

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555

ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

กรรมการที่เข้าประชุม

1. พลอากาศเอก สุเมธ โปธิ์มีณี	ประธานกรรมการ
2. พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ	รองประธานกรรมการ
3. พลอากาศเอก ระเด่น ฟิ่งพัคตร์	กรรมการ
4. นายพงศ์ศักดิ์ เสมสันต์	กรรมการ
5. นายชนพิชญ์ มูลพฤกษ์	กรรมการ
6. เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ่	กรรมการ
7. นายสมชาย พูลสวัสดิ์	กรรมการ
8. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ	กรรมการ
9. นายวัฒนา เตียงกุล	กรรมการ
10. นายชานินทร์ อังสุวรั้งยี	กรรมการ
11. นางสาวพรทิพย์ ปักษานนท์	กรรมการ
12. ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ วัฒนอมกุลบุตร	กรรมการและเลขานุการ

กรรมการที่ไม่มาประชุม

1. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	กรรมการ (ไปราชการต่างประเทศ)
2. นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ	กรรมการ (ไปราชการต่างประเทศ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศลศรี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)
2. นายสมชัย สวัสดิ์ผล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
3. นางสาวชนาลัย ฉายากุล	เลขานุการบริษัท

- | | |
|---|-----------------------------|
| 4. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| ผู้แทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนอ จำกัด | |
| 5. ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | |
| นางสาวระพีพร เครือมา | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 8 |
| นางสาวชุตินา วัฒนาเมธี | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 |
| นางสุนทรี ตะเพียนทอง | นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 6 |

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 381 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 11,558,646 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 439 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,232,297,623 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียน 1,243,856,269 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 87.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ทอท. ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของทอท. ข้อ 27 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของ ทอท.

ก่อนที่จะพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ทอท. ที่ปรึกษา กฎหมาย ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหาร ทอท. ที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai.co.th) ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2554 แต่เมื่อพ้นกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่อง ดังกล่าว

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

ประธานฯ ขอให้ ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งเป็น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ทอท. อธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการอภิปราย ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำ ต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว จึงเดินไปยัง ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยต้องกล่าวถึง

- ชื่อ-นามสกุลของผู้อภิปราย
- สถานะเป็นผู้ถือหุ้น/หรือผู้รับมอบฉันทะ

แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ เพื่อความเรียบร้อยและไม่เสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก

— ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

— สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

— ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

— เจ้าหน้าที่ของ ทอท. ได้แจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้รับผลการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ และเจ้าหน้าที่ของ ทอท. จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุผลการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

— ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ ทอท. เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ ทอท. จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของ ทอท. หลังเสร็จสิ้นการประชุม

— สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น เพื่อให้ ทอท. ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ทอท. จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละคนแยกกัน ไป

— บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อ กำกับการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น มิเช่นนั้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โมงะ

ภายหลังจากที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่อธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนน แล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทจดทะเบียนที่กล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุมว่า ควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้น ที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้สอบบัญชี ดังนั้น ในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอเชิญผู้แทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพิงพนอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของ ทอท. จำนวน 2 คน และขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้นจำนวน 3 คน ประจำที่โต๊ะลงคะแนนให้เกียรติเป็นกรรมการกลางและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้น) แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ทั้ง 8 วาระ ไม่มีวาระการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้ประชุมไปเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การที่ส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่เคยมีบริษัทจดทะเบียนใดปฏิบัติเช่นนี้ จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวก่อนในที่ประชุมเพื่อที่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายจะได้รับทราบว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่แล้วมีการแก้ไขมาน้อยเพียงใด ซึ่งน่าจะมีผู้อภิปรายเพียง 20-30 คน ไม่มากกว่านั้น จึงขอฝากไว้ว่า การทำแบบนี้เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ตนต้องการมีอาชีพในการทำงาน ทอท. ควรจัดให้มีวาระรับรองรายงานการประชุมเป็นวาระที่ 2 ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้แจ้งแนวทาง และ วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ถือหุ้นในวาระที่ 1 จึงขอให้ท่านประธานฯ ช่วยพิจารณาด้วย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอไว้พิจารณา และขอให้ที่ปรึกษา กฎหมายชี้แจงในประเด็นนี้ด้วย

นางสาวเยาว์โรจน์ กลิ่นบุญ (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทอท. กำลังปรับเปลี่ยน แนวทางการพิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน ชี้แจงว่า ซึ่งตามกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องบรรจุวาระการรับรองรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ กฎหมายได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถคัดค้านมติที่ประชุมได้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ โดย ทอท. ได้ส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและ ขอความเห็นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้ว และปัจจุบันนี้บริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทก็ได้เริ่มนำวิธีการนี้ มาปฏิบัติเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ปตท.สผ.)

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวต่อที่ประชุมว่า สิ่งที่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปฏิบัติกันมานาน เช่น บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

(PTTAR) ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คือ เมื่อภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว บริษัทจะส่งร่างรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ที่ได้กล่าวในที่ประชุมเท่านั้น และสอบถามความเห็นว่ามีคำสั่งที่ต้องการแก้ไขอย่างไร หรือไม่ แต่จะไม่มี การส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปเป็นเวลานาน ไม่มีบริษัทจดทะเบียนที่ใดทำกัน และขอให้จัดบันทึกลงในรายงานการประชุมนี้ด้วย เนื่องจากเรื่องนี้มีความสำคัญทางกฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายจะว่าอย่างไรก็ว่าไป แต่การตัดสินใจว่าจะดำเนินการตามหรือไม่อยู่ที่กรรมการ และผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทจะต้องให้ความเห็นด้วย กรรมการของบริษัทจะต้องไปเข้าอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งหลักสูตรของ IOD เขียนไว้ชัดเจนว่าจะต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุม ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจะต้องไปแก้หลักสูตร IOD และขอให้ทำหนังสือแจ้ง IOD ด้วย และขอฝากให้กรรมการ ทอท. ดูแลในเรื่องหลักธรรมาภิบาลนี้ด้วย

นอกจากนี้ ขอซักถามต่อที่ประชุมว่า ผู้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นคือใคร ซึ่งเรื่องนี้ต้องชัดเจน เพราะหากไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุ้นกว่าร้อยละ 70 จึงขอฝากบันทึกรายงานการประชุมให้ชัดเจนด้วย เพราะการมอบอำนาจช่วงไม่สามารถกระทำได้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุไว้ชัดเจน และขอให้แจ้งด้วยว่า ใครคือผู้แทนกระทรวงการคลังมาประชุมในครั้งนี้อย่างไร และการมาประชุมในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลังทำตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 60/2551 ถูกต้องหรือไม่ ขอให้ท่านประธานฯ พิจารณาในเรื่องนี้ด้วย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเรื่องการรับรองรายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบ **นางสาวชนาลัย ฉายากุล** (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการส่งรายงานการประชุมว่า ทอท. ได้มีหนังสือลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 จัดส่งรายงานการประชุมที่มีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตรวจแก้ไข และขอให้แจ้งกลับภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมิได้แจ้งการแก้ไขกลับภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับนั้นแล้ว ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมที่ ทอท. ส่งไป และนอกจากนี้ ทอท. ได้ดำเนินการตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ทอท. ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับทราบด้วย

นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตนได้ฟังที่ปรึกษากฎหมายกล่าวก็รู้สึกคล้อยตาม และขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทอท. ได้จัดส่งรายงานการประชุมไปจริงเฉพาะผู้ที่กล่าวหรือมีข้อคิดเห็นในที่ประชุม เมื่อ 21 มกราคม 2554 แต่ไม่มีหนังสือบอกให้ตอบกลับ หรือให้แก้ไขแล้วตอบกลับอย่างที่เลขานุการบริษัทกล่าวเมื่อสักครู่ แต่ตนไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมายืนยันได้

เนื่องจากเอกสารนั้น ได้สูญหายไปกับเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 และในส่วนประเด็นที่ว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไปหรือไม่ จึงขอให้ยึดข้อบังคับของ ทอท. เป็นหลัก ซึ่งหากนักกฎหมายผิด ต้องรับผิดชอบ และผมเห็นว่าข้อบังคับของ ทอท. กำหนดไว้ว่า ต้องมีการรับรองรายงานการประชุม

นายชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เห็นชอบด้วยกับการที่ ทอท. ได้ส่งรายงานการประชุมที่เป็นลายลักษณ์อักษรไปให้ผู้ถือหุ้นทุกคน และในทำรายงานการประชุมได้ระบุว่า หากไม่มีผู้ใดแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมแล้ว เช่นเดียวกับที่ ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติ ซึ่งตนเห็นว่า เป็นเรื่องดีมาก เนื่องจากการรับรองรายงานการประชุมอีกหนึ่งปีถัดไป ผู้ถือหุ้นอาจลืมไปแล้วว่า ได้กล่าวต่อที่ประชุมเมื่อปีที่แล้วอย่างไร นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมที่บันทึกผิด หรือบันทึกไม่ครบถ้วน บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ก็มักอ้างว่า แก้ไม่ได้แล้ว เนื่องจากได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ให้รู้โดยทั่วกันแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้สูงอายุไม่เคยเข้าเว็บไซต์ก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ดังนั้น การที่ ทอท. ส่งกระดาษไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมเป็นเรื่องดีแล้ว อีกประการหนึ่ง การรับรองรายงานการประชุมของแต่ละบริษัท มีผลทางกฎหมายในบางเรื่อง บางวาระเป็นเรื่องที่ต้องนำไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งการรับรองรายงานการประชุมในปีถัดไปอาจไม่ทันการณ์ ซึ่งบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตนถือหุ้นอยู่ไม่มีการส่งรายงานการประชุมไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเช่นนี้ และเมื่อถามถึงก็ได้รับการตอบกลับว่า ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ฉะนั้น ขอให้ ทอท. ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องตามกฎหมายด้วย และอีกประการหนึ่ง นอกจากจะแจ้งผลการดำเนินงานสำหรับปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว ตนยังอยากทราบแผนการดำเนินงานของ ทอท. ในอนาคตด้วย เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่า จะถือหุ้น ทอท. ต่อไป จะซื้อเพิ่ม หรือจะขายหุ้น ทอท. ออกไป และประการสุดท้าย หากเป็นไปได้และไม่ติดขัดอะไร ขอให้สถานที่ที่คอนเมืองสำหรับการประชุมในคราวต่อไปด้วย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอรับเรื่องการรับรองรายงานการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะไปพิจารณา และจะกำชับให้ส่งร่างรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพิจารณาแก้ไขล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ และขอเริ่มการประชุมในวาระที่ 1

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ชี้แจงว่า

1. เนื่องจากเกิดอุทกภัยในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2554 จนถึงกลางเดือนธันวาคม 2554 และสำนักงานใหญ่ ทอท. ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง น้ำท่วมและได้รับความเสียหาย คณะกรรมการ ทอท. จึงเห็นสมควรให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

2. ตามที่ ทอท. ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 นั้น ทอท. ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหัวข้อ Corporate Governance ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 และได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงให้ ทอท. ทราบภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อเสนอหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังกล่าว จึงถือว่า ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 แล้ว

3. เรื่องการติดตามผลการประชุมของครั้งที่ผ่านมา ทอท. ขอที่จะเปิดโอกาสให้ สอบถามเรื่องต่าง ๆ ได้ภายหลังการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และขอแก้ไข จะดำเนินการอย่างไร และขอทราบด้วยว่า ภายหลังจากการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทอท. จะส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบการแก้ไขดังกล่าวอย่างไร

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องนี้

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ ทอท. จะจัดทำเป็นใบตอบรับเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้บันทึกข้อความที่ประสงค์จะแก้ไขและส่งกลับมายัง ทอท. ซึ่งในปีที่แล้ว ทอท. ได้ใช้วิธีโทรศัพท์แจ้ง หรือทำเป็นจดหมายแจ้งต่อผู้ถือหุ้นซึ่งอาจจะไม่สะดวกบ้าง แต่ในปีนี้จะปรับให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามต่อที่ประชุมว่า หากเป็นเช่นนั้น จะมีแก่ผู้ถือหุ้นที่ขอแก้ไขกับ ทอท. ที่รับรู้ถึงข้อความที่มีการแก้ไขหรือไม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้รับก็จะเป็นข้อมูลเดิมซึ่งไม่ถูกต้อง ใช่หรือไม่

นางสาวชนาลัย ฉายากุล (เลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากที่ ทอท. แก้ไขร่างรายงานการประชุมจนแล้วเสร็จ ทอท. จะแจ้งข้อความดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ทอท. ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยทั่วกัน

นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 80 เข้าเว็บไซต์ไม่เป็น ดังนั้น การแจ้งแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นหลายคนไม่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จึงขอฝากไว้เป็นการบ้านให้ไปคิดด้วย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะกำชับให้ส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ด้วย และหากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามเพิ่มเติม ขอเริ่มพิจารณา วาระที่ 2 ต่อไป

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554**

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการ ทอท. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานดังกล่าว มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินและข้อมูลการดำเนินงานประจำปี 2554 ที่ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีบัญชี 2554 ทำอากาศยานของ ทอท. ได้ให้บริการสายการบินแบบประจำรวม 109 สายการบิน โดยมีปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ ทำอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. 6 แห่ง ได้แก่ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำอากาศยานดอนเมือง ทำอากาศยาน เชียงใหม่ ทำอากาศยานหาดใหญ่ ทำอากาศยานภูเก็ต และทำอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ดังนี้

- ปริมาณการขึ้น-ลงของอากาศยานรวม 441,440 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.43
- จำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 66,300,666 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.46
- ปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ จำนวน 1,408,068 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.85
- ทอท. มีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2554 จำนวน 28,640.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 4,608.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.17
 - สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ปี 2554 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 21,432.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 1,803.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.19
 - รายได้และค่าใช้จ่ายส่งผลให้ ทอท. มีกำไรจากการดำเนินงาน 7,207.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2,804.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 63.70 แต่เมื่อรวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 1,538.12 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว มีผลทำให้ ทอท. มีกำไรสุทธิ 2,528.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.98 ทำให้ ทอท. มีกำไรต่อหุ้นปี 2554 เท่ากับ 1.77 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.78 สาเหตุสำคัญเนื่องจากในปี 2554 ปริมาณการจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้น

