

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553

ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารสโมสรท่าอากาศยาน ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ ทอท.

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด	ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก ระเด่น ฟิ่งพิक्टर	กรรมการ
3. พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการ
4. นายพงศ์ศักดิ์ เสมสันต์	กรรมการ
5. นายมานิต วัฒนเสน	กรรมการ
6. นายชนพิชญ์ มุลพฤกษ์	กรรมการ
7. นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์	กรรมการ
8. นายวุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	กรรมการ
9. นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ์	กรรมการ
10. นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์	กรรมการและเลขานุการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

กรรมการที่ไม่มาประชุม

1. นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม	รองประธานกรรมการ
2. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ	กรรมการ
3. นายประสงค์ พูนธเนศ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน) และหัวหน้า เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)
2. นางสาวชนาลัย ฉายากุล	เลขานุการบริษัท
3. นางดาหวัน วงศ์พยัคฆ์	ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
4. นางสาวชุติมา วัฒนาเมธี	ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

5. นางสาวนที ตะเพียนทอง

ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

6. นายชิตี กำเหนิดดี

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัทที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จำกัด

### เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหาร ทอท. ที่เข้าร่วมประชุม

**ประธานฯ** ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 546 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,583,497 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 391 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,196,628,735 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียน 1,203,212,232 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.22 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ทอท. ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 27 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของ ทอท.

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของ ทอท. ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2552 แต่เมื่อพ้นกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 25 วรรค 2 กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยวิธีการชুমือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ” เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ ทอท. ประธานฯ จึงขอเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คน เห็นชอบด้วยกับวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ซึ่งเป็นการลงคะแนนลับตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ ทอท.

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 5 คน ยกมือสนับสนุนเห็นชอบด้วยกับวิธีการลงคะแนนลับตามที่เสนอ ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมต่อไป โดยขอให้นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ทอท. อธิบายวิธีการอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนน

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ผู้ใดประสงค์จะอภิปรายในที่ประชุมฯ ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว จึงเดินไปยังไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้อภิปราย รวมทั้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความเรียบร้อยและไม่เสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกคน ในการลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ถ้ามีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่จัดให้ และเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว กรูณาขมมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนของท่าน สำหรับผลคะแนนนั้น ทอท. จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม

ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกคนไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ยกเว้นกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า ทอท. จะได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว บันทึกรวมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ

**ประธานฯ** กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในการนับคะแนนในที่ประชุมนี้ ขอเชิญผู้แทนจากบริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของ ทอท. ในการจัดประชุมครั้งนี้ จำนวน 2 คน และขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน ประจำที่โต๊ะลงคะแนนเพื่อให้เกียรติเป็นกรรมการกลางและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

รายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการกลางและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 4 คน มีดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวนริศรา เสงวิวัฒนชัย   | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอชเอ็นพี จำกัด |
| 2. นางสาวนภัสกมล ดันชนวงศ์     | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอชเอ็นพี จำกัด |
| 3. นายสุกษัย เพิ่มพูนอนันต์ชัย | ผู้แทนผู้ถือหุ้น                         |
| 4. นางพรตจวรรณ หรีจันดา        | ผู้แทนผู้ถือหุ้น                         |

**นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ** (ผู้ถือหุ้น) เสนอความเห็น ว่า ตามที่ตนได้แสดงความเห็นไว้ในการประชุมครั้งที่แล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานการประชุม หน้า 9 ว่า เพื่อยกระดับการประชุมให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ขอเสนอให้เพิ่มวาระประธานฯ แจ่งที่ประชุมทราบ และเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้วไว้ในระเบียบวาระการประชุมด้วย ทั้งนี้ เพื่อจะได้มีวาระให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสติดตามและรับทราบรายงานถึงปัญหาหรือเรื่องต่าง ๆ ที่ได้เสนอในการประชุมครั้งก่อน

**ประธานฯ** ให้ความเห็นว่า ยังไม่ควรปรับวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างไรก็ตามจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปปรับปรุงการกำหนดวาระการประชุมในคราวต่อไป สำหรับการประชุมคราวนี้ หากผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนก็ยังสามารถสอบถามได้ทุกเรื่องจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ส่วนต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ส่วนต่อเนื่อง) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองหากต้องการแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ส่วนต่อเนื่อง) ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** (ผู้รับมอบฉันทะ) เสนอให้ประธานฯ ควบคุมเวลาโดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ขึ้นมาอภิปรายหรือถามคำถามใช้เวลาไม่เกินคนละ 5 นาที เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นคนต่อ ๆ ไปได้อภิปรายและถามคำถาม หลังจากนั้นหากผู้ถือหุ้นคนเดิมยังมีประเด็นจะอภิปรายหรือซักถามอีก จึงให้เวลาอีก 5 นาที มิฉะนั้นการประชุมจะใช้เวลานานดังเช่นการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งมีเพียง 2 วาระ แต่ใช้เวลาในการประชุมถึง 3 ชั่วโมง

**ประธานฯ** กล่าวให้ความเห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดเวลาการอภิปราย โดยประธานฯ จะพยายามควบคุมเวลาโดยพิจารณาตามเหตุผลและความเหมาะสม

**พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวแสดงความคิดเห็นว่าเหตุที่การประชุมส่วนต่อเนื่องใช้เวลานานนั้นมีได้เกิดจากข้อซักถามของผู้ถือหุ้น หากแต่เป็นเพราะการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในประเด็นทางกฎหมาย นอกจากนี้ ยังได้แสดงความคิดเห็นคัดค้านความเห็นของคณะกรรมการที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ส่วนต่อเนื่อง) ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยเฉพาะรายงานการประชุมในหน้า 9 ซึ่งบันทึกว่า “เพื่อให้บรรยากาศในการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น ที่ประชุมจึงเลือกให้นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี เป็นประธานฯ” ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากการที่ที่ประชุมเลือกนางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี เป็นประธานนั้น มิได้เป็นไปเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น แต่มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางตามหลักกฎหมายจนกระทั่งต้องมีการลงคะแนน และผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเลือกนางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี เป็นประธานฯ ซึ่งตนเห็นว่าเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง และจะขอเสนอแก้ไขรายงานประชุมในหน้าที่ 9 ต่อไป ดังนั้น จึงเสนอให้แก้ไขข้อความ

ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โดยตัดข้อความว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ส่วนต่อเนื่อง) ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม” ออก

**นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องหนังสือมอบฉันทะของกระทรวง การคลังที่เป็นประเด็นที่ค้างไว้ตั้งแต่การประชุมครั้งก่อน ว่าในการประชุมในวันนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีโอกาสได้เห็น หนังสือมอบฉันทะฉบับดังกล่าวหรือไม่ และมีความสงสัยว่าคณะกรรมการต้องถูกตรวจค้นอาวุธเหมือนอย่าง ผู้ถือหุ้นหรือไม่ พร้อมทั้งซักถามพลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน ว่าคณะกรรมการชุดนี้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่

**พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน** (ผู้ถือหุ้น) ตอบคำถามของนางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ว่า คณะกรรมการชุดนี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งตนได้ไปให้การต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว

**นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ** (ผู้ถือหุ้น) ได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็นสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่แล้วเกี่ยวกับการมอบฉันทะของกระทรวงการคลังว่า ในการประชุมครั้งนี้กระทรวงการคลังใช้หนังสือ มอบฉันทะแบบใด และขอให้ประธานฯ ตรวจสอบด้วยว่า หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดหรือไม่ สำหรับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมครั้งที่แล้ว ตนได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ซึ่งได้ส่งตนไปให้ปากคำต่อ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ว่าหนังสือมอบฉันทะของกระทรวงการคลังนั้นไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก การมอบฉันทะดังกล่าวไม่ได้ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, หรือแบบ ค.ท้ายประกาศกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประการที่สอง นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังได้มอบฉันทะให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าประชุมแทน ลงวันที่ 23 มกราคม 2552 โดยหนังสือมอบฉันทะฉบับดังกล่าวส่งมาถึง สคร. ในวันที่ 26 มกราคม 2552 ดังนั้น ในวันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้แทนจากกระทรวงการคลังไม่ได้มีหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ประการต่อมา มีการมอบอำนาจช่วง โดย ดร. อารีพงศ์ ภูชะอุ่ม (ผู้อำนวยการ สคร.) ไปยังเจ้าหน้าที่ สคร. ต่อไปอีก เห็นว่าการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวไม่ถูกต้องตามการตีความกฎหมายและบรรทัดฐานทางกฎหมาย ที่เคยมีมา ทั้งนี้ ประเด็นความถูกต้องของการมอบฉันทะดังกล่าวในขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งศาลจะเป็นผู้ชี้ขาด และตนได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยทั้ง 2 หน่วยงาน ได้รับทราบและจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติต่อไป

**ประธานฯ** กล่าวว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวมานั้น ในขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ดังนั้น ตามหลักกฎหมาย การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมานั้นยังถือว่าสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะมีคำพิพากษาคัดสินเป็นอย่างอื่น

สำหรับคำถามว่า คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีอายุเหมือนอย่างผู้ถือหุ้นหรือไม่ ประธานฯ ชี้แจงว่า กรรมการทุกคนก็ต้องผ่านการตรวจเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกคน และได้ชี้แจงต่อไปว่า เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งที่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ทราบถึงเหตุการณ์ และไม่อาจให้ความเห็นต่อกรณีการเลือกนางสุภาภรณ์ บุรพกุลสตรี เป็นประธานในที่ประชุมครั้งที่แล้วได้ จึงขอให้นางสุภาภรณ์ บุรพกุลสตรี ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งที่แล้วเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าว

**นางสุภาภรณ์ บุรพกุลสตรี** (ประธานในที่ประชุมครั้งที่แล้ว) ชี้แจงว่า เนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วมีผู้ถือหุ้นบางส่วนคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของนายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ดังนั้น เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินต่อไปได้ ที่ประชุมโดยมีกระทรวงการคลังในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงได้เสนอเลือกตนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ทอท. เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ประธานฯ แทนนายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอแก้ไขในสาระสำคัญ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ส่วนต่อเนื่อง) และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 30 กำหนดให้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ** (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ประธานฯ ตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะกระทรวงการคลังก่อนที่จะเริ่มมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากกระทรวงการคลังถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งมีคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า ในเรื่องนี้ ทอท. ได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายช่วยตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

**นายธิตี กำเหนิดดี** (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงว่า ที่ปรึกษากฎหมายได้ตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าร่วมประชุม และเห็นว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

**นายทองอินทร์ แสงงาม** (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมามีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ได้เสนอขอให้ประธานฯ มาจากผู้แทนกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่ปรากฏว่านางสุภาภรณ์ บุรพกุลสตรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 17,980 หุ้น ทำหน้าที่ประธานฯ แทน จึงเห็นว่าไม่ถูกต้อง

**ประธานฯ**ชี้แจงว่า เนื่องจากผู้แทนกระทรวงการคลังที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้น ได้เสนอให้นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี เป็นประธานฯ ดังนั้น การที่นางสุภาภรณ์ บุรพุกศลศรี เป็นประธานฯ จึงถูกต้องแล้ว จึงเสนอให้ดำเนินการประชุมต่อไป

**พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน** (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็น ว่า ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการจัดบันทึกการประชุมที่ไม่สมบูรณ์เพราะสรุปสั้นเกินไปจนไม่ได้สาระสำคัญ

**ประธานฯ** เสนอให้มีการลงมติว่า รับรองรายงานการประชุม จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงหรือไม่ หากมี ขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

**นายอังไช้ อัครวิสกุล** (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะว่า ทอท. ควรจัดบันทึกรายงานการประชุมให้ละเอียด เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และเห็นด้วยกับนายธรรมนุญ จุลมณี โชติ ที่เสนอเรื่องการติดตามผลการดำเนินการ และเสนอแนะว่า ทอท. ควรจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเดินทางมาประชุม โดยการจัดรถรับส่งที่สถานีรถไฟฟ้าจตุจักร

**ประธานฯ** กล่าวว่า จะรับข้อคิดเห็นดังกล่าวไว้พิจารณา

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** (ผู้ถือหุ้น) เสนอว่า ขอให้เปลี่ยนคำที่ใช้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มาใช้คำว่าเชิญประชุมแทน และหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ไม่ปรากฏเรื่องซึ่งเป็นหัวข้อของจดหมาย จึงขอเสนอแนะให้มีการปรับปรุงในครั้งต่อไป

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ได้ลงมติดังนี้

	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,221,547,777	99.83
ไม่เห็นด้วย	1,411,365	0.12
งดออกเสียง	639,976	0.05
รวม	1,223,599,118	100.00

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติดังนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ส่วนต่อเนื่อง)

## วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินและข้อมูลการดำเนินงานประจำปี 2552 ที่ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว พร้อมทั้งขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ให้ที่ประชุมทราบ

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีบัญชี 2552 ท่าอากาศยานของ ทอท. ได้ให้บริการสายการบินแบบประจำรวม 103 สายการบิน โดยมีปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงราย ดังนี้

- ปริมาณการขึ้น-ลงของอากาศยานรวม 346,538 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 12.06
- จำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 50,080,826 คน ลดลงร้อยละ 14.10
- ปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ จำนวน 1,040,891 ตัน ลดลง

ร้อยละ 22.66

ทอท. มีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2552 จำนวน 21,502.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 จำนวน 5,237.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.59 สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ปี 2552 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 18,543.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 จำนวน 197.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.05 ส่งผลให้ ทอท. มีกำไรจากการดำเนินงาน 2,959.14 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5,040.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 63.01 แต่เมื่อรวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยรับ รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว มีผลทำให้ ทอท. มีกำไรสุทธิ 717.26 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 90.20 ทอท. มีกำไรต่อหุ้นในปี 2552 เท่ากับ 0.50 บาท ลดลง ร้อยละ 90.23 โดยมีสาเหตุจากการได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอย การระบาคของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ และเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศชะลอตัวลงอย่างมาก ประกอบกับ ทอท. ได้ปรับลดค่าธรรมเนียม ค่าเช่า และค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้กับสายการบินและผู้ประกอบการร้านค้า และบริการต่าง ๆ ณ ท่าอากาศยานภายใต้ความรับผิดชอบของ ทอท. ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย เป็นระยะเวลา 8-12 เดือน อย่างไรก็ตาม มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบท่อรายได้และผลประโยชน์ของ ทอท. มากจนเกินไป ทอท. จึงได้ดำเนินมาตรการปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานลงอย่างเคร่งครัด โดยมีให้มีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ ซึ่งสามารถประหยัดและลดค่าใช้จ่ายลงได้ คิดเป็นเงินประมาณ 2,940 ล้านบาท จากความพยายามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แม้ว่าประเทศไทยจะประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ ทอท. ก็สามารถบริหารจัดการจนสามารถคงกำไรไว้ได้



**ประธานฯ** แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใด ขอเชิญซักถามได้

**นายทองอินทร์ แสงงาม** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามกรรมการผู้ำนวยการใหญ่เกี่ยวกับยอดรายได้ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินที่ลดลงอันมีผลมาจากการปรับลดค่าธรรมเนียมให้กับสายการบินต่าง ๆ เป็นจำนวนกว่า 400 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 8 เดือน โดยได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ทอท. ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดค่าธรรมเนียมให้กับสายการบินเพื่อเพิ่มจำนวนเที่ยวบินที่บินมาลงที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ เพราะการที่เที่ยวบินมีจำนวนลดลงมิได้มีสาเหตุมาจากค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน แต่เป็นเพราะจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยลดลง อันมีสาเหตุมาจากผลกระทบจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจทั่วโลก และการระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ตามที่กรรมการผู้ำนวยการใหญ่ได้กล่าวมา นอกจากนี้ รายได้ที่ ทอท. ได้รับจากกลุ่มบริษัท ทิง เพาเวอร์ ในปี 2551 ประมาณ 7 พันล้านบาท เหตุใดในปี 2552 ทอท. จึงไม่ได้รับรายได้จำนวนดังกล่าวอีก ทั้งนี้ การรายงานผลประกอบการของ ทอท. ควรแสดงจุดเด่นในเรื่องการเงิน หรือ Financial Highlight ด้วย

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และขอให้กรรมการผู้ำนวยการใหญ่ตอบคำถาม เรื่องการลดค่าธรรมเนียมให้กับสายการบินต่าง ๆ

**กรรมการผู้ำนวยการใหญ่** ขอให้นางสุภาภรณ์ บุรพกุลสตรี (CFO) เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

**นางสุภาภรณ์ บุรพกุลสตรี** (CFO) ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงเหตุผลของการปรับลดค่าธรรมเนียมให้กับสายการบินว่า ทอท. ต้องการสนับสนุนสายการบินต่าง ๆ ในการส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดผู้โดยสารเข้ามาในประเทศ ทั้งนี้ ทอท. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นลงของสายบินต่อเที่ยวเป็นจำนวนเงินเพียงหลักหมื่น ในขณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินจากผู้โดยสารขาออกต่างประเทศคนละ 700.- บาท ซึ่งในเครื่องบินหนึ่งลำมีผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 100 คน ดังนั้น หากพิจารณาจากจำนวนเงินที่ ทอท. จะได้รับจากการที่มีผู้โดยสารเข้ามาใช้สนามบินเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ลดให้กับสายการบินต่าง ๆ แล้ว จะเห็นว่าคุ้มค่ามาก การที่ ทอท. ปรับลดค่าธรรมเนียมให้กับสายการบินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้ ทอท. มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินที่ได้รับจากผู้โดยสารเพิ่มขึ้นแล้ว การใช้จ่ายเงินในสนามบินของผู้โดยสาร ยังทำให้ ทอท. ได้รับค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการในสนามบินเพิ่มขึ้นอีกด้วย

**ประธานฯ** ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมให้กับสายการบินว่า ในปัจจุบัน สนามบินต่าง ๆ ไม่สามารถขึ้นราคาค่าบริการได้โดยอิสระ เนื่องจากสายการบินมีทางเลือกมากในการเลือกใช้สนามบิน หากค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นต้นทุนของธุรกิจการบินสูง สายการบินต่าง ๆ ก็จะไม่เข้ามาใช้บริการหรือลดจำนวนเที่ยวบินลง กลยุทธ์ในการลดค่าธรรมเนียมนี้ มิได้ใช้แต่เฉพาะเพียงสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น

สนามบินต่าง ๆ ทั่วโลก ก็ใช้ระบบการจูงใจในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งกับประเทศไทย

**นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ** (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลประกอบการของ ทอท. ในปีนี้ว่ารายได้จากการดำเนินการลดลงจากปีที่แล้วมาก แต่ขณะเดียวกัน รายจ่ายลดจากเดิมน้อยมาก เป็นผลให้ ทอท. มีกำไรเพียงเล็กน้อย มีค่าใช้จ่ายบางรายการที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น สะท้อนให้เห็นว่า ทอท. มีได้บริหารโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเช่ารถประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้น หรือในส่วนการใช้พื้นที่ในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากท่าอากาศยานดอนเมืองมีเนื้อที่กว้างขวางมาก แต่ ทอท. ไม่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 มีบางรายการที่ขัดแย้งกันทำให้เกิดความสับสน เช่น ตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้า 36 ของรายงานประจำปี 2552 ที่แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ ทอท. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 แต่ในความเป็นจริงกรรมการลาออกทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552 แล้ว และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 แต่ประธานกรรมการตรวจสอบได้มีรายงานการสอบทานงบการเงิน ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งกรรมการตรวจสอบไม่น่าจะสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไม่ต่ำกว่าปีละ 6 ครั้ง แต่มีรายงานในส่วนอื่นว่า มีการประชุม 14 ครั้งบ้าง หรือมีการประชุมรวมกันทั้งหมด 10 ครั้งบ้าง นอกจากนี้ ทอท. ควรที่จะทำแผนงานงบประมาณรายได้รายจ่ายที่ได้นำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมหรือกระทรวงการคลังมาเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบด้วย

**พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน** (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของ ทอท. ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น กล่าวคือ (1) การย้ายสำนักงานใหญ่ไปอยู่ที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (2) การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) ซึ่งใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ ถึง 490 ล้านบาท ตนเห็นว่าการที่องค์กรหนึ่งมีหลายตราสัญลักษณ์ กล่าวคือ เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ เฉพาะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่ ทอท. ยังคงใช้ตราสัญลักษณ์เดิม จะทำให้เกิดความสับสนได้ ดังนั้นตนเห็นว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น (3) การว่าจ้างให้ศึกษาวิจัยว่าควรจะใช้ระบบสนามบินเดี่ยวหรือสองสนามบิน ได้ดำเนินการมาหลายครั้งแล้ว เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนและไม่สิ้นสุด (4) การขยายท่าอากาศยานภูเก็ต เพราะในปัจจุบันอัตราการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตยังไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้น (5) การบรรจุเจ้าหน้าที่ระดับ 11 คือ ดร. นิติชัย ศิริสมรรถการ เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารใน ทอท.

