

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

คุณตรีศรัณย์ สีตกะลิน เลขานุการบริษัท (“คุณตรีศรัณย์”) กล่าวเรียนเชิญพลอากาศเอกเกษร โจนินิล ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

พลอากาศเอก เกษร โจนินิล ประธานในที่ประชุม (“พลอากาศเอกเกษร”) ได้กล่าวแนะนำตนเองและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มาประชุมในครั้งนี้

จากนั้นพลอากาศเอกเกษร ได้มอบหมายให้คุณประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร (“คุณประดิษฐ์”) ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไป

คุณประดิษฐ์ กล่าวขอบคุณประธานกรรมการบริษัทฯ และกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นได้แจ้งข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นก่อนที่จะเริ่มวาระการประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 2,100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,100 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 (Record Date) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 200 ราย นับรวมหุ้นได้ 789,100,664 หุ้น และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 282 ราย นับรวมหุ้นได้ 946,897,711 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 482 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,735,998,375 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.666 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

จากนั้นคุณประดิษฐ์ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล ประธานกรรมการ
- 2) คุณปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะผู้บริหาร
- 3) พลเอก วิชิต ยาทิพย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) คุณศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 5) คุณสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 6) คุณพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการบริหาร
- 7) คุณสหรัตน์ เพ็ญกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 8) คุณอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 9) คุณนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการ
- 10) คุณอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา กรรมการ/กรรมการบริหาร
- 11) คุณประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร

ทั้งนี้คุณประดิษฐ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้ มีกรรมการ 1 ท่าน คือ พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ ขอลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจราชการเร่งด่วน

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) คุณตรีศรัณย์ สีตกะลิน เลขาธิการบริษัท
- 2) คุณวีรวรรณ บุญสม ผู้อำนวยการส่วนบัญชีทั่วไป
- 3) คุณกษมา ทศนศรี ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางบิน
- 4) ศ.พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชี

- 1) คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- 2) คุณปัญญาพร ไหวทยางกูร บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- 3) คุณอิสสรา เพชรเหมือน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

คุณวีรณัฐ ธรรมวารานุกเคราะห์

บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอเข้ามาและเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม คุณประติษฐ์ จึงกล่าวเรียนเชิญให้คุณตรีศรัณย์ เป็นผู้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง รวมทั้งการซักถามและแสดงความเห็น

คุณตรีศรัณย์ ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงรวมทั้งการซักถามและแสดงความเห็น ดังนี้

การลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน
2. เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขบัตรลงคะแนนเสียง โปรดชี้แจงในส่วนที่ไม่ต้องการและลงลายมือชื่อกำกับ
3. การนับคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนเฉพาะวาระเพื่อพิจารณาและวาระรับรองรายงานการประชุม และการนับคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงในวาระใด ถือว่าเป็นผู้ที่มีมติเห็นด้วยในวาระนั้น
4. กรณีการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการแต่ละท่านก่อน และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือทั้งหมด หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย

5. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์กลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้นหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ มีตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค์ ซินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ จำกัด โดยที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณคุณณิชา ศรีมนเทียร เป็นพยานในการนับคะแนน

การซักถามและแสดงความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมโดยคุณประติษฐ์ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการเสนอความคิดเห็นหรือมีข้อซักคำถาม ให้อยู่ที่ขึ้นและเดินมาที่ไมโครโฟนด้านหน้าเวที

2. เมื่อประธานโดยผู้ดำเนินการประชุมอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ และในกรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วย ก่อนทำการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อที่บริษัทฯ จะได้สรุปข้อคิดเห็น หรือคำถามและคำตอบ บันทึกในรายงานการประชุมของบริษัทฯ ต่อไป

3. หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายของการประชุม เพื่อการบริหาร การประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนดและขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการซักถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทอย่างทั่วถึง

จากนั้นคุณตรีศรัณย์ ได้กล่าวเรียนเชิญคุณประติษฐ์ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามลำดับ โดยคุณประติษฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับคำชี้แจงที่ทางคุณตรีศรัณย์ ได้ชี้แจงไป โดยในที่ประชุม ไม่มีคำถามหรือข้อสงสัย ดังนั้นคุณประติษฐ์ จึงได้ดำเนินการประชุมต่อไป ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผลอากาศเอกเกษตร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง คือ

เรื่องที่ 1. บริษัทฯ เป็นสายการบินแรกที่ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เป็นสายการบินแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่องที่ 2. บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินแห่งภูมิภาคยอดเยี่ยมของโลกและรางวัลสายการบินแห่งภูมิภาคยอดเยี่ยมของเอเชียจากการประกาศผลรางวัล สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด ประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

คุณประดิษฐ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

คุณประดิษฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ คุณประดิษฐ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,736,058,212	99.9999
ไม่เห็นด้วย	323	0.0000
งดออกเสียง	29,000	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 1,736,087,535 เสียง

- 3) ในวาระนี้ มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,736,058,535 เสียง

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

คุณประดิษฐ์ ได้กล่าวเรียนเชิญคุณวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (“**คุณวุฒิพงศ์**”) เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

คุณวุฒิพงศ์ กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

- ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินทุกภูมิภาคทั่วโลก ปี 2560 ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 และปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.3
- ภาพรวมปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ซึ่งภาพรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวของบริษัท พบว่า ในปี 2558 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 นักท่องเที่ยวของบริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ในปี 2559 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 นักท่องเที่ยวของบริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี 2560 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 นักท่องเที่ยวของบริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และในปี 2561 คาดการณ์ว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และนักท่องเที่ยวของบริษัท จะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7
- จำนวนผู้โดยสาร ของบริษัทฯ ปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5 ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 9 รายได้ผู้โดยสาร ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 1 0 จำนวนที่นั่ง ปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 6 ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 10 รายได้รวมของบริษัท ปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 7 และอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 0.7 และอัตราผลตอบแทนต่อผู้โดยสารต่อหน่วย (Yield) ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 9
- กำไรสุทธิของบริษัท ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 54