โครงการสำคัญที่จะดำเนินการในอนาคต และบรรจุอยู่ในแผนบริหารราชการแผ่นดินปี พ.ศ. 2554 - 2558 จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2554 - 2560 งบประมาณ 62,503.214 ล้านบาท (เป็นงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.เมื่อ 24 สิงหาคม 2553) เพื่อดำเนินงานในการออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 อาคารผู้โดยสาร ระบบสาธารณูปโภค และงานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMC) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMC)
2. โครงการพัฒนาทำอากาศยานภูเก็ต ปีงบประมาณ 2553 - 2557 งบประมาณ 5,789.802 ล้านบาท (เป็นงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.เมื่อ 1 ธันวาคม 2552) เพื่อออกแบบและก่อสร้างเขตปฏิบัติการการบิน ออกแบบและก่อสร้างอาคารผู้โดยสารและอาคารสนับสนุน ออกแบบและก่อสร้าง

อาคารเพื่อทดแทน ออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและงานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการ โครงการ (PMC) โดย ทอท. ได้ลงนามในสัญญาการจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการ โครงการ (PMC) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างของโครงการ

3. โครงการกลุ่มอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2555 - 2559 งบประมาณ 9,829.520 ล้านบาท (เป็นตัวเลขเบื้องต้นซึ่งรวมดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง) เพื่อดำเนินการในการก่อสร้างกลุ่มงานอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รวมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ปีงบประมาณ 2557 - 2559 งบประมาณ 16,402.361 ล้านบาท (เป็นตัวเลขเบื้องต้นซึ่งรวมดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง) การก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยรวมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. โครงการชดเชยผลกระทบด้านเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2552 - 2556 งบประมาณ 11,233.700 ล้านบาท เพื่อชดเชยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง และสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 1 ปัจจุบันได้ดำเนินการเพื่อชดเชยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงและสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2556

ประชาชน แข่งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใดขอเชิญให้ซักถามได้

นายชัยชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสาร รวมถึงพัสดุของท่าอากาศยานของ ทอท. ปัจจุบันรองรับได้เท่าใด

2. อัตราเฉลี่ย (Benchmark) ของความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสาร รวมถึงพัสดุของท่าอากาศยานทั่วโลก มีอัตราเท่าใด

3. จุดคุ้มทุน (Break Even) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ที่จำนวนผู้โดยสาร จำนวนเที่ยวบิน และจำนวนพัสดุเท่าใด

4. จำนวนเที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสาร และจำนวนพัสดุเท่าใด จึงจะถือว่า Overload และคับคั่งเกินไปจนต้องเพิ่มทางวิ่งหรือขยายงาน

5. ทอท. มีบุคลากรที่คอยดูแล และมีการประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้หรือไม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณที่สอบถามคำถามที่จะเป็นความรู้ และเกิดประโยชน์ ต่อ ทอท. มากที่สุด และขอให้ฝ่ายบริหารช่วยตอบประเด็นคำถามดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน และผู้โดยสารแบบเต็มพิกัด (Full Capacity) นั้น ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี ส่วนของเที่ยวบินรองรับได้ 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

สำหรับจำนวนเที่ยวบิน และจำนวนพัสดุ นั้นจะต้องสอดคล้องกับความสามารถในการรองรับ (Capacity) ที่ ทอท. ได้เตรียมการรองรับไว้ เช่น จำนวนผู้โดยสารต้องสอดคล้องกับเที่ยวบินที่รองรับได้ 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ส่วนพัสดุภัณฑ์สามารถรองรับได้ 3 ล้านตัน ซึ่งหากมีพัสดุมากกว่านี้ ต้องมีการเตรียมการรองรับสำหรับการขยายเพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

สำหรับเรื่อง Break Even ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น จะขอให้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายแผนงานและการเงิน) ชี้แจงในลำดับต่อไป

นางสุภาภรณ์ บุรพุกุศลศรี (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของ ทอท. นั้น ปัจจุบัน ทอท. มีเงินก้อยู่สกุลเงินเดียว คือ เงินสกุลเงิน ประมาณ 7 หมื่นล้านบาท ซึ่ง ทอท. ได้มีการป้องกันความเสี่ยงไว้แล้วเป็นเงินบาท คิดเป็นร้อยละ 77 และเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 23 ซึ่งอยู่ในระหว่างเฝ้ารอเวลาที่เหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยง ซึ่งเหลืออีกเพียงหนึ่งสัญญาเท่านั้น มีมูลค่าประมาณ 28,000 ล้านบาท

สำหรับเรื่อง Break Even นั้น เนื่องจากธุรกิจของ ทอท. เป็นธุรกิจในลักษณะที่มีค่าใช้จ่ายประจำ เป็นส่วนใหญ่ โดยในเรื่องของการก่อสร้าง ทอท. จะลงทุนก่อสร้างทีเดียวด้วยจำนวนเงินลงทุนก้อนใหญ่ และ จะกำหนดความสามารถในการรองรับ (Capacity) ว่า จะรองรับผู้โดยสารได้จำนวนเท่าใด ซึ่งในส่วนของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 45 ล้านคน ซึ่งในขณะนี้ก็เต็มความสามารถที่รองรับได้แล้ว อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานสามารถรองรับได้ตลอด แต่ความสะดวกสบายของผู้โดยสารอาจจะลดลง จึงมีโครงการที่จะพัฒนาขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกไป ซึ่ง ทอท. กำลังเริ่มดำเนินการอยู่เพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคน เป็น 60 ล้านคน

นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น) ตั้งข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของ ทอท. ปีนี้มีกำไรแค่ 2 พันกว่าล้านบาท ในส่วนตนคิดว่ากำไรดังกล่าวก็น้อยเกินไป จึงขอให้ ทอท. พิจารณาลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มกำไรให้กับบริษัทเพื่อจะได้ตกไปเป็นของผู้ถือหุ้นในรูปเงินปันผล โดยเงินปันผล 80 สตางค์ต่อหุ้นที่ ทอท. จ่ายในคราวนี้นั้นน้อยเกินไป โดยตนได้รับฟังโฆษณาของ ทอท. ผ่านทางคลื่นวิทยุ 102.75 MHz ซึ่งคิดว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เนื่องจาก ทอท. ผูกขาดแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ในการดำเนินกิจการท่าอากาศยาน ไม่มีคู่แข่ง เหตุใดจึงมีกำไรน้อยเช่นนั้น ผู้ถือหุ้นคอยเงินปันผล 2 - 3 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ เรื่องที่กล่าวถึงในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวที่แล้ว กล่าวคือ

1. การชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 12,000 ล้านบาท ตนขอยืนยันให้คงไม่ต้องจ่าย เนื่องจากสนามบินนี้มีแผนก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2507 ในขณะนั้นพื้นที่บริเวณนี้เป็นท้องนาเว้งว่างไม่มีบ้านสักหลัง แต่เหตุใดปัจจุบันมีบ้านเต็มไปหมด ซึ่งค่าชดเชยนั้น เป็นเงินภาษีของประเทศชาติ รายได้ของประเทศควรจะนำไปพัฒนาอย่างอื่น

