0.00
นายนนทพล นุ่มสมบุญ	1,253,139,537	99.76	2,897,815	0.23	48,720	0.00	36,280	0.00
นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม	1,253,007,443	99.75	2,881,559	0.23	47,290	0.00	159,440	0.01
นายไมตรี ศรีนราวัฒน์	1,252,992,943	99.75	2,894,109	0.23	32,530	0.00	173,530	0.01
นายคัมภีร์ แก้วเจริญ	1,252,985,847	99.75	3,078,575	0.25	30,310	0.00	16,100	0.00

มติที่ประชุม อนุมัติให้เลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทอท. จำนวน 5 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2551 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2551 โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้ง

พิจารณาจากการดำเนินธุรกิจ ผลกำไรของ ทอท. รวมทั้งได้นำข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของรัฐวิสาหกิจอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาพิจารณาประกอบด้วยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2551 ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.-บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน

ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 2 ครั้ง คงให้ค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 2 ครั้ง

1.3 ประธานฯ และรองประธานให้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เดือนละ 20,000.- บาท โดยเดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

- ประธานฯ และรองประธานให้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

2.2 กรรมการ ทอท. ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงาน ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่นๆ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ 10,000.-บาท/ครั้งที่เข้าประชุม หากเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 2 ครั้ง ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อคณะที่เข้าประชุม

ประธานและรองประธานให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

3. กำหนดวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ ทอท. ประจำปี งบประมาณ 2551 ไม่เกิน 15,000,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีงบประมาณ 2550

4. เงินโบนัสกรรมการประจำปี 2550

คณะกรรมการ ทอท. เห็นสมควรเสนอเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2550 คนละ 216,000.- บาท โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการ ทอท. และรองประธานกรรมการ ทอท. ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ ทั้งนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการด้วย คิดเป็นเงินโบนัสรวมทั้งสิ้น 3,048,775 บาท

ประธานฯ ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 33 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย (ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง) เสนอว่า กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง และสำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกินคนละ 20,000.- บาทต่อเดือน

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา (ผู้ถือหุ้น) เสนอว่า ในฐานะผู้ถือหุ้นต้องการให้คณะกรรมการบริษัทมีความขยันขันแข็ง หมั่นประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน เห็นว่า ทอท. ยังคงมีปัญหาต่างๆ คั่งค้างและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอีกมาก รวมทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มมีความคับคั่ง ซึ่งจะต้องพิจารณาขยายขีดความสามารถเพื่อให้อแข่งขันกับท่าอากาศยานอื่นในภูมิภาคนี้ได้ ดังนั้น การกำหนดให้คณะกรรมการฯ ได้รับเบี้ยประชุมเดือนหนึ่งไม่เกินสองครั้ง เห็นว่าเป็นการสมควรแล้ว แต่ตามที่คุณแทนกระทรวงการคลังเสนอให้คณะกรรมการฯ ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง เห็นว่า ไม่เหมาะสม และเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ของ ทอท. ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทอท. รวมทั้งเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของรัฐวิสาหกิจแห่งอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เห็นว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ทอท. น้อยกว่ามาก จึงขอเสนอให้ปรับอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ทอท. จากที่เสนอเดือนละ 10,000.- บาท เป็นเดือนละ 15,000.- บาท และให้ได้รับเบี้ยประชุมในรอบเดือนหนึ่งเพียงครั้งเดียว ตามที่คุณแทนกระทรวงการคลังเสนอ

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) เห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการตามที่ผู้ถือหุ้นเสนออยู่ในระดับที่ไม่สูง สามารถยอมรับได้

นายพรชัย ธรรมธรรม (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เหตุใดในปีนี้อจึงไม่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของบุคคลภายนอกและพนักงาน ทอท. เช่นเดียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 และเห็นว่า ควรกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติงานให้ ทอท. ในอัตราเดียวกับกรรมการ