เส้นทางบินใหม่ : บริษัทฯ ได้เปิดเส้นทางบินใหม่ในเส้นทางต่างประเทศ จากกรุงเทพ ไปยังเกาะ ฟูโก๊วก จำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งเกาะฟูโก๊วกเป็นเมืองท่องเที่ยวของเวียดนามตอนใต้ ตั้งอยู่ในทะเลอ่าวไทยและยังเปิดเส้นทางบินเพื่อเจาะตลาดชาวจีนเพิ่มอีกคือ เส้นทางเกาะสมุย ไปยังเมืองกวางโจว จำนวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเส้นทางจากเกาะสมุย ไปยัง เมืองฉงชิ่ง จำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

การเพิ่มความถี่เที่ยวบิน : บริษัทฯ มีการเพิ่มความถี่เที่ยวบินบนเส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลายเส้นทางเช่น

- เส้นทางระหว่างกรุงเทพ – ดานัง โดยเพิ่มจาก 4 เที่ยวบิน เป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
- เส้นทางระหว่างเชียงใหม่ – มัณฑะเลย์ โดยเพิ่มจาก 4 เที่ยวบิน เป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
- เส้นทางระหว่างเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน โดยเพิ่มจาก 10 เที่ยวบิน เป็น 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

ยกเลิกเส้นทางบิน : กรุงเทพ – ธากา (ประเทศบังคลาเทศ)

ฝูงบิน : บริษัทฯ มีจำนวนเครื่องบิน ณ สิ้นปี 2560 รวม 38 ลำ ประกอบด้วย

- แอร์บัส 319 จำนวน 14 ลำ
- แอร์บัส 320 จำนวน 9 ลำ
- เอทีอาร์ 72-600 จำนวน 9 ลำ
- เอทีอาร์ 72-500 จำนวน 6 ลำ

บริษัทฯ มีแผนรับมอบเครื่องบิน เอทีอาร์ 72-600 เพิ่มในปี 2561 จำนวน 4 ลำ โดยจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 ของปี 2561 ถึงไตรมาส 1 ของปี 2562

จุดการบินหลัก (Hub) มีทั้งหมด 4 จุด คือ กรุงเทพ สมุย เชียงใหม่ และภูเก็ต

ความร่วมมือจากสายการบินพันธมิตร

ในปี 2560 บริษัทฯ มีสายการบินที่เข้าทำความตกลงเที่ยวบินร่วมแบบ Code Share Agreement รวม 23 สายการบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 3 สายการบิน ได้แก่

- สายการบินเซียะเหมินแอร์ไลน์
- สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
- สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์

และในปี 2561 มีสายการบินร่วมเพิ่มขึ้นอีก 2 สายการบิน คือ แอลอัลติสราเอลแอร์ไลน์ และโอมานแอร์ ทำให้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสายการบินพันธมิตร รวมทั้งสิ้น 25 สายการบิน

ธุรกิจสนามบิน

สนามบินสมุย จำนวนเที่ยวบินที่เข้าออกในปี 2560 เฉลี่ย 41 เที่ยวบิน ต่อวัน

สนามบินสุโขทัย จำนวนเที่ยวบินที่เข้าออกในปี 2560 เฉลี่ย 3 เที่ยวบิน ต่อวัน

สนามบินตราด จำนวนเที่ยวบินที่เข้าออกในปี 2560 เฉลี่ย 3 เที่ยวบิน ต่อวัน

โครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

สนามบินสมุย บริษัทฯ มีแผนดำเนินการขยายพื้นที่สนามบินเพิ่มเติม สำหรับรองรับผู้โดยสารและเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกแบบเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (TIA)

สนามบินสุโขทัย บริษัทฯ มีแผนดำเนินการสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน ซึ่งให้บริการทั้งอากาศยานของบริษัทฯ และให้บริการแก่สายการบินอื่นด้วย ทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบและจัดทำแบบ และคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2561

โครงการสนามบินภายในประเทศและต่างประเทศ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากภาครัฐ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน

1. กิจการครีวการบิน

ครีวการบินกรุงเทพ BAC ในปี 2560 มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 25 โดยจำนวนลูกค้าที่บริษัทฯ ให้บริการรวมทั้งสิ้น 24 สายการบิน จำนวนอาหารที่สามารถผลิตแก่ลูกค้ารวมทั้งสิ้น 10.2 ล้านมื้อ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จำนวนอาหารที่ผลิตต่อวัน 28,038 ที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 และแผนการขยายธุรกิจของครีวการบินกรุงเทพ มีการลงทุนสร้างเพิ่มเติมที่สนามบินภูเก็ต ซึ่งได้ดำเนินการและแล้วเสร็จไปเมื่อไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2560

บริษัทฯ กูร์เมท์ ฟรีโม่ จำกัด คือบริษัทที่ดำเนินการในเรื่องการผลิตอาหารส่งให้กับ บริษัทครีวการบินหรือธุรกิจอื่นๆ ที่สนใจ เช่นร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น โดยเริ่มให้บริการแล้วในไตรมาส 4 ของปี 2560

ทั้งนี้ กิจการครีวการบินมีแผนเปิดให้บริการเพิ่มเติม ที่สนามบินเชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณ จำนวน 360 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดบริการได้ในช่วงสิ้นปี 2561

2. กิจการการบริการภาคพื้นดิน

ดำเนินการโดย BFS Ground หรือบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไซด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด ในปี 2560 มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 56 มีจำนวนลูกค้าทั้งสิ้น 74 สายการบิน และเที่ยวบินที่ให้บริการมีจำนวนทั้งสิ้น 68,356 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8

ดำเนินการโดยบริษัท ดับพลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด (WFSPG Cargo) โดยในปี 2560 มีส่วนแบ่งทางการตลาด ร้อยละ 49 มีจำนวนลูกค้าทั้งสิ้น 67 สายการบิน และน้ำหนักของสินค้าที่ให้บริการมีจำนวนทั้งสิ้น 402,297 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6

รายงานหลักในงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2560 เปรียบเทียบกับ 2559

- สินทรัพย์รวม ลดลง ร้อยละ 3.9
- หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.4
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง ร้อยละ 11.3

ส่วนของงบกำไรขาดทุนรวม

- รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.5
- ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.1
- ผลกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลดลง ร้อยละ 30.3
- ค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการชำระภาษีเงินได้ ลดลง ร้อยละ 49.8
- กำไรสุทธิสำหรับปี ลดลง ร้อยละ 53.9
- มีกำไรต่อหุ้น ลดลง ร้อยละ 54.8

ส่วนของงบกระแสเงินสด

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทฯ ลดลง ร้อยละ 78.2
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 498.4
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.7

การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น IPO โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน

- การขยายฝูงบินและปรับเปลี่ยนทดแทนฝูงบินเดิม คงเหลือ 1,355 ล้านบาท
- การจัดซื้อเครื่องยนต์และอะไหล่อุปกรณ์สำหรับฝูงบิน คงเหลือ 77 ล้านบาท
- การก่อสร้างและพัฒนาโรงซ่อมอากาศยานและอุปกรณ์ คงเหลือ 1,600 ล้านบาท
- การปรับปรุงสนามบินสมุย คงเหลือ 802 ล้านบาท
- การดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาสนามบิน คงเหลือ 2,000 ล้านบาท
- เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการใช้เงินส่วนนี้ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ เงินทุนทั้งหมดที่ทางบริษัทฯ ได้รับจาก IPO ทั้งสิ้น 12,598 ล้านบาท บริษัทฯ ใช้ไป 6,764 ล้านบาท จึงยังมีเงินคงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 5,834 ล้านบาท

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

1. โครงการ Carbon footprint ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่โรงซ่อมอากาศยานสนามบินดอนเมือง สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด
2. โครงการสนับสนุนทางการศึกษา โดยบริษัทมุ่งเน้นโรงเรียนที่มีความจำเป็นและขาดแคลน เช่น โครงการสืบสานงานศิลป์ รัชชถิ่นบ้านเกิด โครงการ English Club With Bangkok Airways
3. โครงการแยกขยะได้ประโยชน์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะ
4. โครงการสมุยรักษาน้ำ

รางวัลที่ได้รับ

- บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินแห่งภูมิภาคยอดเยี่ยมของโลกและรางวัลสายการบินแห่งภูมิภาคยอดเยี่ยมของเอเชีย จากการประกาศผลรางวัล สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด ประจำปี 2017
 - บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินบูคิกที่ดีที่สุดที่ให้บริการเต็มรูปแบบที่ดีที่สุดของเอเชียแปซิฟิก จาก แอร์ทรานสปอร์ต อวอร์ด 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสารทรานสปอร์ตนิวส์ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินในภาษาอังกฤษ ผู้ชนะรางวัลนี้ได้รับคัดเลือกจากคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการรวมทั้งจากผลสำรวจความพึงพอใจของ สมาชิกในเว็บไซต์ทรานสปอร์ตนิวส์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบินสำหรับแอร์ ทรานสปอร์ต อวอร์ด ในปีนี้ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่บริษัทหรือบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น
 - บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์ท่องเที่ยวประจำปี 2017 โดย สมาร์ท ทราเวล เอเชีย ได้แก่ รางวัลที่มอบให้สายการบินที่ดีที่สุด ในโลกรางวัลที่มอบให้ไฟว์สายการบินที่มีการบริการบนเครื่องบินที่ดีที่สุดในโลก และรางวัลที่มอบให้สนามบินที่ดีที่สุดของโลก (สนามบินสมุย) จากสมาร์ททราเวลเอเชียซึ่งรางวัลจัดทำโดย SmartTravelAsia.com เว็บไซต์ และนิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำของเอเชียที่ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวหลายล้านคนทั่วโลกในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
 - บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินระดับภูมิภาคยอดเยี่ยมประจำปี 2017 จากการประกาศรางวัลที่ตีจี้ ทราเวล อวอร์ดส์ ครั้งที่ 28 รางวัลที่ตีจี้ ทราเวล อวอร์ดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลและองค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความ โดดเด่นในประเภทต่างๆของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
- ### แผนงานในปี 2561
- บริษัทฯ มีแผนจะขยายเส้นทางบินไปยังกลุ่ม CLMV และจีน เช่นเส้นทาง เชียงใหม่-ฮานอย ภูเก็ต-ย่างกุ้ง สมุย-ซีอาน สมุย-ฉางชา เป็นต้น
 - เพิ่มความถี่ของเที่ยวบินในเส้นทางที่ได้รับความนิยม เช่น กรุงเทพ-เชียงใหม่ กรุงเทพ-สมุย และ กรุงเทพ-ภูเก็ต
 - เพิ่มเครือข่ายพันธมิตรทางการบินผ่านการทำข้อตกลงเที่ยวบินร่วม หรือ Codeshare อีก 4-5 สายการบิน
 - ในส่วนของฝูงบิน บริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องบินเอทีอาร์ 72-600 จำนวน 2 ลำ เครื่องบินแอร์บัส เอ 319 อีก 2 ลำ ภายในปี 2561 นี้
 - บริษัทฯ มีแผนเปลี่ยนเครื่องบินเอทีอาร์ เป็นรุ่นใหม่ทั้งหมด ในต้นปี 2562
 - ด้านแผนการตลาดของบริษัทฯ ได้วางแผนจัดทำ package ให้กรุงเทพฯ เป็นจุดหมาย โดยให้เป็นจุดเปลี่ยนผ่านเพื่อไปต่อยังประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย
 - กิจกรรมส่งเสริมการขายเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นการท่องเที่ยว
 - ส่งเสริมการขายในเรื่อง boutique series หรือการจัดการวิ่งมาราธอนใน 5 เส้นทาง ตามเมืองต่างๆ