2. เรื่องการบริหารลานจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่ง ทอท. กำลังมีข้อพิพาทอยู่กับผู้ประกอบการ เหตุใดจึงไม่มีการกล่าวถึงในที่ประชุม

3. เรื่องให้บริการรถเงินประจำและรถรับส่งผู้โดยสาร (Shuttle Bus) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เหตุใดจึงไม่มีการกล่าวถึงในที่ประชุม

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้แนวคิด และในฐานะที่เข้ามาเป็นประธานและคณะกรรมการจะรับข้อเสนอแนะไว้ และจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ ทอท. ได้ผลกำไรมากที่สุด เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

สำหรับการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่ง ทอท. มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและไม่สามารถฝ่าฝืนได้

สำหรับเรื่องของการบริหารลานจอดรถยนต์ และรถเงินประจำ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอให้ผู้บริหารของ ทอท. ชี้แจงเรื่องนี้ในวาระอื่น ๆ

นางสาวฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2553 ทอท. ยังมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในปี 2554 ทอท. มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง 96 ล้านบาท และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอีกกว่า 1,400 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นในปี 2554 ทอท. ขาดทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการขาดทุนจำนวนมากหากเทียบกับปี 2553 จึงอยากทราบว่า การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุใดเนื่องจาก ทอท. มีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนอยู่แล้ว เหตุใดจึงขาดทุนสูงขนาดนั้น ทั้งการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ขอให้ท่านประธานฯ ชี้แจงว่า เมื่อมีตัวเลขการขาดทุนสูงเช่นนี้ ท่านมีแนวทางที่จะป้องกันและเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เพื่อรับมือในปี 2555 เพื่อไม่ให้เกิดการขาดทุนเช่นนี้อีกอย่างไร

นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศลศรี (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากเศรษฐกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่มีความผันผวนค่อนข้างมาก ทำให้ค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเงินเยน มีความอ่อนค่ากว่าเงินเยนมาก จากเดิมอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 90 กว่าเยน ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 76 เยน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่ากว่าเงินเยนมาก ในปี 2553 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 100 เยน เท่ากับ 36.75 บาท ในขณะที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 100 เยน เท่ากับ

41.08 บาท จึงเป็นเหตุให้มีการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนตามบัญชี กล่าวคือ การขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จำนวนพันกว่าล้านบาท และการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 90 กว่าล้านบาท

สำหรับเรื่องของการป้องกันความเสี่ยง ที่ได้เรียนต่อที่ประชุมข้างต้นว่า ทอท. ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงไปแล้วร้อยละ 77 และเหลืออีกประมาณร้อยละ 23 ซึ่ง ทอท. มิได้นิ่งนอนใจในการบริหารเงินตัวนี้ แต่หาก ทอท. ดำเนินการในขณะที่ภาวะประเทศ ภาวะเศรษฐกิจของค่าเงินที่ผันแปร ทอท. อาจจะขาดทุนจากที่ไม่เกิดขึ้นจริงเป็นเกิดขึ้นจริงทันที ณ วันที่เข้าทำธุรกรรม ทอท. จึงจำเป็นที่จะต้องรอโอกาสที่ดีที่สุดในการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงส่วนที่เหลือ เพื่อป้องกันการขาดทุนจริงมากเกินไป

นางสาวฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้น) ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแบบลูกเงิน แต่เราสามารถเห็นทิศทางว่าจะมีแนวโน้มไปในทางใด ดังนั้น การขาดทุนจะพลิกเป็นกำไรอยู่ที่กลยุทธ์ และกลยุทธ์ที่จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ถือหุ้นและการบริหารองค์กร คือ การที่เราเองจะต้องดูแลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงทุก ๆ ปัจจัย ซึ่งปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนว่า การขาดทุนนี้เกิดขึ้นอย่างน้อยเกือบร้อยล้านบาท ฉะนั้น หาก ทอท. ประหยัดการขาดทุนในส่วนนี้ลงไปได้ จะทำให้กำไรของ ทอท. เพิ่มขึ้น จึงขอฝากให้ช่วยดูแลให้ละเอียดยิ่งขึ้น ซึ่งหากที่ผ่านมามีการดำเนินการเข้าไป ขอให้ดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น หากยังไม่มีความรู้มากพอ ก็ควรปรึกษาผู้รู้ที่อยู่ข้างนอกองค์กรซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านนี้มากกว่า เพื่อที่จะแก้ไขข้อบกพร่องจุดนี้และเกิดเป็นกำไรนำมาแบ่งปันให้กับผู้ถือหุ้น และพนักงานของ ทอท. รวมถึงนำมาทำประโยชน์ให้กับสังคมจะดีกว่า

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ และหากมีสิ่งใดที่ประสงค์จะแนะนำ ขอให้เสนอแนะมาได้ตลอดเวลา สิ่งใดที่ ทอท. เห็นว่า จะทำให้การดำเนินงานดีขึ้น เรายินดีที่จะนำไปปฏิบัติ และจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากเอกสารที่แนบมา กับหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 169 ระบุว่า ทอท. บันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าสินทรัพย์ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายจำนวน 293 ล้านบาท โดยระบุเหตุผลว่า เนื่องจากพบข้อบ่งชี้การค้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว และได้ประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วพบว่า ไม่ครอบคลุมมูลค่าตามบัญชีคงเหลือของสินทรัพย์ ไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวคืออะไร และเหตุใดตัวเลขการขาดทุนจำนวนมากจึงอยู่ที่เชียงราย

นางสุภาภรณ์ บุรพุกุศลศรี (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องการค้อยค่าของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ที่ดำเนินกิจการโดยมีผลขาดทุนมาโดยตลอด และเมื่อประเมินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับแล้วก็ยังไม่ทำให้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายมีเงินสดสุทธิเพียงพอตามมาตรฐานบัญชีใหม่ จึงจำเป็นจะต้องค้อยค่าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายทั้งหมด 200 กว่าล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารของ ทอท. กำลังพิจารณาในเรื่องนี้เพื่อหาทางหารายได้ให้กับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายให้มากขึ้น โดยจะต้องมีเงินสดสุทธิ กล่าวคือ รายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วมีเงินสดสุทธิไม่น้อยกว่าปีละ 33 ล้านบาท จึงจะทำให้การค้อยค่านี้หมดไป ซึ่งขณะนี้ ทอท. กำลังจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวอยู่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตัวเลข 293 ล้านบาท นั้นได้บันทึกงบบัญชีเรียบร้อยแล้ว หรือว่ายังเป็นเพียงแค่ตัวเลข

นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตัวเลขดังกล่าวลงบัญชีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ทรัพย์สินสุทธิของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายเหลืออยู่ที่ 290 กว่าล้านบาท ซึ่งจะต้องค้อยค่า กล่าวคือ จะต้องตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปี 2554

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปี 2555 นี้จะมีเรื่องดังกล่าวอีกหรือไม่

นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปี 2555 หากเป็นเรื่องของการลงทุนก็จะถือเป็นค่าใช้จ่าย ส่วนท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายก็จะไม่มีค่าเสื่อม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานของโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปีที่แล้วกับปีนี้เป็นอย่างไร

นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปีนี้มีผลประกอบการใกล้เคียงกับปีที่แล้ว กล่าวคือ ปีที่แล้วขาดทุนอยู่ 96 ล้านบาท และปีนี้ขาดทุนอยู่ประมาณ 100 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันตัวเลขขาดทุนสะสมเป็นเท่าใด

นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ตัวเลขขาดทุนสะสมอยู่ที่ 653 ล้านบาท

นายชาติ เจริญเนื่อง (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า หากผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายมีจำนวนน้อย ก็ควรจะปิดท่าอากาศยานเชียงรายเสีย และนำกำลังพลมาใช้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสร้างกำไรให้กับผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ต้องยอมรับว่า ในขณะนี้จำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารไม่สอดคล้องกับที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายดำเนินการอยู่ แต่อย่างไรก็ดี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายยังมีสินทรัพย์ที่ ทอท. คิดว่าจะไปหาประโยชน์อีกจำนวนค่อนข้างมาก ซึ่งในขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาในเรื่องการเพิ่มรายได้ให้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยให้ไปศึกษาว่าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายมีสินค้าและบริการใดที่จะเป็นแรงจูงใจให้คนเข้ามาใช้บริการ ซึ่งเราต้องยอมรับว่าท่าอากาศยานก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในเส้นทางการขนส่งทางอากาศ ดังนั้น ในส่วนของจังหวัดควรจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในเชิงบริหารในเรื่องนี้ด้วย และจะไปหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดว่า สินค้า และ

บริการของจังหวัดเชียงรายคืออะไร โดยขอเวลาไปศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ก่อน อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าจะต้องปิดท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เนื่องจากเห็นว่าสินทรัพย์ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายมีค่าและยังมีช่องทางที่จะเพิ่มรายได้อยู่ อย่างไรก็ดี จะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นมาพิจารณาอีกทางหนึ่งด้วย

นายชาติ เจริญเนื่อง (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า หาก ทอท. คิดว่ายังไม่ควรปิดสนามบินนี้ ก็ควรพิจารณาค่าสนามบินลงมา และให้การบินไทยลดอัตราค่าโดยสารเพื่อเป็นการส่งเสริมอย่างน้อยก็เพื่อให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น กล่าวคือ จะมีคนมาใช้สนามบินเพิ่มมากขึ้นแต่ยังขาดทุนเท่าเดิม ซึ่งถือว่าการจงใจเหมือนกับข้อ 1 แถมน 1

นายธานี วงษ์กล้า (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ท่าอากาศยานดอนเมืองก็ขาดทุนด้วยใช่หรือไม่ และ ทอท. มีนโยบายในการบริหารจัดการกับเรื่องดังกล่าวอย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ท่าอากาศยานดอนเมืองก็เช่นเดียวกันกับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ด้อยค่าเช่นเดียวกัน ในขณะที่ ทอท. พยายามที่จะดำเนินการในเรื่องของ 6 กิจกรรม ที่บริษัทที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำ ซึ่งบางกิจกรรม ทอท. ก็ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น เรื่อง Private Jet Terminal ส่วนกิจกรรมที่เหลืออีก 5 กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมอากาศยานแบบลำตัวกว้างหรือลำตัวแคบ ศูนย์จำหน่ายอะไหล่ในภูมิภาค เรื่องของ Exhibition รวมถึงเรื่องของการแสดงรถยนต์ โดยคาดว่าในปี 2556 ก็จะเป็นรูปธรรม และสามารถดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ดี จะต้องกลับไปวิเคราะห์ว่า 6 กิจกรรม ที่เสนอในขณะนี้เพียงพอหรือไม่สำหรับการแก้ไข ไม่ให้ท่าอากาศยานดอนเมืองขาดทุนในเรื่องของการประกอบกิจการ ซึ่ง ทอท. ก็มีแนวความคิดในเรื่องอื่น ๆ ที่ตามมา เนื่องจากท่าอากาศยานดอนเมืองยังคงเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ ดังนั้น ในเรื่องของเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีบทบาท คือ Charter Flights ซึ่งในขณะนี้ ทอท. มีนโยบายเชิงรุกที่จะเชิญผู้ให้บริการ Charter Flights ให้เข้ามาให้บริการ แม้กระทั่งในเรื่องของเครื่องบินภายในประเทศขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ซึ่งสิ่งที่นำเสนอทั้งหลายนี้กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาในรายละเอียดเพื่อให้เป็นรูปธรรมให้มากที่สุด และจะพยายามให้ท่าอากาศยานดอนเมืองขาดทุนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ผู้บริหารของท่าอากาศยานต้องพิจารณาให้สายการบินที่บินลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกลับมาใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อลดการขาดทุน ซึ่งตนเคยเสนอตั้งแต่ปี 2552 ให้ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานภายในประเทศ แต่ก็ถูกคัดค้านโดยรัฐบาล เหตุใดจึงต้องปล่อยให้สนามบินที่สร้างมาเกือบร้อยปีมีผลขาดทุนเช่นนี้ จึงขอความกรุณาผู้บริหารที่เข้ามาใหม่บริหารจัดการในเรื่องนี้ด้วย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้จะพยายามเร่งรัดการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมือง นอกเหนือจากกิจการด้านการบินให้เป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการในรอบปี 2554 ตามที่เสนอหมายเหตุ ในวาระนี้ เป็นการรายงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของ ทอท. สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในงบการเงินและรายงานประจำปี 2554 ที่ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนต่อที่ประชุม ดังนี้ ในปี 2554 ทอท. มีสินทรัพย์รวม 147,119.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.91 มีหนี้สินรวม 75,565.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.33 รายได้จากการดำเนินงานจำนวน 28,640.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.17 กำไรสุทธิจำนวน 2,528.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.98 ทั้งนี้ รายละเอียด ปรากฏตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เป็นที่เรียบร้อย

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใด ขอเชิญซักถามได้
นายศักดิ์รินทร์ ชูศักดิ์ตระกูล (ผู้ถือหุ้น) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ศึกษางบดุลย้อนหลัง 2 ปี รวมทั้งปี 2554 รวมเป็น 3 ปี พบว่า อัตรากำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างผันผวนอย่างที่ ทอท. ได้ชี้แจง ซึ่งตนเห็นว่า สิ่งที่น่าจะพิจารณาให้ลึกซึ้งกว่าที่ผู้ถือหุ้นกล่าวมา คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกัน ได้ทำหน้าที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า ทอท. สามารถปรับปรุงกำไรอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ได้ด้วยการทำสัญญา Swap หรือสัญญาอื่น ๆ ระหว่างปี เนื่องจากในบางขณะมีภาวะการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไม่ว่าเงินเหรียญสหรัฐฯ กับเงินบาท หรือเงินบาทกับเงินสกุลอื่น จึงอยากทราบว่า คณะกรรมการที่ควบคุมหรือดูแลเรื่องความเสี่ยงได้มีการปรับปรุงตลอดเวลาหรือไม่ เช่น รายไตรมาส ซึ่งตนสังเกตเห็นว่า น่าจะไม่มี และอาจจะมีการพิจารณาวางแผนแค่ปีละครั้ง หรือสองครั้งอย่างมาก