นายทรงพล อ้นนันทน์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามที่คุณแทนกระทรวงการคลังขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวาระที่ 6 โดยกระทรวงการคลังจะรับรองเฉพาะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ทอท. ตามที่เสนอในที่ประชุมเท่านั้น จะมีผลกระทบต่อกรจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงาน ทอท. หรือบุคคลภายนอกที่ได้จ่ายไปแล้วหรือไม่ เพียงใด

นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 วาระที่ 6 เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและเงินโบนัส กรรมการประจำปี ทอท. ได้เสนอค่าตอบแทนทั้งของกรรมการ บุคคลภายนอก ที่ปรึกษา และพนักงาน ทอท. ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มีเจตนาเพื่อให้การดำเนินงานของ ทอท. มีความโปร่งใส ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นชอบ

โดยมิได้คัดค้านแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามก็ดี ในการประชุมสามัญประจำปี 2550 ในวันนี้ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ได้ขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 โดยขอรับรองรายงานการประชุมเฉพาะในส่วน คำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอในที่ประชุมเท่านั้น เนื่องจากตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีอำนาจ กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ส่วนคำตอบแทนของบุคคลอื่นมิได้กำหนดไว้ ดังนั้น ในปีนี้ ทอท. จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดเฉพาะคำตอบแทนกรรมการเท่านั้น ส่วนคำตอบแทนของพนักงาน ทอท. ในปีงบประมาณ 2550 ที่ได้จ่ายไปโดยเข้าใจว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในคราวประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 แล้ว เป็นเรื่องที่ ทอท. จะต้องพิจารณาแนวทางดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป และขอทราบความเห็น ของที่ปรึกษากฎหมายในเรื่องนี้ด้วย

นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ (ที่ปรึกษากฎหมาย) ให้ความเห็น ว่า ตามที่กระทรวงการคลังพิจารณา แล้วรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เฉพาะคำตอบแทนของกรรมการ เนื่องจากการ กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น ส่วนคำตอบแทนบุคคลภายนอกและพนักงาน ทอท. เป็นอำนาจหน้าที่และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ ทอท. จึงไม่ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนั้น ตามที่ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลังขอแก้ไขรายงานการประชุมในประเด็นดังกล่าว จึงไม่มีผล ทำให้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เป็นเสียไปแต่อย่างใด

นายพลวัฒน์ นัยโกวิท (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามเรื่องการคำนวณอัตราค่าจ่าย เงินโบนัสให้แก่กรรมการ และเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าคำนวณอย่างไร เพราะปีนี้มีผลประกอบการลดลงมาก

นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงว่า การคำนวณเงินโบนัสกรรมการ จะเทียบเป็นสัดส่วนกับเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยจะเป็นสัดส่วนเดียวกัน กับปี 2549 สำหรับการกำหนดคำตอบแทนบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณ 2551 ให้ได้รับคนละ 5,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม และกรรมการ ทอท. ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็น กรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงาน ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่นๆ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม นั้น คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลภายนอกที่มาร่วมเป็นกรรมการ จะเป็นลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือ ให้ข้อเสนอแนะ แต่กรรมการ ทอท. ต้องมีความรับผิดชอบต่อเนื่องในเรื่องนั้นๆ หากมีการนำเสนอเข้าสู่ การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.

นายพรชัย ธรรมธรรม (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ข้อสังเกตเรื่องการแต่งตั้งพนักงาน ทอท. เข้าร่วมเป็น กรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดต่างๆ ควรจะถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และไม่ควรจะได้รับ ค่าเบี้ยประชุม

นางกัลยา ผกากรอง (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงว่า กระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งว่าคำตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะทำงานชุดย่อยสำหรับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และพนักงาน ทอท. นั้น กระทรวงการคลังพิจารณา

แล้วเห็นว่า กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และพนักงาน ทอท. มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานเพื่อ ทอท. อยู่แล้ว จึงไม่สมควรจะได้รับเบี้ยประชุม ซึ่งในปีงบประมาณ 2551 ทอท. ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้ว

ประธานฯ สรุปว่า ในปีงบประมาณ 2551 ผู้ถือหุ้นเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท.