**ประธานฯ** ขอให้นายสุทธิ เกรียงชัยพุกภัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุม

**นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ์** (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ชี้แจงเกี่ยวกับจำนวนครั้งในการประชุมว่า ตามรายงานประจำปี 2552 หน้า 41 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 14 ครั้ง ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551- 31 ตุลาคม 2552 โดยรวมการประชุมทั้งของคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ ส่วนในรายงานหน้า 122 นั้น ครอบคลุมการประชุมในปี 2552 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะการประชุมของคณะกรรมการชุดใหม่ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 7 ครั้ง เพราะฉะนั้นตัวเลขที่แจ้งในรายงานประจำปี 2552 จึงมิได้มีความขัดแย้งกัน เพียงแต่ครอบคลุมระยะเวลาที่แตกต่างกันเท่านั้น ประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับเรื่อง การอนุมัติงบการเงิน ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการสอบทานงบการเงินประจำปี 2552 โดยได้มีการจัดการประชุมกันทันทีในวันที่ได้รับงบการเงินจากผู้สอบบัญชี หรือ สดง. เพื่อสอบทานงบการเงินตามที่ได้เสนอมาให้ที่ประชุมอนุมัติ

**นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งว่ามีการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง แต่ในรายงานประจำปีหน้า 122 ระบุว่ามีการประชุมในปี 2552 ทั้งหมด 10 ครั้ง ดังนั้นเมื่อปีงบประมาณ 2552 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552 การประชุมหลังจากนั้นจึงน่าจะถือเป็นการประชุมในปีงบประมาณ 2553 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินเหตุใดจึงไม่แสดงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ค่าซ่อมแซมในปี 2552 ซึ่งสูงกว่าค่าซ่อมแซมในปี 2551 ถึง 2 เท่า

**นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ์** (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าซ่อมแซมในงบการเงินปี 2552 ว่า ทำอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2549 บรรดาอุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเริ่มหมดระยะเวลาการรับประกันแล้ว ดังนั้น จึงเกิดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นในปีงบประมาณ 2552 เป็นเหตุให้ค่าซ่อมแซมในปี 2552 สูงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา

**นางประภา เอี่ยมอร่ามศรี** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขยายระบบคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใหญ่ และค่าปรับปรุงห้องกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ด้วยหรือไม่

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ตอบข้อซักถามของนางประภา เอี่ยมอร่ามศรีว่า ค่าใช้จ่ายในการขยายระบบคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใหญ่ และค่าปรับปรุงห้องกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่กล่าวมานั้น ยังไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของปี 2552 แต่จะปรากฏเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2553

**นางประภา เอี่ยมอร่ามศรี** (ผู้ถือหุ้น) ซักถามว่าจะมีการย้ายสำนักงานใหญ่หรือไม่ เนื่องจากได้มีการดำเนินการทั้ง 2 รายการข้างต้นแล้ว พร้อมทั้งเสนอแนะว่า หากมีความจำเป็นต้องขยายสำนักงานใหญ่ ควรขยายไปทางฝั่งท่าอากาศยานดอนเมืองเพราะมีพื้นที่สำนักงานว่างอยู่

**ประธานฯ** แจ้งว่าขณะนี้ ทอท. ยังไม่มีนโยบายในเรื่องการย้ายสำนักงานใหญ่แต่อย่างใด พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

**เรืออากาศโท ธีระพร เทียนทอง** (ผู้ถือหุ้น) เสนอให้ประธานฯ ดำเนินการประชุมไปตามวาระต่อไปก่อน เนื่องจากเห็นว่า ที่ประชุมได้ใช้เวลากับวาระนี้มานานแล้ว หากผู้ถือหุ้นคนใดต้องการจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมขอให้ไปเสนอในวาระอื่น ๆ แทน

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิซักถาม และ ทอท. พร้อมทั้งชี้แจงในทุกประเด็น พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นทุกคนได้อภิปรายไว้พิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ตามที่เสนอ

### **วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของ ทอท. สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในงบการเงินและรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว พร้อมทั้งขอให้กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่เป็นผู้ชี้แจง

**กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2552 ทอท. มีสินทรัพย์รวม 149,019.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.75 มีหนี้สินรวม 75,760.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.00 รายได้จากการดำเนินงานจำนวน 21,502.39 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.59 กำไรสุทธิจำนวน 717.26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 90.20 รายละเอียดปรากฏตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

**นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามเกี่ยวกับค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงไปแล้วว่าเกิดขึ้นจากการที่อุปกรณ์ต่าง ๆ หมดอายุการรับประกัน โดยแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ ทอท. ลงทุนไปหลายหมื่นล้านเสื่อมสภาพเร็วมาก พร้อมทั้งซักถามว่ามีรายการอุปกรณ์ที่สำคัญอะไรบ้าง และในอนาคตจะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ต่อไปอีกหรือไม่

**นางสุภาภรณ์ บุรพกุลสตรี** (CFO) ชี้แจงว่า ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าว มิได้เกิดขึ้นจากการเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน แต่เป็นการบำรุงรักษาให้คงสภาพในการใช้งาน ซึ่งโดยปกติจะมีอายุการรับประกัน

2 ปี และเมื่อพ้น 2 ปี แล้ว ทอท. จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเอง และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาจะยังคงเกิดขึ้นต่อไป ทั้งนี้ อุปกรณ์สำคัญที่ต้องได้รับการบำรุงรักษา เช่น ระบบสายพานลำเลียง กระเป๋าล้อ เครื่องตรวจจับอาวุธและวัตถุระเบิด (CTX) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT System) ระบบเครื่องปรับอากาศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นต้น

**นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** (ผู้รับมอบฉันทะ) ชักถามว่า ผู้ถือหุ้นกำลังถูกหลอกให้ลงทุนหรือไม่ ทั้งนี้ ตนคาดการณ์ว่างบกำไรขาดทุนในอนาคตจะแสดงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษานี้เพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก และในปีต่อ ๆ ไปอาจเพิ่มเป็นร้อยละ 100

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า การดูแลสนามบินขนาดใหญ่ที่รองรับผู้โดยสารปีละประมาณ 45 ล้านคน นั้น ทอท. จำเป็นต้องดูแลอุปกรณ์ที่จะอำนวยความสะดวก เครื่องจักร เครื่องกลทั้งหลาย ให้พร้อมที่จะทำงานได้ตลอดเวลา เพราะถ้าระบบต่าง ๆ มีปัญหา ในที่สุดก็จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการ การดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้มี 2 วิธี คือ การซ่อมบำรุงในเชิงบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงเมื่ออุปกรณ์ชำรุดแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไม่ให้ชำรุด โดยต้องมีระบบการตรวจสอบอยู่เสมอ ซึ่งจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมิได้มีสาเหตุมาจากการที่อุปกรณ์ชำรุดบ่อย แต่เป็นการดำเนินการในเชิงป้องกัน Preventive maintenance เพราะ ทอท. ไม่ต้องการ Breakdown maintenance

**นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ ทอท. ใช้อยู่ในปัจจุบันถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานโลกที่สนามบินใหญ่อื่น ๆ ทั่วโลกใช้กัน และที่อื่น ๆ ก็ต้องมีการบำรุงรักษาในลักษณะเดียวกันหรือไม่ พร้อมทั้งสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับดอกเบี้ยรับของทอท. ซึ่งในปี 2552 ได้รับเป็นจำนวน 2,200 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนทำให้ ทอท. มีกำไรในปีนี้ เพราะฉะนั้น ในเมื่อ ทอท. มีดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นเท่าตัว ในขณะที่มีดอกเบี้ยจ่ายประมาณ 2,400 ล้านบาท เหตุใด ทอท. จึงไม่นำเอาดอกเบี้ยรับนี้ไปชำระหนี้เงินกู้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายลง

**นางสุภาภรณ์ บุรพุกุศลศรี** (CFO) ตอบข้อซักถามของนายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ว่า ดอกเบี้ยจ่ายนี้เกิดจากการกู้เงินจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) มาลงทุน และจากธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทำให้มีดอกเบี้ยจ่ายสูงขึ้น การกู้เงินจาก JICA เป็นการกู้เงินระหว่างประเทศ และมีกำหนดเวลาชำระเงิน (Payment Term) แน่นอน ทอท. ไม่สามารถชำระหนี้ล่วงหน้าได้ ส่วนดอกเบี้ยรับในปี 2552 ที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น จำนวนหนึ่งมาจากดอกเบี้ยรับที่ ทอท. ได้จากการสำรองเงินจ่ายให้กับองค์กรอื่นไปก่อนในการสร้างอุโมงค์รถไฟ Airport Link โดย ทอท. ได้คิดดอกเบี้ยสำหรับการจ่ายเงินสำรองล่วงหน้าดังกล่าวเป็นจำนวนประมาณ 600 ล้านบาท โดยคำนวณจนถึง 30 กันยายน 2552 เท่านั้น ในปีต่อ ๆ ไปจะไม่มีการเกิดขึ้น

**นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามเกี่ยวกับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.25 ว่า ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นนี้ ในปัจจุบัน มากกว่าหรือน้อยกว่า 1,848 ล้านบาท

**นางสุภาภรณ์ บุรพกุลสตรี** (CFO) ชี้แจงว่าผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเกิดจากการเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินเยน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2552 ซึ่งเงินบาทอ่อนค่ากว่าเงินเยนมาก ทำให้เกิดผลขาดทุน แต่เป็นการขาดทุนทางบัญชีเท่านั้น แต่ถ้าเปรียบเทียบเงินบาทกับเงินเยน ณ ปัจจุบัน กับเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ตัวเลขจะกลับมาเป็นผลกำไร

**นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลของ ทอท. ว่าเพราะเหตุใด ทอท.จึงเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียง 4 ล้านบาทบาท ในขณะที่ ทอท. มีผลกำไรถึงกว่า 600 ล้านบาท

**นายสุทธิ เกรียงชัยพดกษ** (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ชี้แจงว่า กำไรก่อนภาษีเงินได้ในงบของ ทอท. จำนวนประมาณ 700 ล้านบาท ได้รวมรายได้และค่าใช้จ่ายบางรายการที่กฎหมายกำหนดไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งรายการดังกล่าวได้แก่ การกลับรายการจากการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 971 ล้านบาท และการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 125 ล้านบาท ทำให้คงเหลือเป็นกำไรเพื่อการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนไม่มาก ทอท. จึงเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียง 4 ล้านบาทบาท

**พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับหลักฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ตรวจสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามที่อ้างถึงในรายงานของผู้สอบบัญชีในหน้า 123 ของรายงานประจำปี ว่าหลักฐานดังกล่าวคืออะไร และเหตุใดผู้บริหารจึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวกับ สตง. ได้

**นางสุภาภรณ์ บุรพกุลสตรี** (CFO) ชี้แจงว่า รายงานดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องตั้งแต่เปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงทำให้รายได้จากการใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองลดลงเป็นจำนวนมาก ผู้สอบบัญชีจึงเห็นว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจเกิดการด้อยค่า ซึ่งในรอบปีบัญชีนี้ ทอท. ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อพิจารณาว่าสินทรัพย์นั้นจะด้อยค่าหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ เนื่องจากแผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการศึกษานโยบายการใช้ประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกอบกับในปัจจุบัน ทอท. มีแผนการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ทั้งหมด 6 โครงการ แต่โครงการเหล่านั้น ผู้สอบบัญชีเห็นว่ายังไม่เป็นรูปธรรมเพียงพอที่จะประเมินว่าสินทรัพย์นั้นไม่ด้อยค่า และผู้สอบบัญชีก็ไม่สามารถระบุได้ว่าด้อยค่าเพียงใด จึงชี้แจงไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อให้ผู้ที่ใช้งบการเงินได้รับรู้ว่าสินทรัพย์อยู่บางรายการอาจเกิดการด้อยค่า

**พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน** (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะว่า รายงานดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ทอท. ไม่ส่งหลักฐานที่จำเป็นให้กับ สตง. ดังนั้น ทอท. จึงควรประสานกับ สตง. ให้เข้าใจตรงกัน เพื่อที่จะได้ไม่ปรากฏข้อความในลักษณะเช่นนี้ในรายงานผู้สอบบัญชี