นางสุภาภรณ์ บุรพุกผลศรี (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทอท. มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศ ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะของกระทรวงการคลังเป็นอนุกรรมการ และมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานคณะอนุกรรมการชุดนี้ ซึ่งท่านติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ มีการประชุมค่อนข้างถี่ในช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนหรือช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่ดี นอกจากนี้ ยังมีทีมงานติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา โดยจะรายงานความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนให้กับอนุกรรมการทุกคนทราบผ่านทาง

โทรศัพท์มือถือ และให้สถาบันการเงินหลายแห่งส่งข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณา หากช่วงใดที่อัตราแลกเปลี่ยนเหมาะสม ทอท. ก็จะทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง แต่ในบางช่วงเวลาก็ไม่เป็นอย่างที่ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแบบฉุกเฉิน ในปีที่ผ่านมา บางขณะความผันผวนที่เกิดขึ้นระหว่างชั่วโมงก็มี ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เคยทำให้ ทอท. ไม่สามารถทำธุรกรรมได้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไร ขาดทุนของ ทอท. สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุลและงบกำไร ขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,284,907,034	99.8287
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,205,702	0.1713
บัตรเสีย	0	0.0000

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 43,256,494 หุ้น ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,287,112,736 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2554

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2554 และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของ ทอท.

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท. กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการของ ทอท. เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการ ทอท. มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 68 และ 70

ผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ทอท. มีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน 2,596.29 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.82 บาทต่อหุ้น ทอท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 1,428.57 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,142.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.02 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นผู้ใดมีข้อซักถาม ขอให้สอบถามได้

นายชาติ เจริญเนื่อง (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้เป็นปีมหามงคล ทอท. ควรจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีก 5 สตางค์ ซึ่งเป็นเงินจำนวนไม่มาก หวังว่าคณะกรรมการ ทอท. คงจะเห็นด้วย

นายชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 80 สตางค์ต่อหุ้นต่อปี เมื่อเทียบกับราคาหุ้นของ ทอท. แล้วอัตราผลตอบแทน (Yield) เท่ากับร้อยละ 1.6 เท่านั้น ซึ่งค่อนข้างจะน้อยไป อย่างไรก็ตาม ขออย่าให้เป็นเหมือนอัตราผลตอบแทนของระบบธนาคารในเมืองไทย ซึ่งให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจำนวนต่ำ และเป็นอัตราที่ห่างจากอัตราเงินเฟ้อมาเป็นเวลานานนับสิบปีแล้ว สำหรับธนาคารมีข้อยกเว้นอยู่ 2 แห่ง คือ ธนาคารเกียรตินาคิน และธนาคารทีสโก้ จึงขอฝากให้พิจารณาอัตราผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และอัตราเงินเฟ้อด้วย

นางสุภาภรณ์ บุรพทูลศรี (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เหตุที่ ทอท. จ่ายเงินปันผลที่อัตรา 80 สตางค์ต่อหุ้น ในครั้งนี้ เป็นเพราะ ทอท. มีภาระที่จะต้องมีการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงถึงประมาณ 62,000 ล้านบาท และท่าอากาศยานภูเก็ตอีกประมาณ 5,700 ล้านบาท ซึ่ง ณ ปัจจุบัน อาจเห็นว่า ทอท. มีเงินสดเหลือ แต่หากโครงการเริ่มก่อสร้างเมื่อใด จะต้องกู้เงินเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท ดังนั้น ทอท. จำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรส่วนนี้เก็บไว้เพื่อการลงทุนในโครงการของ ทอท. นอกจากนี้ ราคาหุ้น ทอท. ณ วันที่ประชุมนี้ คือ 51.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 80 สตางค์ต่อหุ้นนั้น เทียบแล้วดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,287,065,233	99.9963
ไม่เห็นด้วย	17,003	0.0013
งดออกเสียง	30,500	0.0024
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 3 ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,287,112,736 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 39 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีที่สามและปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ และข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 36 กำหนดให้ ทอท. มีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- (1) นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
- (2) นายอาคม เดิมพิทยาไพสิฐ
- (3) นายสมชาย พูลสวัสดิ์
- (4) ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนนอมกุลบุตร
- (5) นายสมชัย สัจจงพงษ์

ทั้งนี้ นายสมชัย สัจจงพงษ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่

12 ตุลาคม 2554

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหา โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน แล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง สามารถบริหารงานของ ทอท. จนบรรลุผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ทอท. เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ ทอท. ต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับกรณีที่ นายสมชัย สัจจงพงษ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท. ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ ทอท. จะร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของ ทอท. เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลงอีก 1 ตำแหน่ง ในภายหลัง เพื่อให้คณะกรรมการ ทอท. มีจำนวนครบ 15 คน ตามข้อบังคับ ทอท.

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่กรรมการสรรหาเสนอเป็นกรรมการ ทอท. ต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 คน ดังนี้

- (1) นายธนพิชญ์ มุลพุกภัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (2) นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (3) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (4) ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีก

วาระหนึ่ง

สำหรับประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นผู้ใดมีข้อซักถามประการใด ขอให้สอบถามได้ **นายชัยชัย คุณงาม** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 5 ในส่วนของข้อ 5 (2) ระบุไว้ว่า เนื่องด้วยนายสมชัย สัจจงพงษ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท. ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554 ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ ทอท. จะร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของ ทอท. เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลงอีก 1 ตำแหน่ง ในภายหลัง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ทอท. มีจำนวนครบ 15 คน ตามข้อบังคับ ทอท. หมายความว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันนี้ จะมีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนนายสมชัย สัจจงพงษ์ ด้วยหรือไม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะนี้ ทอท. ไม่ได้รับข้อมูลการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายสมชัย สัจจงพงษ์ จากกระทรวงการคลัง

หากผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลจำนวน 4 คน ดังนี้

- (1) นายชนพิชญ์ มูลพฤกษ์
- (2) นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ
- (3) นายสมชาย พูลสวัสดิ์
- (4) ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) นายชนพิชญ์ มูลพฤกษ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,283,643,250	99.7303
ไม่เห็นด้วย	3,371,384	0.2619
งดออกเสียง	74,902	0.0058
บัตรเสีย	24,700	0.0020

- (2) นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,178,734,114	91.5796
ไม่เห็นด้วย	108,286,420	8.4131
งดออกเสียง	73,702	0.0057
บัตรเสีย	20,000	0.0016

- (3) นายสมชาย พูลสวัสดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,215,150,884	94.4090
ไม่เห็นด้วย	71,769,650	5.5760
งดออกเสียง	46,702	0.0036
บัตรเสีย	147,000	0.0114

(4) ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,286,787,674	99.9746
ไม่เห็นด้วย	98,450	0.0077
งดออกเสียง	71,212	0.0055
บัตรเสีย	156,900	0.0122

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 4 จำนวน 1,500 หุ่น ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,287,114,236 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการ ทอท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2554 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน) ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศิริ (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน)) ชี้แจงต่อที่ประชุมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนว่า คณะกรรมการ ทอท. โดยการเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกับ ทอท. เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 และวงเงินโบนัสกรรมการประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่ผ่านมา ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. อัตราค่าตอบแทนที่เสนอมิ ดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 30,000.- บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 20,000.- บาท หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง คงให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.- บาท หากเดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