- กิจกรรมทางด้านดนตรีในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการเดินทางมากขึ้น
- สร้างแบรนด์ให้ไปสู่ระดับโลกร่วมกับสายการบินพันธมิตร โดยการเซ็นสัญญาร่วมกับสโมสร Borussia Dortmund เพื่อให้ให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
- แผนพัฒนาสนามบินใหม่ 2 แห่ง
- แผนขยายธุรกิจการบริการบินที่จังหวัดเชียงใหม่
- บริษัทได้ซื้อกิจการ More Than Free (Duty Free) ซึ่งเป็นกิจการค้าขายสินค้าปลอดภาษี โดยวางแผนทำการขายทั้งในสนามบินและบนอากาศยาน

คุณประดิษฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม คุณวีระวัฒน์ จิระทรัพย์อนันต์ ผู้ถือหุ้น

1. จากรายจ่ายของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรลดลง ทั้งนี้โครงการที่วางแผนจะดำเนินการ ในปี 2561 เช่นการรับมอบเครื่องบิน จำนวน 4 ลำ หรือโครงการสร้างโรงซ่อมอากาศยานที่จังหวัดสุโขทัย จึงอยากทราบว่าค่าใช้จ่ายต่อรายได้หรือต่อหน่วยจะเริ่มลดลงในช่วงปีใด
2. การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น IPO มีเหลือเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทนำไปลงทุนหรือหาผลตอบแทนอย่างไร
3. จากผลประกอบการที่ขาดทุน เงินปันผลที่นำมาจ่ายนั้น เป็นการนำเงินที่ได้จากการขายหุ้น BDMS มาจ่ายหรือไม่อย่างไร

คำตอบ คุณอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา กรรมการ/กรรมการบริหาร (“คุณอนวัช”) ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของเงินจากการเสนอขายหุ้น IPO ที่ได้มาทั้งสิ้น ประมาณ 12,000 ล้านบาทนั้น ยังคงเหลืออยู่เนื่องจากบริษัทฯ ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้เงิน และทางคณะกรรมการบริษัทฯ คำนึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทำให้การดำเนินการหรือกระทำใดๆ เช่นการจัดหาอากาศยาน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเมื่อได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด

ในส่วนเรื่องการรับมอบเครื่องบิน 4 ลำนั้น เป็นการเช่าดำเนินการ 2 ลำ และอีก 2 ลำเป็นการเช่าทางการเงินหรือกู้ยืมเงินจากธนาคารมาส่วนหนึ่งและจ่ายเงินไปส่วนหนึ่งและทำการผ่อนเป็นระยะเวลา 12 ปี สำหรับผลตอบแทนของเงินสดจากการระดมทุน IPO ที่ได้มานั้น บริษัทฯ ได้ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งได้ดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 1-2 ต่อปี

ในส่วนของผลประกอบการกำไรในภาพรวมของปี 2560 บริษัทฯ มีกำไร 846 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไร 802 ล้านบาท โดยกำไรที่เกิดขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการขายหุ้น BDMS

คำถาม คุณโรจนา จิระวรรณะ ผู้ถือหุ้น

1. เส้นทางบินใดที่ Load factor ต่ำ และบริษัทฯ มีแนวทางบริหารอย่างไร
2. จากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น และทราบว่าบริษัทฯ ได้ทำการซื้อล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไร
3. ภาษีสรรพสามิตที่ปรับเพิ่มขึ้น มีผลกระทบต่อกำไรอย่างไรบ้าง
4. คดีความที่สนามบินสมุย มีผลกระทบต่อการประชุมการของหรือการขยายการลงทุนหรือไม่

คำตอบ คุณประติษฐิ์ได้ชี้แจงในส่วนของคำถามเรื่องของคดีความที่เกิดขึ้นที่สนามบินสมุยว่า ไม่มีผลกระทบต่อการประชุมธุรกิจแต่อย่างใด

คุณพุดพิงศ์ได้ชี้แจงว่า ในเรื่องของภาษีสรรพสามิตที่ปรับตัวสูงขึ้น มีผลกระทบ ประมาณ 600 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการขายบัตรโดยสารไปแล้วล่วงหน้า ทำให้ไม่สามารถปรับราคาบัตรโดยสารได้ทัน และจากการแข่งขันที่สูงขึ้นมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ ต้องใช้เวลาปรับตัว ทั้งนี้คาดการณ์ว่าการบริหารงานและผลประกอบการของบริษัทฯ จะดีขึ้นในปี 2561 นี้

ในส่วนของเรื่องการป้องกันความเสี่ยงน้ำมัน ตามนโยบายของบริษัทฯ จะทำการซื้อน้ำมันล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงร้อยละ 50-70 ของปริมาณการใช้ ไม่เกินกว่า 1 ปี ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการเข้าทำรายการเฉลี่ย ร้อยละ 60-70 โดยบริษัทฯ ได้ทำการซื้อล่วงหน้าไปถึงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

ในส่วนของเส้นทางที่มีผลขาดทุน คือเส้นทางบินกรุงเทพ-ธากา บริษัทฯ ได้ยกเลิกการให้บริการเส้นทางนี้แล้ว นอกจากนี้การที่บริษัทฯ เปิดให้บริการเส้นทางการบินใหม่ จะต้องใช้เวลาในการทำให้อัตราบรรทุกผู้โดยสาร (Load Factor) ให้ค่อยๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต

ผลกระทบเรื่องค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงหลักคือ การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยาน โดยตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2560 มีเครื่องยนต์ที่ต้องเข้าทำการซ่อมบำรุงตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ แม้การซ่อมบำรุงนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสาร จึงต้องดำเนินการในเรื่องนี้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายการซ่อมเครื่องยนต์จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น และจะสามารถใช้งานอากาศยานได้อีกราว 7-8 ปี จึงจะทำการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ในลักษณะนี้อีกครั้ง

คำถาม คุณลักษณะ นาคประเสริฐ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชยเรื่องสื่อการนำเสนอในปีนี้ได้แนะนำเพิ่มเติมเรื่องของสีตัวอักษรที่ไม่ชัดเจน จากนั้นได้ถามคำถามดังนี้

1. ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้กับพนักงานเป็นจำนวนเท่าไร
2. ขอรายละเอียดเรื่องรายจ่ายที่เกิดขึ้น หากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นคือตัวแปรหลักที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

3. ในเรื่องของการกู้ยืมเงินจากธนาคารส่วนหนึ่ง เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเครื่องบินเพิ่มเติม จำนวน 2 ลำนั้น บริษัทฯ จะต้องจ่ายคืนธนาคารที่เปอร์เซ็นต์ กระทบต่อรายได้หรือไม่

คำตอบ คุณอนวัชได้ชี้แจงว่า เมื่อช่วงต้นปี 2559 ทางกรมสรรพสามิตได้ประกาศปรับพิภพภาษีสรรพสามิต น้ำมันอากาศยานสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 23 จากนั้นได้ประกาศปรับอัตราขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณจากคำนวณตามมูลค่าหรือปริมาณน้ำมัน เป็นการคำนวณเป็นบาทต่อลิตร อยู่ที่ลิตรละ 4.73 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ลิตรละกว่า 5.00 บาท แต่เนื่องจากสภาวะการแข่งขันของธุรกิจสายการบิน ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาบัตรโดยสารให้สูงขึ้นเพื่อสะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้

ในส่วนของการจ่ายโบนัสนั้น ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายโบนัสแก่พนักงานในปีที่ผ่านมาเท่ากับ ค่าจ้างพนักงานจำนวน 1 เดือน

คำถาม คุณอนันต์ พันธไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น

1. เครื่องยนต์อากาศยานที่นำไปซ่อมบำรุงนั้น เป็นเครื่องยนต์เฉพาะของปี 2559 ถึงปี 2560 ใช่หรือไม่ ในปีถัดไปค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงส่วนนี้จะยังคงมีอีกหรือไม่
2. เรื่องภาษีสรรพสามิตและเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยมีผลกระทบทุกสายการบิน ทั้งนี้มีแนวทางการบริหารงานที่แตกต่างจากสายการบินอื่นอย่างไร
3. เรื่องเงินที่เหลือจาก IPO มีโครงการจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ดำเนินการอย่างอื่นหรือไม่ เช่น ใช้คืนเงินกู้ หรือซื้อหุ้นคืน เป็นต้น

คำตอบ คุณอนวัชได้ชี้แจงว่า ในเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้นของแต่ละสายการบินมีแนวทางการบริหารที่แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ต้นทุนน้ำมันของบริษัทฯ ไม่ได้สูงกว่าต้นทุนน้ำมันของสายการบินอื่น ผลกระทบอีกด้านคือ สภาวะการแข่งขันระหว่างแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในภูมิภาค ทำให้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น เส้นทางสมุยได้รับผลกระทบ จึงส่งผลมายังรายได้ค่าโดยสารที่ลดลง

สำหรับเงินที่ได้รับจาก IPO นั้น บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาสนามบินเพิ่มเติม และซื้อฝูงบินเพิ่มเติม เพื่อขยายธุรกิจ รวมถึงการดำเนินการสร้างโรงซ่อมอากาศยาน โดยเชื่อว่าธุรกิจดังกล่าวจะส่งเสริมการทำกำไรในระยะยาวแก่บริษัทฯ

คุณวุฒิพงษ์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการซ่อมเครื่องยนต์ หากทำการซ่อมแซมแล้วเสร็จ เครื่องยนต์จะสามารถใช้งานได้ถึง 20,000 ชั่วโมง หรือประมาณ 7-8 ปี ซึ่งคาดการณ์ว่าหลังจากการซ่อมใหญ่ครั้งนี้แล้ว อาจจะมีการซ่อมบำรุงอีกแต่เป็นการซ่อมที่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเช่นปีที่ผ่านมา

คำถาม นายอั้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย

1. บริษัทควรส่งเสริมการสมานฉันท์ให้พนักงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2. แผนการขยายสนามบินจะมีผลกระทบต่อการบินหรือไม่
3. เงินสดเหลืออยู่แล้วทำไมได้นำออกมาใช้ จะส่งผลกระทบต่อดอกเบี้ยหรืออาจจะไม่คุ้มกับการลงทุนหรือขยายทำธุรกิจในอนาคตหรือไม่
4. เรื่องค่าเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการประเมินสถานการณ์ในเรื่องนี้หรือไม่

คำตอบ คุณประติษฐ์ได้ชี้แจงเรื่องของการขยายสนามบินว่า ไม่มีผลกระทบต่อการบินของเครื่องบินแต่อย่างใด สามารถดำเนินการได้อย่างปกติ

คุณพิพิพงศ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการขยายสนามบินนั้น ขยายเฉพาะในส่วนของผู้โดยสาร ไม่ได้ทำการก่อสร้างบริเวณทางวิ่งหรือทางขับแต่อย่างใด จึงไม่กระทบในเรื่องความปลอดภัยและการขึ้นลงของเครื่องบิน

ในส่วนในเรื่องค่าเงิน บริษัท มีการติดตามตลอดเวลา เนื่องจากเรื่องค่าเงินนั้น ไม่เพียงแต่กระทบกับรายได้แต่ยังกระทบไปถึงค่าใช้จ่ายของบริษัท ด้วยเช่นกัน

คุณประติษฐ์ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นจะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ปี 2560 แล้ว

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติงบประมาณเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คุณประติษฐ์ ได้กล่าวเรียนเชิญให้คุณอนวัช เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยคุณอนวัช เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยชี้แจงว่า งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของ บริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้มีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

สรุปสาระสำคัญงบการเงิน ประจำปี 2560

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	57,941.59	53,690.46
หนี้สินรวม	29,556.00	27,123.79
ส่วนผู้ถือหุ้น	28,385.59	26,566.67
รายได้รวม	28,493.35	26,065.94
ค่าใช้จ่าย	26,151.24	23,151.18
กำไรสุทธิ	846.36	802.72
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.38	0.38