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า ได้มีการชี้แจงกับ สตง. ในประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและมีความเข้าใจตรงกัน แต่อาจจะเป็นปัญหาของการใช้ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน ทั้งนี้ ทอท. มีนโยบายการใช้งานเป็นระบบ Single Airport จึงได้ย้ายสายการบินที่เคยให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองออกไป และได้วางแผนการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมืองไว้อย่างชัดเจนแล้ว โดยได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติไป 6 แผนงาน เช่น โครงการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องขนถ่ายอากาศยานขนาดกลาง/เล็ก โครงการศูนย์ฝึกบินจำลอง เป็นต้น แต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรียังไม่ได้เห็นชอบตามแผนงานดังกล่าว และมีมติให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่าง Single Airport และ Multi Airport ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้รับทราบถึงผลการศึกษาแล้ว แผนการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมืองก็จะชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ได้มีการประสานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และมีความเข้าใจตรงกันแล้ว

**นางประภา เอี่ยมอร่ามศรี** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการบรรจุบุคลากรผู้เชี่ยวชาญระดับ 11

**ประธานฯ** ตอบข้อซักถามของนางประภา เอี่ยมอร่ามศรีว่า ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่มีอยู่ในโครงสร้างองค์กรเดิม แต่ว่างมาเป็นเวลา 6 เดือนแล้วเพราะยังหาคนที่มีความเหมาะสมไม่ได้ ทั้งนี้ บุคลากรในตำแหน่งนี้มีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นผู้วางกลยุทธ์ในการสร้างรายได้ให้กับ ทอท. ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นด้วย และ ทอท. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทอท. ยังขาดแคลนบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้ จึงได้ตัดสินใจที่จะรับบุคลากรจากภายนอก เป็นความจำเป็นที่จะทำให้รายได้ของ ทอท. เพิ่มขึ้น ปัจจุบันนี้ ทอท. มีรายได้จากธุรกิจด้านการบินในอัตราส่วนร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการบินอยู่ประมาณร้อยละ 40 ต่อไปในอนาคต รายได้จากสายการบินต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะลดลง เพราะหาก ทอท. เพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการสายการบินมากเกินไป สายการบินต่าง ๆ ก็จะไม่มาใช้บริการสนามบินของ ทอท. เพราะฉะนั้น ทอท. จึงไม่อาจพึ่งรายได้จากธุรกิจการบินอย่างในอดีตได้อีกต่อไป อัตราส่วน 60:40 เป็นอัตราที่ลดลงมากพอสมควรแล้ว เป้าหมายต่อไปของ ทอท. คือการเพิ่มรายได้จากธุรกิจเชิงพาณิชย์ให้เท่าเทียมกับรายได้จากธุรกิจการบินที่เคยได้รับ โดยอาจเพิ่มเป็นอัตราส่วน 50:50 หรือต่อไปในด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์อาจเพิ่มเป็นร้อยละ 60-70 ในขณะที่รายได้จากธุรกิจการบินอาจลดลงเหลือประมาณร้อยละ 30-40 นอกจากนี้ ทอท. มีสินทรัพย์อีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ทั้งนี้ ทอท. ต้องจัดทำ Master Plan ในการหารายได้ และต้องมีแผนงาน

รองรับที่จะเพิ่มรายได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น โดย ทอท. ได้พิจารณาเรื่องเหล่านี้อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจำเป็นต้องมีการแต่งตั้ง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากภายในหรือภายนอก ซึ่งต้องเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น แต่ ทอท. มุ่งเน้นที่จะทำให้เป็นค่าใช้จ่ายที่สมคุณค่าของบุคลากรที่จะมาสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างกำไรให้กับองค์กร

**นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ** (ผู้ถือหุ้น) ตั้งข้อสังเกตให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งใน ทอท. โดยยึดหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และได้สอบถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะของกระทรวงการคลังว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบฉันทะให้ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมโดยตรง หรือมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ สคร. ซึ่งถ้าเป็นการมอบโดยตรงอาจเกิดปัญหาข้อกฎหมายเหมือนเช่นคราวที่แล้วได้

**พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน** (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นต่อการบรรจุเจ้าหน้าที่ดังกล่าวว่า บุคลากรเพียงคนเดียวไม่น่าจะก่อให้เกิดรายได้แก่ ทอท. ได้มากตามที่ประธานฯ ได้ชี้แจง

**ประธานฯ** กล่าวว่า ในประเด็นเรื่องการมอบฉันทะของกระทรวงการคลังนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้แทนกระทรวงการคลังได้ชี้แจงในลำดับต่อไป สำหรับในวาระนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมจะขออนับคะแนนเสียงสำหรับวาระการพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของ ทอท. สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 30 กำหนดให้ “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” พร้อมทั้งสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือจะงดออกเสียงหรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,225,819,412	99.94
ไม่เห็นด้วย	514,565	0.05
งดออกเสียง	193,900	0.01
บัตรเสีย	5,893	0.00
รวม	1,226,533,770	100.00

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552



#### วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2552

**ประธานฯ** ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2552 ของ ทอท.

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ ทอท. กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 68 และ 70

ผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ทอท. มีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน 859,334,901.80 บาท ทอท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,428,570,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 599,999,400.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.82 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

**นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ** เสนอแนะว่าขั้นตอนการจ่ายเงินปันผลควรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ คือภายในวันที่ 31 มกราคม และเสนอให้ ทอท. นำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีลงในเว็บไซต์ของ ทอท. ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีข้อซักถามใด ๆ แล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 30 กำหนดว่า “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด” หากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน กรุณาขู่มือเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปปรับบัตรลงคะแนน

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,225,991,990	99.96
ไม่เห็นด้วย	2,800	0.00
งดออกเสียง	534,500	0.04
บัตรเสีย	4,480	0.00
รวม	1,226,533,770	100.00

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ**

**ประธานฯ**ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีที่สามและปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้และข้อบังคับ ทอท. ข้อ 36 กำหนดให้ ทอท. มีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2552 ทอท. มีจำนวนกรรมการที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติทั้งหมด 14 คน และมีกรรมการลาออกก่อนครบวาระ จำนวน 1 คน คือ นายอุทิศ ธรรมวาทีน ดังนั้น จึงมีคณะกรรมการ ทอท. ที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่จำนวน 13 คน โดยมีกรรมการที่จับสลากออกตามวาระในคราวนี้จำนวน 5 คน ดังนี้

- (1) นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม
- (2) พลอากาศเอก ระเด่น ฟิ่งพักตร์
- (3) พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช
- (4) นายพงศ์ศักดิ์ งามสันต์
- (5) นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ์

จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 คน พร้อมทั้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง 1 คน และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ ทอท. รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 คน โดยมีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังนี้

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม           | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง     |
| 2. พลอากาศเอก ระเด่น ฟิงพิक्टर    | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง     |
| 3. พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง     |
| 4. นายพงศ์ศักดิ์ สุขสันต์         | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง     |
| 5. นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ์        | กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง     |
| 6. นายสมชัย สัจจพงษ์              | เป็นกรรมการแทน นายอุทิศ ชรรมาทิน<br>ที่ขอลาออก |
| 7. นายชวนชัย อัจฉนนท์             | เป็นกรรมการเพิ่มเติม                           |

สำหรับประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ บุคคลที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ ทอท. สามารถที่จะช่วยพัฒนากิจการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับกิจการท่าอากาศยานให้เป็นอย่างดีด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

**กรรมการผู้อำนวยความสะดวกใหญ่** ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ลงคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยก่อนที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะทำการปิดยอดจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนในขณะนี้ชั่วคราวก่อน จนกว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในวาระนี้เสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อสรุปยอดจำนวน ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ ซึ่งจะต้องเท่ากับผลรวมของคะแนนเสียงที่ออกมาในการเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 38 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

**ประธานฯ** ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แล้วส่งบัตรลงคะแนนกรรมการจำนวน 7 คน ไม่ว่าจะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

**นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ** (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะให้มีการประกาศภาวะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือพิมพ์หรือในเว็บไซต์ของ ทอท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบอย่างทั่วถึง และเพื่อความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล และควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ามาเป็นกรรมการตามสัดส่วนของการถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้การเสนอให้เลือกตั้งกรรมการคนใดกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น ควรจะมีเหตุผลชี้แจงว่าเพราะเหตุใดกรรมการคนนั้น ๆ จึงสมควรได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**นายศักดิ์ชัย สกฤษ์มนตรี** (ผู้ถือหุ้น) ชักถามว่า “บัตรเสีย” หมายความว่าอย่างไร

**ประธานฯ** ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

**นายชิตี กำเหนิดดี** (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงว่าบัตรเสียมีหลายกรณี เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือบัตรมีรอยขีดฆ่าหรือฉีกขาด

**ประธานฯ** ชี้แจงต่อข้อเสนอแนะของนายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ว่า ทอท. ได้ประกาศประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในเว็บไซต์ของ ทอท. รวมทั้งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการทอท. ไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

**นายทองอินทร์ แสงงาม** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงคุณสมบัติของนายชวนชัย อัจฉนนท์ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท. เนื่องจากนายชวนชัย อดีตเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประสบภาวะขาดทุนอย่างมากตั้งแต่ปี 2544-2551

**นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าเหตุใดนายวุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล จึงไม่อยู่ในที่ประชุมแล้ว

**ประธานฯ** ตอบข้อซักถามของนางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ว่า นายวุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ดิถุการกิจที่สำคัญมาก จึงจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมไปก่อน

**พลอากาศเอก ระเด่น ฟิงพัทธ์** (ประธานกรรมการสรรหา) ตอบข้อซักถามของนายทองอินทร์ แสงงาม ว่า คณะกรรมการสรรหาพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นหลัก โดยคณะกรรมการสรรหาเล็งเห็นว่า ทอท. ยังขาดกรรมการที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์โดยตรง ประกอบกับ ทอท. มีเป้าหมายที่จะพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นท่าอากาศยานติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก จำเป็นต้องมีกรรมการที่มีวิสัยทัศน์มองการพัฒนาองค์กรในภาพรวมเชิงเศรษฐศาสตร์ และพัฒนานโยบายด้านยุทธศาสตร์ของ ทอท. ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของนายชวนชัย อัจฉนนท์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างดี และตนเชื่อว่าในปีหน้านายชวนชัย อัจฉนนท์ จะมีส่วนช่วยในการบริหารให้ ทอท.

มีผลกำไรมากขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาไม่ได้พิจารณาเป็นข้อเสียในกรณีที่บุคคลใดเคยเป็นกรรมการในบริษัทอื่นแล้วขาดทุน แต่ในทางกลับกัน ตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี ประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากการที่ธนาคารทหารไทยขาดทุนอาจทำให้ ทอท. มีกำไรมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้

**ประธานฯ** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลจำนวน 7 คน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับกรรมการลำดับที่ 1-7 ดังนี้

- ลำดับที่ 1 นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม
- ลำดับที่ 2 พลอากาศเอก ระเด่น ฟิ่งพักตร์
- ลำดับที่ 3 พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช
- ลำดับที่ 4 นายพงศ์ศักดิ์ สุขสันต์
- ลำดับที่ 5 นายสุทธี เกรียงชัยพฤกษ์
- ลำดับที่ 6 นายสมชัย สัจจพงษ์
- ลำดับที่ 7 นายชวนชัย อัจฉรินทร์

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการจำนวน 7 คน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นมาประชุม 1,226,533,770 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 85.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ทอท.