2.2 กรรมการ ทอท. ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการอนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 15,000.- บาท ให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น ไม่เกินเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ประธานและรองประธานของทุกคณะ ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

4. กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2555 ไม่เกิน 17 ล้านบาท

5. กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับปีที่แล้ว คือ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย หลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ทอท. กำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,000,000.- บาทต่อคน ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ทอท. ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นผู้ใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นว่า กรรมการ ทอท. ได้รับค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน และมีค่าเบี้ยประชุมอีกเดือนละ 30,000.- บาท กรรมการไม่ใช้ลูกจ้าง เพราะเหตุใดกรรมการจึงได้รับเงินเดือน นอกจากนี้ ค่าตอบแทนที่กรรมการควรจะได้รับคือ ค่าเบี้ยประชุม เท่านั้น เพราะกรรมการได้รับเชิญเข้ามาดำรงตำแหน่งเพื่อที่จะบริหารองค์กร ความไม่เหมาะสมของการให้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน คือ หากในเดือนนั้นไม่มีการประชุมกรรมการ หรือมีการประชุมกรรมการ แต่กรรมการไม่เข้าร่วมประชุม แต่ยังได้รับเงินเดือนเต็มเดือน เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของ ทอท. โดยไม่จำเป็น ดังนั้น จึงขอเสนอให้เลิกการให้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินเดือน และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปรับอัตราเบี้ยประชุมให้กับกรรมการแทน เช่น เป็นครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ ทอท.

นายชาติ เจริญเนื่อง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า นอกจากเงินเดือนประจำ และเบี้ยประชุมกรรมการแล้วคณะกรรมการยังได้รับค่าตอบแทนอื่น ๆ อีกหรือไม่ เช่น เงินค่ารับรอง ค่าน้ำมันรถ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน และเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เป็นค่าตอบแทนที่เท่ากับปีที่ผ่านมา

เรืออากาศโท ธีระพร เทียนทอง (ผู้ถือหุ้น) เสนอต่อที่ประชุมว่า ทอท. ควรบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมประชุม และการขาดประชุมของกรรมการไว้ในรายงานการประชุมด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทอท. มีการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมประชุม และการขาดประชุมของกรรมการไว้ทุกครั้ง รวมทั้งได้รายงานไว้ในรายงานประจำปีด้วย

นายชัยชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นว่าเป็นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ในปัจจุบัน ไม่ว่ากรรมการจะเข้าร่วมประชุม หรือไม่เข้าร่วมประชุม กรรมการต้องร่วมรับผิดชอบในมติของคณะกรรมการที่ออกมา กรรมการจึงสมควรได้รับค่าตอบแทนรายเดือน นอกเหนือจากเบี้ยประชุมด้วย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีข้อซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,286,878,243	99.9816
ไม่เห็นด้วย	185,823	0.0144
งดออกเสียง	39,580	0.0031
บัตรเสีย	11,900	0.0009

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 5 จำนวน 1,400 หุ้น ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,287,115,636 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ทอท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 กำหนดให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น คณะกรรมการ ทอท. จึงเห็นควรแต่งตั้ง

สดง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีบัญชี 2555 และกำหนดอัตราค่าตอบแทน เป็นเงิน 2,750,000.- บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ สดง. ซึ่งเป็นไปตามหลักการ เช่นเดียวกับปี 2554

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นผู้ใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายชาติเรญญเนื่อง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในระหว่างที่ สดง. ตรวจสอบบัญชีของ ทอท. พบปัญหาใดหรือไม่ และ สดง. จะเพิ่มอัตราค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีหรือไม่

ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สดง. ไม่พบรายการที่มีปัญหาจากการตรวจสอบบัญชีของ ทอท. ส่วนกรณีที่ สดง. มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี ก็ได้รายงานให้ผู้บริหารของ ทอท. ทราบแล้ว ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เป็นสาระสำคัญซึ่งทำให้งบการเงินของ ทอท. ไม่เป็นที่ยอมรับ และในปีนี้ สดง. ไม่ได้คิดค่าสอบบัญชีเพิ่ม แต่อาจจะพิจารณาค่าสอบบัญชีเพิ่มในปีหน้า

นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล (ผู้รับมอบฉันทะ) แสดงความเห็นที่ อัตราค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของ ทอท. เป็นจำนวนไม่สูง แต่หาก สดง. จะพิจารณาเพิ่มอัตราค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ขอให้เพิ่มคุณภาพการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้นด้วย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีข้อซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,286,970,454	99.9887
ไม่เห็นด้วย	106,902	0.0083
งดออกเสียง	35,680	0.0028
บัตรเสีย	2,600	0.0002

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 6 ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,287,115,636 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ทอท. เห็นว่า สมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอมวาระอื่น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบด้วย

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรค 2 และข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 29 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ ดังนั้น หากมีผู้ถือหุ้นผู้ใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุม จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 476,190,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,428,570,000 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้

นายภูมิศักดิ์ อรรถญาเกษมสุข (ผู้แทนกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ ทอท. จำนวน 1,000,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ได้รับมอบหมายให้เสนอที่ประชุมพิจารณา วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยให้แต่งตั้ง นางสาวสุทธธีรรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการ ทอท. เพิ่มเติม แทน นายสมชัย สัจจพงษ์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554 โดยมีประวัติตามที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการที่กระทรวงการคลังได้เสนอมวาระอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา การเสนอมวาระอื่น ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาได้ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงมีสิทธิเสนอมวาระนี้ในที่ประชุม

นายชาติรี เจริญเนื่อง (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นว่าการเสนอบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ควรมีการจัดพิมพ์ประวัติของบุคคลดังกล่าวแจกให้ผู้ถือหุ้นทราบ และขอเสนอให้ ทอท. เพิ่มจำนวนผู้ถือหุ้นที่ ทอท. จะนำไปเยี่ยมชมกิจการอีก 25 คน จาก 100 คน เป็น 125 คน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะรับเรื่องการเพิ่มจำนวนผู้ถือหุ้นที่ ทอท. จะนำไปเยี่ยมชมกิจการอีก 25 คน ไว้พิจารณา

นายชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นที่เห็นด้วยกับที่นายชาติรี เจริญเนื่อง (ผู้ถือหุ้น) เสนอให้มีการจัดพิมพ์ประวัติของบุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแจกให้ผู้ถือหุ้น

ทราบ เนื่องจากการฉายภาพขึ้นจอ LED ทำให้เห็นรายละเอียดไม่ชัดเจน หากพิมพ์ไว้ในหนังสือเชิญประชุมไม่ได้ ก็ควรที่จะพิมพ์เอกสารแจกให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอรับเรื่องการพิมพ์เอกสารแจกให้ผู้ถือหุ้น หากจะมีการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมไปแก้ไขในการประชุมครั้งต่อไป

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ จะปิดยอดจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนในขณะนี้ชั่วคราวก่อน จนกว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในวาระนี้เสร็จเรียบร้อย โดยในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายลงคะแนนในช่องที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และกรุณามือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการคลัง โดยใช้บัตรลงคะแนนวาระที่ 8 และขอมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสุทธิดันต์ รัตนโชติ เป็นกรรมการ ทอท. ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,161,637,019	90.2512
ไม่เห็นด้วย	29,451,037	2.2882
งดออกเสียง	96,025,580	7.4605
บัตรเสีย	2,000	0.0001