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยสรุป

งบแสดงฐานะการเงิน ตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงสินทรัพย์รวม 57,942 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,347 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.9 หนี้สินรวม 29,556 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,256 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 28,386 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3,603 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.3

งบกำไรขาดทุนตามงบการเงินรวม ในปี 2560 ได้แสดงรายได้รวม 28,493 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,727 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 และค่าใช้จ่ายรวม 26,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,230 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 ในปีนี้บริษัทฯ มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 3,158 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 472 ล้านบาท ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 846 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรในปีที่แล้วมีผลแตกต่างกันประมาณ 991 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 53.9 คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.38 บาท

งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดแยกเป็นรายการกิจกรรมดังนี้

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 762 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 78.2
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 2,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 498.4
- เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมการจัดหาเงิน จำนวน 2,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.7

งบแสดงฐานะทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 53,690 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.0 หนี้สินรวมทั้งสิ้น 27,123 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 26,566 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.8 รายได้รวมทั้งสิ้น 26,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 23,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,914 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.6 ค่าใช้จ่ายภาษี 304 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 802 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.38 บาท เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมการดำเนินงานทั้งสิ้น 138 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนทั้งสิ้น 4,141 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 3,599 ล้านบาท

จากนั้นคุณประดิษฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ คุณประดิษฐ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,735,135,213	99.9510
ไม่เห็นด้วย	850,323	0.0489
งดออกเสียง	359,900	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมดจำนวน 1,736,345,436 เสียง
- 3) ในวาระนี้ มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,735,985,536 เสียง

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

คุณประดิษฐ์ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ การขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปีหรือขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรโดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 802,716,835 บาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 และจ่ายเงินปันผลดังนี้

- พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 จากผลการดำเนินงานทั้งปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 630,000,000 บาท โดยเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวนโดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 27 เมษายน 2561

- ในส่วนของการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายนั้นเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คือ 210,000,000 บาท ครบถ้วนแล้วบริษัทฯจึงมีต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลทั้งหมดคิดเป็นอัตราร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นการขยายธุรกิจ ความต้องการใช้เงินทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปีตามความเหมาะสมต่อไป

คุณประดิษฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลซึ่งมีมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,736,263,813	99.9987
ไม่เห็นด้วย	22,523	0.0012
งดออกเสียง	59,100	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมดจำนวน 1,736,345,436 เสียง
- 3) ในวาระนี้ มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,736,286,336 เสียง

วาระที่ 4.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

คุณประดิษฐ์ ได้เรียนชี้แจงว่าเนื่องจากพลเอก วิจิต ยาทิพย์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระด้วย จึงกล่าวเรียนเชิญคุณศรัภ สาราสาส ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา (“คุณศรัภ”) เป็นผู้ให้ข้อมูลในวาระนี้

โดยคุณศรัภ ได้เรียนชี้แจงในที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการบริษัทฯ
2. พลเอก วิจิต ยาทิพย์ กรรมการอิสระ
3. นางนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการบริษัทฯ
4. นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์ กรรมการอิสระ

ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อมและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้งหมดกลับไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งดังนี้

1. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการบริษัท
2. พลเอก วิจิต ยาทิพย์ กรรมการอิสระ
3. นางนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการบริษัท
4. นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 4.4 ซึ่งจะได้เสนอในวาระต่อไปในการประชุมคราวนี้

คุณประติษฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้งหมด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็น

ด้วยหรืองดออกเสียงแล้ว ซึ่งมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ท่านแรก นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,734,407,995	99.8912
ไม่เห็นด้วย	1,888,641	0.1087
งดออกเสียง	48,800	-
บัตรเสีย	-	-

ท่านที่สอง พลเอก วิชิต ยาทิพย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง พลเอก วิชิต ยาทิพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,732,685,188	99.7920
ไม่เห็นด้วย	3,611,448	0.2079
งดออกเสียง	48,800	-
บัตรเสีย	-	-

ท่านที่สาม นางนฤมล น้อยอ่ำ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางนฤมล น้อยอ่ำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,732,682,388	99.7920
ไม่เห็นด้วย	3,611,448	0.2079
งดออกเสียง	51,600	-
บัตรเสีย	-	-

ท่านที่สี่ นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,736,221,536	99.9959
ไม่เห็นด้วย	70,100	0.0040
งดออกเสียง	53,800	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4.4 พิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ

คุณประติษฐ์ ได้กล่าวเรียนเชิญคุณศรัภพ ชี้แจงที่ประชุมในวาระนี้ โดยคุณศรัภพ ชี้แจงที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และพิจารณาจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ในปัจจุบันเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ประธาน 120,000 บาท ต่อครั้ง กรรมการท่านละ 60,000 บาท ต่อครั้ง
- บำเหน็จกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ของรายได้รวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยในครั้งนีขอเสนอวงเงินค่าบำเหน็จกรรมการรวม 25 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ

2.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร	
- ประธาน	120,000 บาท/ต่อเดือน
- กรรมการท่านละ	60,000 บาท/ต่อเดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธาน	60,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	40,000 บาท/ต่อครั้ง
2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- ประธาน	45,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	30,000 บาท/ต่อครั้ง
2.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
- ประธาน	45,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	30,000 บาท/ต่อครั้ง

คุณประดิษฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและข้อคิดเห็น โดยสรุป ดังนี้

คำถาม คุณปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้พิจารณาปรับลดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ลงตามสัดส่วนของกำไร และไม่เห็นด้วยกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เท่ากับปี 2560 เนื่องจากกำไรในปี 2560 ลดลง และเสนอให้พิจารณาจัดทำโปรโมชั่น สำหรับเส้นทางที่มีจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน

คำตอบ คุณประดิษฐ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ และรับข้อเสนอแนะนั้นไว้พิจารณาต่อไป

จากนั้นซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ตามที่นำเสนอ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	1,732,651,465	99.7872
ไม่เห็นด้วย	3,658,971	0.2107
งดออกเสียง	35,000	0.0020
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมดจำนวน 1,736,345,436 เสียงผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