ลำดับที่	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท.	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย (คะแนน)
		คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	
1	นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม	1,121,882,819	91.47	535,664	0.04	104,100,017	8.49	15,270
2	พลอากาศเอกระเด่น ฟิ่งพักตร์	1,120,337,248	91.34	607,812	0.05	105,571,440	8.61	17,270
3	พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช	1,118,661,485	91.21	2,044,102	0.17	105,793,843	8.63	34,340
4	นายพงศ์ศักดิ์ สุขสันต์	1,104,034,289	90.01	16,642,808	1.36	105,810,360	8.63	46,313
5	นายสุทธี เกรียงชัยพฤกษ์	1,116,866,928	91.06	542,210	0.04	108,177,628	8.82	947,004
6	นายสมชัย สัจจพงษ์	1,117,069,095	91.08	533,315	0.04	108,758,533	8.87	172,827
7	นายชวนชัย อัจฉรินทร์	1,116,460,601	91.03	559,989	0.05	109,319,747	8.91	193,433

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา 7 คน ดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการ ทอท.

ลำดับที่	กรรมการ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
1	นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม	1,121,882,819	91.47
2	พลอากาศเอก ระเด่น ฟิ่งพัคตร์	1,120,337,248	91.34
3	พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช	1,118,661,485	91.21
4	นายสมชัย สัจจพงษ์	1,117,069,095	91.08
5	นายสุทธิ เกรียงชัยพฤกษ์	1,116,866,928	91.06
6	นายชวนชัย อัจฉนนท์	1,116,460,601	91.03
7	นายพงศ์ศักดิ์ งามสันทัด	1,104,034,289	90.01

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการ ทอท. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ ทอท. ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ทอท. โดยการเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของ ทอท. เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการ ทอท. เสนอเท่ากับอัตราเดิมของปีที่แล้ว คือ
  - ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000.- บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน
  - ค่าเบี้ยประชุม คนละ 15,000.- บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม หากเดือนใดมีการประชุมเกิน 1 ครั้ง ให้ได้เบี้ยประชุมเพียง 1 ครั้ง
- ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย เสนอเท่ากับอัตราเดิมของปีที่แล้ว คือ
  - คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน คนละ 20,000.- บาท โดยเดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย และหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

- กรรมการ ทอท. ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท. ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ชุดย่อยอื่น ๆ ให้ได้รับ ค่าเบี้ยประชุมคนละ 10,000.- บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกินเดือนละ 20,000.- บาทต่อคน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานและรองประธานของทุกคณะ ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ
- กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2553 ไม่เกิน 12 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ลดลงจากปี 2552 ที่กำหนดไว้ 15 ล้านบาท

- กำหนดวงเงินโบนัสของกรรมการ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2552 ไม่เกิน ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,000,000.- บาทต่อคน ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ ทอท. ไม่มีสิทธิ ได้รับเงิน โบนัสกรรมการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2552 ในอัตรา 0.42 บาทต่อหุ้น หรือเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 599,999,400.- บาท ดังนั้น วงเงิน โบนัสของกรรมการประจำปี งบประมาณ 2552 จึงเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,999,997.- บาท

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงเหตุผลของการเสนอกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเป็นรายเดือน โดยตนเห็นว่าคณะกรรมการควรจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมสำหรับแต่ละครั้งที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายเดือน แม้กรรมการจะไม่มาเข้าร่วม ประชุมแต่ก็ยังคงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ ขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาประเด็นนี้ เพื่อประโยชน์ ต่อองค์กร

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ค่าตอบแทนที่เสนอโดยคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนนี้ได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันนั้น ได้แก่ อุตสาหกรรมไดบ้าง และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร หรือเป็นหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนสำหรับ กรรมการรัฐวิสาหกิจที่ออกตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่

ประธานฯ ขอให้นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี ซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้

**นางสุภาภรณ์ บุรพกุลสตรี** ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนให้กับกรรมการว่า เนื่องจากกรรมการทุกคนแม้จะไม่ได้มีการประชุม แต่ต้องมีความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดเวลา トラバタที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ ส่วนค่าเบี้ยประชุม ที่เปรียบเทียบจากธุรกิจในลักษณะเดียวกันนั้น ธุรกิจของ ทอท. คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน ดังนั้น จึงเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจใกล้เคียงกันก็คือ บมจ. การบินไทย ซึ่งเป็นธุรกิจการบิน ขณะเดียวกันก็เปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย ทั้งนี้ บมจ. การบินไทยกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการรายเดือนในอัตราเดือนละ 37,500.- บาท ซึ่ง บมจ. การบินไทย มีสินทรัพย์มากกว่า ทอท. เพราะฉะนั้นอัตราค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนที่เสนอเพียง 20,000.- บาทต่อเดือนนั้น จึงเห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผลแล้ว

**นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวแสดงความเห็นด้วยกับอัตราค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเสนอ สำหรับ Industry Average ที่ใช้ในการเทียบเคียงนั้น เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ได้จัดให้ธุรกิจของ ทอท. อยู่ในหมวดหมู่ Transportation ซึ่งเห็นว่าถูกต้องแล้วตามที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเสนอโดยเปรียบเทียบกับธุรกิจหมวดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ถือหุ้นพึงพิจารณารายได้บริษัท ซึ่งในกรณีของ ทอท. นี้ ค่าตอบแทนกรรมการในอัตรา 20,000.- บาท หรือ 15,000.- บาท เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดของ ทอท. จำนวน 21,000 ล้านบาท ยังเห็นว่าเป็นอัตราที่ต่ำเกินไป เพราะปีที่ผ่านมามีเศรษฐกิจไม่ดี ทอท. มีกำไรเพียง 600 กว่าล้านบาท และตามที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่รายงานว่ โบนัสกรรมการ 10 คนมีจำนวนไม่ถึง 3 ล้านบาท เห็นว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อพิจารณาว่ากรรมการต้องมีภาระที่หนักมากในปีที่ผ่านมา โดยกิจการของ ทอท. ต้องได้รับผลกระทบทั้งจากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ทางการเมือง ดังนั้นจึงเห็นด้วยกับอัตราค่าตอบแทนที่เสนอ และขอขอบคุณคณะกรรมการที่มีได้เสนอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนมากกว่าเดิม โดยวงเงินค่าตอบแทนที่เสนอนี้ลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งคิดว่าเป็นธรรมแล้ว

**นายทองอินทร์ แสงงาม** (ผู้ถือหุ้น) ชักถามถึงเหตุผลที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่า ได้ตอบคำถามนี้ไปแล้วว่ากรรมการทุกคนมีภาระรับผิดชอบต่อองค์กรนี้ทุกวัน และการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องเสี่ยงต่อความรับผิดชอบตลอดเวลา มิได้จำกัดเฉพาะเวลาที่เข้าประชุมเท่านั้น นอกจากนี้รูปแบบ และอัตราที่เสนอนี้ก็ไม่ได้มากไปกว่าธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ขอแจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้มีสักขีพยานในการนับคะแนนที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมีความจำเป็น ต้องออกจากการประชุม 1 คน จึงต้องขออาสาสมัครแทน 1 คน

ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมต่อไป โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้แทนที่ปรึกษากฎหมายรวม 3 คน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน



**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 สำหรับการออกเสียงในการลงคะแนนในวาระนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 33 ได้กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการนอกจากที่ข้อบังคับนี้ได้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือจะงดออกเสียงหรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นขู่มือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

**นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า แม้กระทรวงการคลังจะถือหุ้นเกินกว่า 2 ใน 3 แต่คนต้องทำหน้าที่ผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็น และตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม ซึ่งตนไม่เห็นด้วยกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเห็นว่าคะแนนเสียงของกระทรวงการคลังอาจจะมีปัญหาข้อกฎหมายต่อไป

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 ที่ที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,219,397,990	99.42
ไม่เห็นด้วย	7,168,940	0.58
งดออกเสียง	1,000	0.00
รวม	1,226,567,930	100.00

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2553 และเงิน โบนัสกรรมการประจำปี 2552 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี**

**ประธานฯ** ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ทอท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น คณะกรรมการ ทอท. จึงเห็นควรแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีบัญชี 2553 และกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,250,000.- บาท

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ สตง. ซึ่งเป็นไปตามหลักการ เช่นเดียวกับปี 2552

**นายทองอินทร์ แสงงาม** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือจะงดออกเสียงหรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นขม้อขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

ขอแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,226,567,930	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,226,567,930	100.00

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. ประจำปีบัญชี 2553 โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,250,000.- บาท ไม่รวมค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ทอท. ข้อ 36

**ประธานฯ** ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับ ทอท. ข้อ 36 ต่อที่ประชุม

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการเสนอขอแก้ไขข้อบังคับ ทอท. ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และเนื่องจากปัจจุบัน การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ จะต้องผ่านกระบวนการสรรหา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2550 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาร่างข้อบังคับที่ขอแก้ไขใหม่ตามเอกสารที่จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยข้อความที่แก้ไขใหม่เป็น ดังนี้

“ข้อ 36 ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทที่มีจำนวน ไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชี และการเงิน

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและ วิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถอดถอนออกจากตำแหน่งได้

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้อำนวยการใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วย ให้ดำเนินการตามความในหมวด 4 แล้วเรียกว่ากรรมการผู้อำนวยการใหญ่”

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ในการแก้ไขข้อบังคับ ทอท. ข้อ 36 ซึ่งการออกเสียงในวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 31 และข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 31 (1) นั้น ได้กำหนดว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน พร้อมทั้งได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือจะคัดค้านหรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้น ชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับลดคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 8 ที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,226,564,130	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	3,800	0.00
รวม	1,226,567,930	100.00

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับ ทอท. ข้อ 36 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ไขปัญหาคาแอมเดือครؤونของประชาชนที่ร้บผลกระทบด้านเสียง  
จากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ**

**ประชาชนฯ** ขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขปัญหาคาแอมเดือครؤون  
ของประชาชนที่ร้บผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต่อที่ประชุม

**กรรมการผู้อำนวยการใหญ่** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ท่าอากาศยานเป็นโครงการประเภทที่ต้องมี  
การจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ  
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ  
เอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ก่อนการเปิดดำเนินการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการจัดทำรายงาน EIA และคณะกรรมการ  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบรายงาน EIA ดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 ซึ่ง ทอท. ในฐานะ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA รวมทั้งมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม  
แห่งชาติอย่างเคร่งครัด

ภายหลังจากที่ได้เปิดดำเนินการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับการแก้ไข  
ปัญหาคาแอมเดือครؤونด้านเสียงจากการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไว้หลายครั้ง โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
29 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ มีหลักเกณฑ์สอดคล้องกับมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม  
แห่งชาติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 โดยในเรื่องดังกล่าวมีมติของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548

เห็นชอบรายงาน EIA โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งให้ ทอท.ชดเชยให้แก่  
ประชาชนที่ร้บผลกระทบด้านเสียง ดังนี้

- 1.1 พื้นที่ NEF มากกว่า 40 ขึ้นไป ให้ ทอท.เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
(ซึ่งสร้างก่อนปี 2544) กรณีเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ประสงค์ที่จะขาย ทอท.ต้องสนับสนุนและปรับปรุง  
หรือติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลดผลกระทบด้านเสียง