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.- บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุม คนละ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 2 ครั้ง คงให้ค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2551 และ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวในอัตราคนละ 15,000.- บาท

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เดือนละ 20,000.- บาท โดยเดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

2.2 กรรมการ ทอท. ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการอนุกรรมการ หรือผู้ทำงาน ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่นๆ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกินคนละ 20,000.- บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550

3. ประธานและรองประธานให้ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

4. กำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2551 ไม่เกิน 15,000,000.- บาท

5. ให้กรรมการได้รับเงินโบนัส ประจำปี 2550 คนละ 216,000.- บาท รวมเป็นเงิน 3,048,775.- บาท โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ประธาน และรองประธานได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นอภิปรายเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,258,907,673	99.96
ไม่เห็นด้วย	460,860	0.04
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ ประจำปี 2551 และเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2550 ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี โดยขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงรายละเอียด

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า เนื่องจาก ทอท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น คณะกรรมการ ทอท. จึงเห็นควรแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีบัญชี 2551 และกำหนดอัตราค่าตอบแทน เป็นเงิน 2,250,000.- บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2550 ทั้งนี้ สตง. ได้กำหนดผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2551 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณหญิงจรรุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนางสาวรุ่งระวี สะสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบการเงินที่ 2 ทำหน้าที่นี้

ประธานฯ หากผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถาม ขอให้พิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,263,310,329	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	140,000	0.01
บัตรเสีย	0	0.00

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดย คุณหญิงจรรุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนางสาวรุ่งระวี สะสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบการเงินที่ 2 เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และให้ได้รับค่าตอบแทน ในอัตรา 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ทอท.

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาเห็นเป็นการสมควรขออนุมัติผู้ถือหุ้นให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ทอท. และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงรายละเอียด

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า เติมข้อบังคับ ทอท. ข้อ 55 ข้อ 56 และข้อ 57 กำหนดให้คณะกรรมการ ทอท. ต้องจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของ ทอท. พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพิ่มเติมไว้ในข้อบังคับ ทอท. ซึ่งคณะกรรมการ

ทอท. พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย และเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ทอท. ดังนี้

1. เพิ่มเดิมข้อบังคับ ทอท. ข้อ 58 และข้อ 59 ดังมีข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 58 คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการธรรมาภิบาลอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. แก่คณะกรรมการ ทอท. เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

“ข้อ 59 คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. รวมทั้งให้คำแนะนำคณะกรรมการ ทอท. และฝ่ายบริหาร ทอท. ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร กำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ”

2. ให้แก้ไขข้อบังคับ ทอท. โดยเลื่อนความในข้อ 58 ถึง ข้อ 72 เดิม เป็นข้อ 60 ถึง ข้อ 74 เรียงตามลำดับ

ประธานฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,263,432,349	100.00
ไม่เห็นด้วย	17,980	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

มติที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ให้แก้ไขข้อบังคับ ทอท. ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย (ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง) เสนอว่า กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านหุ้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการที่ขอลาออก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 โดยขอเสนอชื่อ นายวินัย วิทวัสการเวช ซึ่งมีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

นายวินัย วิทวัสการเวช

อายุ 57 ปี

ประวัติการศึกษา

2514 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2535 - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2530 - ผู้ช่วยสรรพากรจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร 7) สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุพรรณบุรี

2532 - หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และตรวจสอบ สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุพรรณบุรี

2542 - รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ด้านส่วนงานเร่งรัดจัดเก็บภาษี

2546 - รองอธิบดี กรมสรรพากร

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
- กรรมการ, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- กรรมการ, บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุ้นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงมีสิทธิเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ ฉะนั้น ในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออกสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทั้งเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,077,014,496	85.25
ไม่เห็นด้วย	106,111,939	8.40
งดออกเสียง	80,054,798	6.34
บัตรเสีย	0	0.00

มติที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งเลือกตั้ง นายวินัย วิทวัสการเวช เป็นกรรมการ ทอท. แทน นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการที่ลาออก