คุณประดิษฐ์ ได้กล่าวเรียนเชิญให้คุณศรียก เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดย คุณศรียกได้เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ
- คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ
- คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ
- คุณรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ
- คุณสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY แทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีจาก EY นั้น มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 5,100,000 บาท

คุณประติษฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยในที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามและเสนอความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ตามที่นำเสนอ โดยมีมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,732,043,165	99.7540
ไม่เห็นด้วย	4,271,071	0.2459
งดออกเสียง	31,200	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมดจำนวน 1,736,345,436 เสียง
- 3) ในวาระนี้มีเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1,735,314,236 เสียงของผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4.6 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

คุณประดิษฐ์ ได้เรียนชี้แจงว่า เนื่องจากมีการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 100 โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ผลจากการแก้ไขกฎหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ปัจจุบัน ข้อที่ 26 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมขัดกับกฎหมายที่มีการแก้ไขดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้มีการแก้ไขนั้นๆ จึงเห็นควรให้เสนอเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 26 โดยขอแก้ไขวรรคที่ 2 และเพิ่มเติมวรรคที่ 3 และ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ได้มีการแก้ไข ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม “ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

ขอแก้ไขวรรคที่ 2 เป็น “การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

ขอเพิ่มเติม วรรคที่ 3 ดังนี้ “ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร”

ขอเพิ่มเติม วรรคที่ 4 ดังนี้ “ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 29. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

คุณประติษฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	1,736,229,813	99.9933
ไม่เห็นด้วย	28,323	0.0016
งดออกเสียง	87,300	0.0050
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งหมดจำนวน 1,736,345,436 เสียงผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม

จากนั้น คุณประติษฐ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและข้อคิดเห็น โดยสรุป ดังนี้

คำถาม คุณลักษณะ นาคประเสริฐ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอความคิดเห็นเรื่องการจ่ายเงินโบนัสสำหรับพนักงาน โดยมีความยินดีหากบริษัท จะต้องจ่ายเงินโบนัสแก่พนักงาน แต่ให้พิจารณาในส่วนของการจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการว่าสมควรหรือไม่ และจากรายงานประจำปี หน้า 124 เรื่องของสวัสดิการบุตรโดยกรรมการบริษัท จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีสิทธิพิเศษในการซื้อบัตรโดยสาร โดยอาจเป็นสิทธิในเส้นทางที่มีจำนวนที่นั่งเหลือ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนที่นั่งและเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ได้กล่าวชมเชยรายงานประจำปี 2560 และเสนอแนะเรื่องของการนำเสนอ ในส่วนของเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ เสนอให้พิจารณาจัดทำเป็นเอกสารแนบแสดงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญในโอกาสถัดไป จากนั้นได้ถามคำถาม ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ของปี 2560 นั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริหารงานที่มากเกินไปหรือไม่

คำตอบ คุณพุดพิงศ์ แจ้งว่า ในส่วนของค่าใช้จ่ายการบริหาร จะควบคุมให้อยู่ในกรอบงบประมาณ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายบางรายการที่เกิดขึ้นนั้นไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยบริษัท มีแผนการเพิ่มรายได้ขึ้น เพื่อให้สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น

ในส่วนในเรื่องสิทธิการซื้อบัตรโดยสารสำหรับผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการ สื่อการนำเสนอบริษัท ขอรับไว้พิจารณาและแก้ไขในโอกาสถัดไป

คำถาม คุณวีระวัฒน์ จิระทรัพย์อนันต์ ผู้ถือหุ้น

1. จากแผนการดำเนินการรับเครื่องบิน 4 ลำ และโครงการสร้างโรงซ่อมสนามบินที่สุโขทัย จึงอยากทราบว่าค่าใช้จ่ายต่อรายได้หรือต่อหน่วยจะเริ่มลดลงในช่วงปีใด
2. ให้อธิบายเรื่องร้านค้าปลอดภาษีเพิ่มเติมว่าเป็นลักษณะใด และในอนาคตมีแผนการดำเนินการอื่น ๆ หรือไม่ เช่นการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือจัดทำธุรกิจด้านการบริการการท่องเที่ยว เพื่อเป็นโอกาสในการทำกำไรได้ในอนาคต
3. เรื่องสัมปทาน จากเดิม 20 ปี ปัจจุบันคงเหลืออีกกี่ปี ต้องจ่ายเงินในอนาคตเมื่อไร และต้องจ่ายอีกนานแค่ไหน มีการเตรียมการล่วงหน้าหรือไม่อย่างไร
4. เงิน IPO ที่ยังไม่ลงทุน ในเรื่องของการพัฒนาสนามบิน ยังไม่มีกำหนดการดำเนินการที่ชัดเจน สามารถนำเงินบางส่วนนั้น ไปดำเนินการหาประโยชน์ในการลงทุนเรื่องอื่นๆ ได้ก่อนหรือไม่

คำตอบ คุณอนวัช ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของเรื่องผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น ประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรง โดยในจำนวนนั้น เป็นส่วนของค่าภาษีสรรพสามิต ประมาณ 600 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายเรื่องการซ่อมบำรุงอากาศยาน มีการเพิ่มขึ้น 1,000-1,400 ล้านบาท และคาดการณ์ว่า ค่าใช้จ่ายนี้จะยังคงอยู่ในครึ่งปีแรกของปี 2561 แต่จะลดลงในครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ในปี 2561

คาดการณ์ว่าจะทยอยลดลงสู่ภาวะปกติ ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับปีก่อน ทั้งนี้ ปัญหาของบริษัทฯ ไม่ได้มีเพียงแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่มาจากรายได้ที่ลดลงจากการที่ไม่สามารถขาย บัตรโดยสารได้ตามที่คาดหวังไว้