- 1.2 พื้นที่ NEF 30-40 ทอท. ควรมีมาตรการสนับสนุนในการป้องกันผลกระทบ  
ด้านเสียง เช่น ปรับปรุงบ้านเรือนให้สามารถลดผลกระทบด้านเสียงลงได้ โดยระบุให้ ทอท.จ่ายค่าชดเชย  
โดยการตรวจวัดระดับเสียงหากทำให้มีระดับเสียงรบกวนเกิน 10 เดซิเบล เอ จากระดับเสียงพื้นฐาน ทอท.  
ต้องดำเนินการเพื่อจ่ายค่าทดแทนโดยเร็ว โดยจ่ายค่าชดเชยให้เฉพาะบ้านพัก และอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี 2544

2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550

2.1 พื้นที่ NEF มากกว่า 40 ให้ ทอท. เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ประสงค์จะขาย ทอท. ต้องสนับสนุนและปรับปรุง หรือติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลดผลกระทบด้านเสียง

2.2 พื้นที่ NEF 30-40 ให้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยทำการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน หากพบว่าโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทำให้มีระดับเสียงรบกวนเกิน 10 เดซิเบล เอ

2.3 ประกาศเส้นเสียงกรณีเลวร้ายที่สุดที่เป็นไปได้ คือ กรณีใช้ทางวิ่งที่ 1 และ 2 เต็มความสามารถสูงสุดของจำนวน 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เฉพาะการบินลงที่ปลายทางวิ่งฝั่งตะวันตก ด้านทิศเหนือ ร้อยละ 80 ของเที่ยวบินทั้งหมด และการบินลงที่ปลายทางวิ่งฝั่งตะวันออกด้านทิศเหนือ ร้อยละ 20 ของเที่ยวบินทั้งหมด

2.4 ใช้หลักเกณฑ์การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา และบวกเพิ่มค่าการตลาดในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

- บ้านที่ไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรร ให้บวกค่าการตลาดอยู่ในช่วงระหว่าง ร้อยละ 10-20

- บ้านที่เป็นหมู่บ้านจัดสรร ให้บวกค่าการตลาดอยู่ในช่วงระหว่าง ร้อยละ 20-30

3. มติคณะกรรมการ ทอท.

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 คณะกรรมการ ทอท. ได้มีมติ ดังนี้

3.1 มติคณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 ให้ความเห็นชอบ คำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และให้เพิ่มการสำรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในกรณีที่มีการใช้ทางวิ่งที่ 1 และ 2 เต็มความสามารถสูงสุดของจำนวน 76 เที่ยวบิน เฉพาะบินลงที่ปลายทางวิ่งด้านตะวันออกทิศใต้ ร้อยละ 80 ของเที่ยวบินทั้งหมด และการบินลงที่ปลายทางวิ่งด้านตะวันตกทิศใต้ ร้อยละ 20 ของเที่ยวบินทั้งหมด (แผนที่เส้นเสียงดูหนา)

3.2 มติคณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ให้ดำเนินการ ชดเชยตามสถานการณ์การบินจริงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 เฉพาะที่ก่อสร้างก่อนปี 2544 ดังนี้

(1) พื้นที่ NEF มากกว่า 40 ให้เจรจาสซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้เทียบเคียงแนวทางการกำหนดค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ดูเวนคืนตาม

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 และหากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ประสงค์จะขาย ให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรับเงินไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเอง

(2) พื้นที่ NEF 30-40 ให้ ทอท. สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและ สิ่งปลูกสร้าง โดยตรวจวัดระดับเสียงรบกวน หากพบว่าโครงการทำให้มีระดับเสียงรบกวนเกิน 10 เดซิเบล เอ หรือให้รับเงินไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเอง โดยใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบ ด้านเสียงจากผลการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ต่อมาพันตำรวจโทวัชรพงศ์ เจริญพร และนางไฮดีปาร์ก เจริญพร ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็น โจทก์ยื่นฟ้อง ทอท. ต่อศาล แขวงสมุทรปราการ ขอให้หรือฐานความผิด กระทำละเมิดโดยเรียกค่าเสียหายจาก ทอท. เป็นเงิน 260,000.- บาท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ศาลแขวงสมุทรปราการ ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 828/2552 พิพากษายกฟ้องคดีของโจทก์ทั้งสอง โดยคำพิพากษาดังกล่าวมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า “เมื่อโจทก์ทั้งสองยอมรับ ว่า ได้ทำการก่อสร้างบ้านพักอาศัยเลขที่ 120 /159 หมู่ที่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 83396 มาตั้งแต่ปี 2543 จึงถือเป็นการปลูกสร้างในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 จึงเป็นเรื่องที่โจทก์ทั้งสองสมัครใจเข้าเสี่ยงภัยหรือยอมเข้ารับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยหลักของกฎหมาย “ความยินยอมไม่เป็นละเมิด” ดังนั้นการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของจำเลยที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งมี กฎหมายรองรับจึงไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองอันจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย”

ต่อมาคณะกรรมการ ทอท. มีมติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ดังนี้

1. รับทราบผลคดีของศาลแขวงสมุทรปราการซึ่งได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ 828/2552 ยกฟ้องคดีที่ พันตำรวจโทวัชรพงศ์ เจริญพร และนางไฮดีปาร์ก เจริญพร ได้ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ทอท. ฐานละเมิด เรียกค่าเสียหายเนื่องจากได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2. ให้ ทอท. รายงานผลของคำพิพากษาให้กระทรวงคมนาคมทราบพร้อมทั้ง มีหนังสือหรืออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาการดำเนินงานของ ทอท. ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาว่าสามารถดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และมติคณะกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ต่อไปได้หรือไม่ อย่างไร และรายงานผลให้คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาต่อไป

3. ให้ ทอท. ชะลอการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และมติ คณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ไว้ก่อนจนกว่าผลการดำเนินการตามข้อ 2 จะได้ข้อยุติ

สำหรับการดำเนินการในส่วนที่ ทอท. ได้รับอนุมัติไว้แล้วก่อนที่จะมีผลของคำพิพากษา ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เห็นว่า แม้ว่าศาลแขวงสมุทรปราการ ได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ประชาชน ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก ทอท. เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว แต่กรณีนี้ ทอท. จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเชิงมนุษยธรรม ก็จะเป็นการดำเนินตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงลงมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงคมนาคม โดย ทอท. พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 (เรื่อง การแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ต่อไป ตามความเหมาะสม

สำหรับกรอบวงเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงบริเวณรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 11,233 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 ขณะนี้ ทอท. ได้จ่ายชดเชยไปแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 909.014 ล้านบาท แบ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง (NEF>40) ชดเชยไปแล้ว 387.421 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 63 อาคาร วงเงิน 304.781 ล้านบาท และค่าชดเชยในการปรับปรุงอาคาร จำนวน 322 อาคาร วงเงิน 82.640 ล้านบาท

สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปานกลาง (NEF 30-40) ทอท. ได้ชดเชยไปแล้ว 521.593 ล้านบาท โดยจ่ายให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวงเงิน 214 ล้านบาท ให้สถานที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียง และจ่ายชดเชยเพื่อให้ปรับปรุงอาคารและติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 12 แห่ง วงเงิน 207.308 ล้านบาท ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด ในการปรับปรุงอาคารและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 แห่ง วงเงิน 40.318 ล้านบาท และจ่ายให้อาคารที่พักอาศัยเพื่อให้ปรับปรุงอาคารเอง 243 อาคาร วงเงิน 59.967 ล้านบาท

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งกำหนดให้ ทอท. พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550

**นายทองอินทร์ แสงงาม** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 ตนได้แถลงในที่ประชุมคัดค้านการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าว และในขณะเดียวกันก็ทำหนังสือถึงสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2552 เพื่อแสดงเหตุผลคัดค้านด้วย จากนั้นได้แสดงความเห็นว่าเรื่องนี้คณะกรรมการไม่ควรให้ผู้ถือหุ้นต้องรับผิดชอบ เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ความผิดของ ทอท. เพราะตามที่ได้กล่าวแล้วว่า

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินี้มีโครงการจะสร้างมานานแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ.2508 คนจึงไม่เห็นด้วยที่ ทอท. ต้อง  
รับผิดชอบในเรื่องนี้ โดยขอให้คณะกรรมการพิจารณาให้รอบคอบ การสร้างสนามบินนี้เท่าที่ทราบจาก  
ผู้สันักตกรณีก่อนข้างจะไม่ถูกต้องนักเพราะสร้าง Runway ไปทางที่คนอยู่หนาแน่น

**ประธานฯ** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการที่คณะกรรมการผลกระทบให้ผู้ถือหุ้น  
เป็นผู้รับผิดชอบ แต่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ  
จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตัดสินใจ

**นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี** (ผู้ถือหุ้น) เสนอต่อคณะกรรมการว่า หากจะมีการจัดเลี้ยงอาหาร  
แก่ผู้ถือหุ้น ควรจัดก่อนเริ่มประชุม และได้แสดงความคิดเห็นว่า ประธานกรรมการธรรมาภิบาลควรให้  
ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญ ดังนั้น จึงควรอยู่ร่วมประชุมจนเสร็จสิ้น  
การประชุม

**ประธานฯ** ยืนยันว่า ประธานกรรมการธรรมาภิบาลมีภารกิจเร่งด่วนซึ่งมีความสำคัญมาก  
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

**นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าในการเสนอชื่อกรรมการนั้น  
คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณา หรือกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอชื่อ

**ประธานฯ** ตอบว่าคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ

**นายคมลันต์ อรพิมพ์พันธ์** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า วาระนี้เป็นวาระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงควรทราบว่าวงเงินที่จะชดเชยจำนวนกว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งได้ชดเชยไปแล้วกว่า 900 ล้านบาท  
นั้น เมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอมาแล้ว จะมีผลอย่างไรกับผลประโยชน์ของ ทอท.  
ในอนาคต และขอให้คณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนดำเนินการ และวงเงินที่ต้องจ่ายออกไป

**ประธานฯ** ตอบว่า เรื่องนี้เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเคยพิจารณาแล้ว แต่มีผู้ได้รับผลกระทบรายหนึ่ง  
ไปฟ้องศาลเนื่องจากไม่พอใจในจำนวนเงินค่าชดเชยที่ ทอท. จ่ายให้ หรืออาจไม่ได้รับค่าชดเชยจาก ทอท. เพราะ  
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และในที่สุดศาลก็พิพากษาว่าการที่เขาเสี่ยงเข้าไปในเขตที่มีการ  
ประกาศเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศถือเป็นการเสี่ยงภัยเอง ทอท. ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยก็ได้  
คำพิพากษาดังกล่าวทำให้คณะกรรมการต้องทบทวนการจ่ายค่าชดเชย เนื่องจากหากจ่ายไปโดยไม่มีเหตุผล  
ที่สมควรแล้วอาจเกิดความรับผิดในภายหลัง และอาจถูกตรวจสอบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้  
เพราะฉะนั้น คณะกรรมการจึงหารือไปยัง 2 หน่วยงาน คือสำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงคมนาคม  
เจ้าสังกัด สำนักงานอัยการสูงสุดตอบข้อหารือของ ทอท. ว่า คำพิพากษานั้นมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความ  
เพราะฉะนั้นการที่ ทอท. จะจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเสียงรายอื่นต่อไปหรือไม่ จึงเป็น