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) ให้ข้อสังเกตว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการพบปะกันระหว่างคณะกรรมการและพนักงานของ ทอท. กับผู้ถือหุ้น ดังนั้น บรรยากาศในการประชุมควรเป็นกันเอง จึงขอเสนอว่า ในคราวประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยเคร่งครัด โดยมีการตรวจค้นตัวและสัมภาระของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของ ทอท. ขอให้คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นรายย่อยบ้าง และขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ รวมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

นางภัทร์พิมล รัมมะเอ็จ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามกรณีบริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิส เซส จำกัด (TAGS) นำพื้นที่ภายในเขตปลอดอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ผู้อื่นเช่า โดยมีได้ขอรับความเห็นชอบจาก ทอท. ก่อน รวมทั้งกรณีที่ TAGS นำเงินไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ เช่น สร้าง Entertainment Complex ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งโครงการที่พักอาศัย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งประสบผลขาดทุน คณะกรรมการ ทอท. มีแนวทางดำเนินการอย่างใดกับ TAGS ในฐานะที่ ทอท. เป็นผู้ถือหุ้นของ TAGS

ประธานฯ ชี้แจงว่ากรณีของ TAGS ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม คณะกรรมการ ทอท. ได้พิจารณาและมีมติให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว หาก TAGS ปฏิบัติผิดสัญญา ทอท. จะดำเนินการตามข้อสัญญาที่ทำไว้ต่อกันต่อไป

นายอังไฉ่ อัครวิมลกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) กล่าวชมเชย คณะกรรมการ ทอท. ที่ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 จัดทำได้ดีสมบูรณ์ โดยมีข้อมูลรายละเอียดมากพอให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถพิจารณาได้ และในการประชุมวันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในฐานะผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

ประธานฯ กล่าวว่า เมื่อได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้มาทำหน้าที่คณะกรรมการ ทอท. ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานในรูปขององค์กรเชิงธุรกิจมากขึ้น และขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ทอท. ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และไม่เคยคิดว่าผู้ใดเป็นศัตรู และไม่มียึดถือในการทำงานร่วมกับผู้ใด การได้เห็นบรรยากาศในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้กำลังใจแก่คณะกรรมการฯ จึงขอขอบคุณและขอยืนยันด้วยสัจจะของชาชาติทหารว่าจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ขณะนี้ชาติบ้านเมืองต้องการคนที่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา ทุกคนต้องหันหน้าเข้าหากัน ผู้ใดที่คิดหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว จะเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมือง และเชื่อว่าผู้ถือหุ้นคงมีความคิดแบบเดียวกัน คือ “คนดีแก้ปัญหของบ้านเมืองได้ คนชั่วแม้จะเก่งแต่ก็ทำลายชาติได้” และสิ่งที่อยากเห็น คือ ผู้รับผิดชอบภาคปฏิบัติการ คือ ผู้บริหาร ทอท. จะต้องมิจิตสำนึกรักองค์กร ไม่ว่าจะป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือรัฐวิสาหกิจก็ตาม และต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต คนดีต้องอย่าท้อหรือหมดกำลังใจในการทำงานและอยู่ช่วยกันรักษาองค์กร ทุกคนอาจมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ความมั่นคงขององค์กรและของชาติ โดยส่วนตัวไม่เคยเคียดแค้น หรือมียึดถือกับผู้ใดเป็นการส่วนตัว แต่เมื่อใดที่ต้องทำหน้าที่ก็ต้องยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

ในนามของคณะกรรมการฯ ขอน้อมรับข้อตำหนิต่าง ๆ และข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาแก้ไข ทั้งในเรื่องของการบริหารงานเชิงธุรกิจและการจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี และท้ายสุดนี้ขอยืนยันว่าประเทศไทยมีสถาบันที่เข้มแข็งในทุกสาขา เพราะฉะนั้น ความล้มเหลวหรือความล้มจมนต่างๆ จะไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของ ทอท. โดยเด็ดขาด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 19.20 น.

พลเอก.....ประธานที่ประชุม
(สพรั่ง กัลยาณมิตร)

พลอากาศโท.....เลขานุการที่ประชุม
(ชนะ อยู่สถาพร)