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากการลงคะแนนในวาระที่ 7 ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 1,287,115,636 เสียง

ที่ประชุมได้สอบถาม ทอท. เกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- ขอทราบความคืบหน้าในกรณีที่ ทอท. มีข้อพิพาทกับ บริษัท ปาร์คกิ้ง เมเนจเม้นท์ จำกัด

ในการบริหารจัดการอาคาร และลานจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- กรณีที่มีรถ Shuttle Bus วิ่งรับส่งระหว่างอาคารผู้โดยสาร รถ Shuttle Bus ดังกล่าว เป็นของใคร ทอท. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการรถรับส่ง Shuttle Bus ในส่วนนี้หรือไม่ หากมี เป็นจำนวนเงินเท่าใด เนื่องจากบางวันไม่มีคนใช้บริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของ ทอท. ทำให้ ทอท. มีค่าใช้จ่ายสูง

- ในช่วงแนะนำกรรมการ มีกรรมการคนหนึ่ง คือ นางสาวพรทิพย์ ปักยานนท์ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทราบประวัติ หรือข้อมูลของกรรมการคนนี้ จึงขอให้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มีผู้ถือหุ้นสอบถามการบริหารงาน ด้านต่าง ๆ ในวาระที่ 2 และวาระนี้ ขอชี้แจง ดังนี้

- ในการคัดเลือกผู้ให้บริการรถขึ้นกระเปาะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท. พิจารณาข้อมูลผู้ให้บริการรถขึ้นกระเปาะ จากรายงานของ Airport Service Quality หรือ ASQ ซึ่งจัดโดย Airport Council International หรือ ACI และแจ้งผู้ให้บริการเหล่านั้นเสนอราคาการให้บริการเข้ามาเพื่อให้ ทอท. คัดเลือก โดยการนำเสนอราคาปรากฏว่า บริษัท เอ พี แมนเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 572.53 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุด จึงได้เจรจาต่อรองจนราคาลดลงเหลือเป็นจำนวนเงิน 529.20 ล้านบาท การให้บริการรถขึ้นกระเปาะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในขณะนี้ ทอท. ได้รับการชมเชยจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีว่าเป็นรถขึ้นกระเปาะที่มีคุณภาพ เบา และคล่องตัว

- เรื่อง ข้อพิพาทระหว่าง ทอท. กับบริษัท ปาร์คกิ้ง เมเนจเม้นท์ จำกัด ขณะนี้เรื่องอยู่ในกระบวนการชั้นศาล ทอท. ไม่สามารถให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของอัตราค่าบริการที่อาคารจอดรถยนต์ ศาลแพ่งได้กำหนดวิธีการปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ทอท. ก็ได้ถือปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว โดยได้เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นต้นมา

- เรื่องรถยนต์บริการนอกลานจอดอากาศยาน หรือรถ Shuttle Bus ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความจำเป็นในเรื่องของการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานกระจายอยู่ในหลาย ๆ ที่ เนื่องจาก เมื่อพิจารณาในเรื่องพื้นที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว จะเห็นว่าหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น หน่วยงานหลักของการบินไทย เขตปลอดอากร หรืออาคารผู้โดยสาร จะมีระยะทางที่ค่อนข้างไกลกัน อย่างไรก็ตาม จากข้อสังเกตที่มีการสอบถาม ทอท. จะรับไปพิจารณา ให้มีความเหมาะสมและคุ้มค่าในการให้บริการ

ประธานฯ ขอให้ พลอากาศเอก ระเด่น ฟิงค์พัคค์ ประธานกรรมการสรรหาชี้แจงประเด็น การแต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์ ปักยานนท์ ให้ที่ประชุมทราบ

พลอากาศเอก ระเด่น ฟิ่งพักตร์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการแต่งตั้งนางสาวพรทิพย์ ปักษยานนท์ เป็นกรรมการของ ทอท. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากในขณะที่มีการแต่งตั้ง ทอท. มีประเด็นและปัญหาเรื่องกฎหมายมากและมีคดีที่ต้องพิจารณาหลายเรื่อง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาช่วย ซึ่งนางสาวพรทิพย์ ปักษยานนท์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว คือ เป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย ทางด้านธุรกิจและมีประสบการณ์การทำงานในด้านนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว จะสามารถให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ ทอท. ในด้านกฎหมายอย่างมาก

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี เชิญกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงในเรื่อง โครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใด ทอท. ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบว่า ทอท. จะจัด โครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในครั้งนี้แล้ว เมื่อผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วสามารถส่งใบสมัคร ได้ที่จุดรับใบสมัคร โครงการฯ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ซึ่งวันที่ 27 มกราคม 2555 นี้ เป็นวันสุดท้ายในการรับสมัคร โดย ทอท. ขอเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมชมกิจการฯ จาก 100 คน เป็น 125 คน ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นสนใจส่งใบสมัครเกิน 125 คน ทอท. จะจับสลากผู้ถือหุ้นจำนวน 125 คนและรายชื่อสำรอง ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ทอท. 5 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ www.airportthai.co.th และจะส่ง sms แจ้งผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการทั้ง 125 คน เพื่อให้ติดต่อกลับ ทอท. ภายใน 3 วัน นับจากวันส่ง sms โดยหากผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิไม่ติดต่อกลับภายในกำหนด จะถือว่าสละสิทธิและจะให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อสำรองลำดับถัดไปแทน

นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นว่า มีข้อสังเกตในเรื่องการจับสลากรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินี้ว่า เมื่อครั้งที่แล้ว ในการจับสลากมีความโปร่งใสหรือไม่ ขอให้จับสลากในวันนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นการดำเนินการหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จแล้ว นอกจากนี้ ขอดิในเรื่องการรับโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัทพุดจาไม่สุภาพ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องการจับสลากในวันนี้ ทอท. ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งต้องขอภัยผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง เนื่องจากระบบและเครื่องมือยังไม่พร้อม ขอรับไว้พิจารณาในครั้งต่อไป ส่วนในเรื่องการติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ ทอท. ต้องขอภัยผู้ถือหุ้นมา ณ โอกาสนี้ และขอรับไปแก้ไข

นายชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นว่า การจับสลากในวันนี้คงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ส่งแฟกซ์ใบสมัครการเยี่ยมชมไปที่ ทอท. หากผู้ถือหุ้นรายย่อยประสงค์ที่จะให้เกิดความโปร่งใส ก็ขอให้ไปเป็นพยานหรืออาสาสมัครเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในขณะที่มีการจับสลาก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณที่ปรึกษา
กฎหมาย ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ถือหุ้นที่กรุณาเป็นสักขีพยานในการประชุม และแจ้งต่อ
ที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมภายหลังการประชุม สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2535-5900 หรือที่ E-mail: aotir@airportthai.co.th

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

พลอากาศเอก ประธานที่ประชุม
(สุเมธ โพธิ์มณี)

ว่าที่เรืออากาศโท กรรมการและเลขานุการ
(อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร)



..... เลขานุการบริษัท
(นางสาวชนาลัย ฉายากุล)