คุณพินิจของ ทอท. เอง กระทรวงคมนาคมในฐานะเป็นกระทรวงเจ้าสังกัดมีความเห็นว่า ถึงแม้ว่าโดยผลของกฎหมาย ทอท. อาจไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ในฐานะที่ ทอท. เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ควรมีหลักธรรมาภิบาล เมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อน ก็ควรที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้เดิม อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจึงต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

**นายกนก อภิรดี (ผู้ถือหุ้น)** กล่าวต่อที่ประชุมว่า ผลกระทบที่มีต่อประชาชน ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องเสียง แต่รวมทั้งความสั่นสะเทือน มลภาวะ มลพิษจากท่อไอเสียเครื่องบิน และเรื่องสิ่งของตกใส่บ้านเรือนซึ่งมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ การที่ ทอท. จ่ายเงินชดเชยหรือจ่ายค่าซ่อมแซมบ้าน ต้องใช้เงินกว่า 500 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่อผลกำไรของ ทอท. แต่หากใช้วงเงินที่ขออนุมัติจำนวน 1.1 หมื่นล้านบาท ซื้อที่ดินโดยรอบสนามบินมาเป็นของ ทอท. ก็จะได้ประโยชน์จากราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการที่ ทอท. จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ หาก ทอท. ต้องจ่ายค่าชดเชย ต่อไปเมื่อเปิดใช้ Runway ที่ 3-4 ทอท. ก็ต้องดำเนินการเพื่อชดเชยหรือซ่อมแซมต่อไปอีกเพราะผลกระทบด้านเสียงจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดตั้งกองทุนเพื่อซื้อที่ดินรอบสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นที่ดินที่มีศักยภาพสูง สามารถนำมาพัฒนาต่อเพื่อหาผลกำไร หรือดำเนินกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้ ทั้งนี้ มีการศึกษาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้เคยนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยรอบของสนามบินสุวรรณภูมิโดยการซื้อที่ดิน โดยอาจจัดตั้ง Property Fund คือกองทุนที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการซื้อทรัพย์สินนั้น เป็นกองทุนที่จัดตั้งได้ง่ายและมีศักยภาพในการทำกำไรได้ดี ซึ่งเรื่องนี้อาจเป็นปัญหาในเชิงนโยบายที่รัฐบาลจะต้องพิจารณา หรืออาจเป็น ทอท. ที่จะจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อดำเนินการในการจัดซื้อที่ดินเพื่อแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ การฟ้องร้องที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมนั้นก็ความจริงและตนก็เคารพในคำวินิจฉัยของศาล แต่ปัญหาที่ตามมาคือชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง NEF หรือสูตรในการคำนวณ ซึ่งเป็นตัวเลขระดับเสียงซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือเสียงที่เครื่องบินบินผ่านจุดใดจุดหนึ่ง ลบด้วยเสียงปกติ เรียกว่า “เสียงดังพื้นฐาน” ซึ่งต้องวัดก่อนดำเนินการบิน เพราะฉะนั้น ก่อนเครื่องบินลำแรกจะบิน ทอท. ต้องวัดค่าให้เรียบร้อยด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ก่อน ซึ่งในเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ระบุชัดเจนว่าก่อนเปิดดำเนินการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มิได้มีการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรจะได้เริ่มดำเนินการก่อนที่จะมีการปฏิบัติงานก่อสร้าง เมื่อไม่ได้มีการวัดค่ามาก่อนก็เกิดปัญหาว่า NEF เป็นค่าที่ไม่สามารถวัดได้ เพราะฉะนั้น ตนจึงขอเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการได้นำเสนอ ทั้งนี้ การจ่ายเงินชดเชยจะส่งผลกระทบต่อกำไรของ ทอท. แต่หากสามารถจัดตั้งกองทุนเพื่อซื้อที่ดินโดยรอบได้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ ปัญหาทั้ง 4 ประการที่กล่าวถึงในตอนต้นได้แก่ ปัญหาเรื่องเสียง ความสั่นสะเทือน มลพิษ และปัญหาชิ้นส่วนตกใส่หลังคาบ้านคนและชีวิตทรัพย์สินของบ้านนั้นก็จะหมดไปด้วย

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

**นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามคดีความในศาลชั้นต้นที่พิพากษาให้ ทอท. ชะงักนั้น โจทก์ได้มีการอุทธรณ์หรือไม่

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

**นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** (ผู้รับมอบฉันทะ) แสดงความเห็นเห็นว่า เวลานี้อาจจะเร็วเกินไปที่จะ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องนี้ ถ้าคดีสิ้นสุดแล้วโดยไม่มีการอุทธรณ์ตนจะเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ในกรณีนี้เห็นว่าเมื่อ ทอท. ชะงักแล้วแต่ยังอยู่ใน ระหว่างอุทธรณ์จึงเสนอให้ ทอท. ตั้งสำรองไว้ก่อนเหมือนกับที่ตั้งสำรองอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทฯ ยังไม่เสียหายและผู้ถือหุ้นก็จะทราบข้อมูลว่า ทอท. จะต้องจ่ายค่าเสียหายเท่าใด ภายหลังจากมี คำพิพากษาถึงที่สุดให้ ทอท. ต้องชดเชย ทอท. ก็สามารถจ่ายได้ตามที่ตั้งสำรองไว้ จึงเห็นด้วยกับข้อเสนอของ คณะกรรมการเพียงแต่เห็นว่า ยังไม่ควรดำเนินการในขณะนี้เนื่องจากคดียังอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ เพราะฉะนั้น จึงเสนอให้ ทอท. ตั้งสำรองค่าชดเชยดังกล่าวไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในอนาคตมี Contingency Liability ประมาณเท่าไร น่าจะยุติธรรมที่สุด พร้อมทั้งขอชมประธานฯ ว่าควบคุมเวลาได้ดี

**นายสวัสดิ์ เล็กสกุล** (ผู้ถือหุ้น) แสดงความคิดเห็นว่าการจ่ายเงินค่าชดเชยนั้นอาจมีประเด็น ทางกฎหมายเนื่องจากรัฐบาลประกาศพื้นที่เป็นเขตสนามบินเป็นทางการแล้ว ผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ ภายหลังจากประกาศดังกล่าวแล้วได้รับผลกระทบจากการสร้างสนามบิน โดยข้อกฎหมายถือว่าวิญญูชนจะพึงรู้ได้ ถึงความเสี่ยงภัย ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยใด ๆ พร้อมทั้งสอบถามว่า การจ่ายค่าชดเชยที่ผ่านมานั้น ชัดต่อกฎหมายหรือไม่

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า กฎหมายไม่ได้ห้าม ทอท. จ่ายค่าชดเชย คำพิพากษาของศาล เพียงแต่ระบุว่า ชาวบ้านที่เข้ามาอยู่ภายหลังประกาศเขตสนามบินไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ถ้า ทอท. จะจ่ายโดยถือเป็น ความรับผิดชอบของ ทอท. ตามหลักธรรมาภิบาล เพราะถือว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการสร้างสนามบิน ของ ทอท. ดังนี้ ทอท. ก็สามารถจ่ายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงได้นำเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณา

**นายสวัสดิ์ เล็กสกุล** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเห็นด้วยตามที่ประธานฯ แลงทั้งหมดเพื่อประโยชน์ ในการอยู่ร่วมกัน แต่ตนมีข้อคิดเห็นว่าถ้าผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ การจ่ายค่าชดเชยก็ยังมีปัญหา ทางข้อกฎหมายอยู่ ทั้งนี้ ตนเห็นด้วยในการช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรมและหลักธรรมาภิบาล แต่ยังไม่เห็นด้วย ในแง่ของความเหมาะสม ทั้งนี้ หากการจ่ายค่าชดเชยจะทำให้ ทอท. ขาดทุน ก็ไม่เห็นด้วยเพราะต้องให้

ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นด้วย จึงเสนอให้กำหนดกรอบการจ่ายค่าชดเชยว่าให้จ่ายจากผลกำไร และหาก ทอท. ไม่มีกำไรในปีใด ทอท. ก็ระงับการจ่ายค่าชดเชยในปีนั้นเนื่องจากชาวบ้านไม่มีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย โดย ทอท. เพียงให้ความช่วยเหลือเท่านั้น ดังนั้น จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดเงื่อนไขการจ่ายโดยให้จ่ายจากผลกำไรในสัดส่วนร้อยละเท่าใดของผลกำไร

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอ พร้อมทั้งชี้แจงว่า คณะกรรมการ ต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แต่ถ้าผู้ถือหุ้น ไม่เห็นชอบตามแนวทางที่เสนอ ที่ประชุมจึงจะต้องพิจารณาต่อไปว่าจะกำหนดแนวทางการจ่ายอย่างไร

**นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า โครงการสร้างสนามบินหนองงูเห่า บริษัท นอร์ทออป แอร์พอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีรายงานตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ว่าจะก่อสร้าง การจ่าย ค่าชดเชยนั้นหากจ่ายจากเงินของ ทอท. ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ ทอท. ซึ่งเป็นบริษัท มหาชน พร้อมทั้งกล่าวทักท้วงว่าผู้ถือหุ้นไม่เคยมีมติให้จ่ายค่าชดเชยดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ตนเห็นว่า ผู้บริหารไม่ควรเสนอเรื่องนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพราะในหลักการแล้วเป็นภารกิจของกรรมการที่ได้รับ มอบหมายจากผู้ถือหุ้นที่จะต้องเป็นผู้พิจารณา นอกจากนี้ในข้อบังคับก็ไม่มีข้อกำหนดให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น คำพิพากษาของศาลก็มีความชัดเจนแล้วว่า ทอท. ควรปฏิบัติอย่างไร ถ้ารัฐบาลเห็นใจประชาชนก็ควรจ่าย จากงบไทยเข้มแข็ง แต่จะใช้เงินของ ทอท. ก็อาจเกิดปัญหาที่ผู้ถือหุ้นบางคนที่ไม่เห็นด้วยอาจดำเนินการ ทางศาลได้

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ทักท้วงเกี่ยวกับกรอบวงเงินค่าชดเชย จำนวน 1.1 หมื่นล้านบาท พร้อมทั้งชี้แจงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่เคยมีการอนุมัติกรอบวงเงินค่าชดเชยดังกล่าวแต่อย่างใด เพียงแต่คราวนี้ คณะกรรมการเห็นว่า เมื่อมีคำพิพากษาของศาลแล้วจึงเห็นควรนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิ ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วผู้ถือหุ้นคนใดเห็นว่า ไม่ถูกต้องและประสงค์ จะดำเนินการทางศาลก็ย่อมเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละคนที่อาจดำเนินการได้ซึ่งก็ย่อมเป็นไปตามกระบวนการ