ในส่วนของการใช้เงินลงทุนจาก IPO ซึ่งเป็นสัญญาที่ทางบริษัทฯ มีต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนไว้ว่า บริษัทฯ ต้องใช้เงินตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ตามที่คุณถือหุ้นได้แนะนำในเรื่องของการนำไปลงทุนหรือดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ก่อนนั้น ทางฝ่ายจัดการขอรับไว้ไปพิจารณาในโอกาสต่อไป

ในส่วนของเรื่องร้านค้าปลอดภาษี บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อกิจการเมื่อต้นเดือนเมษายน 2561 ซึ่งธุรกิจนี้จะช่วยสร้างรายได้เสริมได้ในอนาคต

คุณพุดพิงศ์ ได้ชี้แจงเรื่องของสัมปทานว่า มีอายุ 20 ปี เริ่มต้นในปี 2549 สิ้นสุดปี 2569 ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ติดตามข่าวจากภาครัฐอยู่เนืองๆ บริษัทฯ จะพยายามที่จะให้ได้สิทธิในสัมปทานนี้ต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป

คำถาม คุณก้องทอง ผู้ถือหุ้น

1. สัญญาที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการร่วมกับสโมสร Borussia Dortmund มีอายุกี่ปี และใช้เงินในการประชาสัมพันธ์เท่าไร

คำตอบ คุณพุดพิงศ์ แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ มีความร่วมมือกับสโมสร Borussia Dortmund นั้นเป็นการทำการตลาดแบบ Co-Promotion โดยบริษัทฯ เห็นว่า สโมสรฯ มีฐานลูกค้าหรือแฟนบอลค่อนข้างมาก จึงมีความคิดเห็นว่าจะสามารถประชาสัมพันธ์สายการบินของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มดังกล่าว สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินการโดยรวมประมาณ 10 ล้านบาท โดยมีอายุสัญญา 2 ปี

คำถาม คุณปัญญา ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอความคิดเห็นว่า ให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่องการทำการตลาด ในส่วนของเส้นทางบิน ที่มีที่นั่งว่างและเพิ่มพันธมิตรด้านการทำการตลาดให้มากขึ้น เช่นจากเดิมบริษัทฯ เคยทำการตลาดร่วมกับสัญญาณโทรศัพท์เครือข่าย AIS ในเรื่องของการเข้าใช้ห้องรับรอง ปรับปรุงการบริการและการจัดการกับจุดเช็คอินผู้โดยสารแต่ละประเภทในกรณีที่ผู้โดยสารมีจำนวนมาก เพิ่มเติมและปรับปรุงช่องทางการจำหน่ายตั๋วของบริษัทฯ ที่อยู่ในต่างจังหวัดให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงหนังสือฟ้าไทยบนอากาศยานให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เพิ่มช่องทางในการทำการตลาดร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV หรือโรงพยาบาลกรุงเทพ หรือบริษัททัวร์ เพื่อส่งเสริมการขายให้มากขึ้น และเรื่องของแผนการดำเนินการร้านค้าปลอดภาษี แนะนำให้ทำการวิจัยตลาดก่อนว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการสินค้าประเภทใด

คำตอบ คุณพุดพิงศ์ ได้ชี้แจงว่าในส่วนของกรณีให้ธุรกิจอื่นช่วยทำการตลาดหรือส่งเสริมการขายนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว โดยจะนำข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นไปพิจารณาปรับปรุงในโอกาสต่อไป ในส่วนของร้านค้า

ปลดภาษี บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาแล้วว่า บริษัทเดิมที่บริหารนั้น บริหารงานได้กำไรมาโดยตลอด จึงมีความเห็นว่าธุรกิจนี้จะสามารถเสริมให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง ในส่วนของความร่วมมือกับบริษัททัวร์นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณที่ผู้ถือหุ้นที่ได้สะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางต่างๆ แก่กับบริษัทฯ โดยขอรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

คุณปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะผู้บริหาร (“คุณปราเสริฐ”) ได้กล่าวเสริมว่า ในปี 2560 นี้ กำไรของบริษัทฯ ลดลงมาจากการขายตัวไปแล้วล่วงหน้า แต่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีสรรพสามิตที่มีการปรับอัตราขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ต้องขายตัวไปในราคาที่ได้ตกลงไปแล้ว ไม่สามารถปรับเพิ่มราคาได้ ในส่วนของการดำเนินการร่วมกันกับธุรกิจอื่นซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่คาดว่าในปี 2561 จะสามารถแก้ไขปัญหามาและทำให้ผลประกอบการดีขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณประดิษฐ์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามกฎหมายนั้นไม่ได้กำหนดว่าบริษัทฯ จะต้องมีการรับรองรายงานการประชุม ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ทางบริษัทฯ จะไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมอีก แต่บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานการประชุมมายังบริษัทฯ หลังจากนั้น คุณประดิษฐ์ ได้กล่าวเชิญพลอากาศเอกเกษร กล่าวปิดการประชุม

พลอากาศเอกเกษร ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ในการดำเนินการของสายการบินของบริษัทฯ คงไม่สามารถนำผลการดำเนินงานหรือการบริการ มาเปรียบเทียบกับสายการบินต้นทุนต่ำ เนื่องจากสายการบินของบริษัทฯ เป็นสายการบินที่มีมาตรฐานการบริการเช่นเดียวกับสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ในการพิจารณาแผนงานของบริษัทฯ จะต้องผ่านขั้นตอน 3 ระดับ คือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งรับผิดชอบในการนำเสนอแผนงานในรายละเอียด จากนั้น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารทำการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาซึ่งกรรมการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนบุคคลแต่อย่างใด พลอากาศเอกเกษร ได้กล่าวเสริมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ จากข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอรับไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ทางบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

(ลงลายมือชื่อ) พลอากาศเอก ทศ. ฐ ประธานที่ประชุม
(เกษตร โรจนนิล)

รับรองความถูกต้อง

(ลงลายมือชื่อ) สท เลขานุการบริษัท
(นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน)

(ลงลายมือชื่อ) ฐ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายธนุสรณ์ ชูเชิดวัฒนศักดิ์)