**นายสมผล ตระกูลรุ่ง** (ผู้รับมอบฉันทะ) แสดงความคิดเห็นว่า ปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้น ในหลาย ๆ โครงการ แม้ว่าในทางกฎหมายไม่ต้องจ่าย แต่ในทางสังคม ในทางธรรมาภิบาลก็เป็นเรื่องที่ต้อง พิจารณา และถ้า ทอท. ไม่จ่ายก็อาจจะมีปัญหากับชาวบ้านต่อไป เพราะฉะนั้น เห็นว่าควรพิจารณาจ่าย แต่จ่ายแล้วต้องแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จ ตนเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นว่าจ่ายไปแล้วจะมีผลกระทบถึงกำไร แต่ถ้าหาก ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ทอท. ก็ย่อมได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้นจึงเสนอว่าถ้า ทอท. จ่ายแล้วต้องมั่นใจว่าจะ ไม่มีการเรียกร้องอีก ส่วนการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานั้นเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิที่จะ พิจารณา ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยแล้วเสียงส่วนน้อยที่เห็นว่าจะไม่ถูกต้องก็ใช้สิทธิทางศาลได้

**นางอารีญา ปอมหาธรรมกิจ** (ผู้รับมอบฉันทะ) แสดงความเห็นว่าเป็นการจ่ายค่าชดเชยมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ โรงเรียน มัสยิด ก็จ่ายมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี หากมีการฟ้องร้องแล้วต้องหยุดการจ่าย เกรงว่าจะมีปัญหาในด้านกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้ตีความแล้วว่า ทอท. สามารถจ่ายได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งยังมีมติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมรองรับ จึงเป็นเรื่องที่สมควรจ่าย นอกจากหลักธรรมาภิบาลแล้ว ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่ง ทอท. ทราบดีว่าประชาชนในหลายหมู่บ้าน หุเสียบไปแล้ว และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือในด้านของการคิดเครื่องช่วยฟัง และเท่าที่ทราบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็กำลังพิจารณาเรื่องนี้ คนเห็นด้วยกับหลาย ๆ คนที่อภิปรายไปแล้วว่าหาก ทอท. จ่ายแล้วจะต้องไม่มีการเรียกร้องอีก ในการจ่ายเพื่อปรับปรุงบ้านถือเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีซึ่งจ่ายไปแล้วไม่ได้ผลตอบแทนแต่อย่างใด นอกจากนี้วัสดุที่ใช้ปรับปรุงภายหลังใช้งานไปแล้ว 5-10 ปี หากเสื่อมสภาพ ทอท. ยังต้องรับผิดชอบอีกหรือไม่ และ ทอท. เคยตรวจสอบหรือไม่ว่ามีการปรับปรุงบ้านจริง การแก้ปัญหาอาจไม่สิ้นสุด ทั้งนี้เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้ซื้อทรัพย์สินเป็นการลงทุน ในอนาคตที่ดินโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ มีราคาสูงขึ้นแน่นอน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีมติส่งมาให้คณะกรรมการ ทอท. แล้ว โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะดำเนินการฟ้องศาลในกรณีนี้ ทอท. ไม่ปฏิบัติตามรายงาน EIA เช่น ต้องอพยพผู้ที่สมควรได้รับการอพยพออกจากพื้นที่ก่อนเปิดใช้สนามบิน 5 เดือน แต่ทุกวันนี้คนกลุ่มนี้ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้ ทอท. ควรต้องพิจารณาว่ารายได้ที่เรียกร้องมากเกินไปก็อาจต้องยอมให้ใช้อำนาจศาลแทน บางรายที่ยังรอรับค่าชดเชยโดยไม่จำเป็นต้องได้ตามที่เรียกร้องและพร้อมจะออกจากพื้นที่เพราะไม่สามารถอยู่อาศัยได้ คนกลุ่มนี้ควรได้รับความช่วยเหลือ และควรพิจารณาพื้นที่รอบสนามบินตามความเสี่ยงทั้งหมดด้วย และจะต้องไม่จ่ายซ้ำ

**ประชาชนฯ** ชี้แจงว่า จะไม่มีการจ่ายซ้ำเพราะกรรมการอาจต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้เมื่อรับเงินค่าชดเชยไปแล้ว ในความเป็นจริงจะซ่อมหรือไม่ ทอท. จะไม่เกี่ยวข้องอีก สำหรับบ้านที่ซื้อก็เป็นกรรมสิทธิ์ของ ทอท. ดังนั้นจึงไม่มีการจ่ายซ้ำ

**นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ์** (ผู้ถือหุ้น) แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีอาหารเลี้ยงด้านล่าง และกล่าวชมว่าจัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้ดี พร้อมทั้งได้สอบถามประชาชนฯ ว่าเมื่อเลิกประชุมแล้วจะมีรถรับส่งหรือไม่

**ประชาชนฯ** ตอบว่า ขอรับไว้พิจารณาในการประชุมคราวหน้า

**นายธนัช รัชวรานันท์** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าเงินค่าชดเชยจำนวนหมื่นล้านจะจ่ายในปีเดียวหรือแบ่งจ่ายอย่างไร

**ประธานฯ**ชี้แจงว่า วงเงินดังกล่าวเป็นการกำหนดกรอบการจ่ายค่าชดเชยทั้งหมด ไม่ใช่เพียงปีเดียว ในความเป็นจริงอาจจ่ายไม่ถึงวงเงินที่กำหนดไว้ก็ได้ โดย ทอท. จะพยายามจ่ายให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ทอท. ต้องพยายามเจรจากับประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งมักจะไม่พอใจกับค่าชดเชยที่เสนอให้และต้องมีการต่อรองจึงทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงซึ่งการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ตามข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 30 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ชี้ขาดของคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกคะแนนเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือจะงดออกเสียงหรือไม่ หากมีให้ชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

ขอแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 9 ที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,221,880,242	99.62
ไม่เห็นด้วย	4,546,958	0.36
งดออกเสียง	139,340	0.01
บัตรเสีย	2,390	0.00
รวม	1,226,568,930	100.00

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

**ประธานฯ** กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทอท. ในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

**นายทองอินทร์ แสงงาม** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับ หนังสือ ทอท. ที่ 9824 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการพัฒนาปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (Phase II) เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 77,000 ล้านบาท โดยเห็นว่าไม่ควรจะต้องปรับปรุงหรือสร้างรันเวย์เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก เพราะเห็นว่าที่มีอยู่เดิมก็น่าจะเพียงพอแล้ว อีกทั้งยังมีท่าอากาศยานดอนเมืองที่ยังใช้งานได้อย่างดี

รองรับอยู่อีก 1 แห่ง และเห็นว่าทอท. น่าจะใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่านี้ ในปัจจุบันในหลายประเทศทั่วโลกก็มี 2 สนามบินหลัก เช่น ในกรุงปารีส นอกจากนี้ ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงแหล่งเงินที่กระทรวงการคลังนำมาลงทุนในหุ้นจำนวน 1 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของ ทอท.

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า การพัฒนาปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในระยะที่ 2 ว่า ทอท. ต้องมีแผนรองรับจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารหยุดชะงักเนื่องมาจากปัญหาวิกฤตการณ์เศรษฐกิจทั่วโลก เหตุการณ์ปิดสนามบินและการระบาคของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ถ้าปราศจาก 3 ปัญหาดังกล่าวแล้ว เชื่อว่าตัวเลขจำนวนผู้โดยสารน่าจะเกินกว่า 45 ล้านคนไปแล้ว เพราะฉะนั้น ทอท. จึงจำเป็นต้องเตรียมแผนการรองรับ แต่ในขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ไปศึกษาว่า จะใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างไร หรือจะเป็นระบบ 2 สนามบิน ถ้าผลสุดท้ายยุติว่าเป็นระบบสนามบินเดียว ก็ไม่ได้แปลว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจะถูกทิ้งร้าง โดย ทอท. ได้เตรียมแผนการที่จะใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานดอนเมืองไว้เรียบร้อยแล้ว

**นายสวัสดิ์ เล็กสกุล (ผู้ถือหุ้น)** ขอให้ที่ประชุมทบทวนเรื่องกรอบวงเงินการจ่ายเงินให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงบริเวณรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง โดยเสนอให้จ่ายจากเงินกำไรสุทธิตามที่ได้เสนอไว้ในวาระที่ 9 เพราะเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายตามสัดส่วนของกำไรสุทธิแล้ว เมื่อถึงเวลาที่ผู้ได้รับผลกระทบมาเรียกร้องเพิ่ม ทอท. ก็สามารถอ้างได้ว่าเป็นมติของผู้ถือหุ้นไม่อาจจะจ่ายเกินกว่าที่กำหนดไว้ได้

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายไปตามที่เสนอ คือตามมติคณะรัฐมนตรีไปแล้ว

**นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้น)** เสนอให้คณะกรรมการให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2553 นี้ ทอท. คาดว่าจะมีประมาณการรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเท่าใด เพราะทราบมาว่าทอท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจต้องจัดเตรียมแผนธุรกิจและข้อมูลเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าทุกปีเพื่อนำเสนอกระทรวงคมนาคมอยู่แล้ว จึงอยากจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน

**ประธานฯ** ขอรับข้อเสนอไว้พิจารณา

**นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น)** สอบถามว่า เวลาที่กำไรลดลง เบียดประชุมคณะกรรมการหรือโบนัสของคณะกรรมการลดบ้างหรือไม่ และสอบถามเกี่ยวกับจำนวนพนักงานทั้งหมดของ ทอท. ปัจจุบันมีมากเกินไปหรือไม่ และมีการแบ่งระดับบุคลากรกันอย่างไร

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า พนักงาน ทอท. ที่บรรจุแล้วในปัจจุบันยังมีจำนวนน้อยกว่ากรอบที่ได้รับอนุมัติไว้ ขณะนี้ ทอท. กำลังพิจารณาทบทวนว่ากรอบที่กำหนดไว้มีจำนวนมากเกินความจำเป็นหรือไม่ โดยคำนึงถึงหลักการที่ว่าใช้คนน้อยแต่มีประสิทธิภาพ

**นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะของกระทรวงการคลังว่าอาจไม่ถูกต้อง แม้ว่าที่ปรึกษากฎหมายจะได้ตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะของกระทรวงการคลังแล้ว แต่ก็อาจพิจารณาในแนวทางที่ต่างจากการพิจารณาของผู้ถือหุ้นก็ได้ ทั้งยังได้กล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหากรรมการว่า การสรรหานักวิชาการซึ่งมีงานประจำ และมีภารกิจมากมายมาเป็นกรรมการอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากอาจไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเสนอให้คณะกรรมการสรรหาทำการสรรหากรรมการโดยพิจารณาผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ นอกจากนี้ยังได้เสนอให้ ทอท. จัดทำสื่อชี้แจงให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นที่ระลึกลับ

**นายเดชา สุนทรารชุน** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องของการปิดสนามบินว่า ทอท. ได้มีแผนการป้องกันในกรณีที่มีการปิดสนามบินหรือไม่ อย่างไร

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า ทอท. ได้เตรียมแผนการป้องกันกรณีที่มีการปิดสนามบินไว้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามแผนการดังกล่าวจะสามารถป้องกันมิให้มีการปิดสนามบินได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงด้วย

**นายพงษ์กานต์ ทองครบุรี** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า ในปี 2553 ทอท. จะมีการลงทุนก่อสร้างหรือไม่ หากมีแล้วมีมาตรการในการป้องกันในการทุจริตอย่างไร พร้อมทั้งเสนอให้บริษัทที่ได้รับเลือกให้ทำงาน นำ BOQ แสดงบนเว็บไซต์ของ ทอท. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

**ประธานฯ** ขอรับข้อเสนอไว้พิจารณา

**นายพงษ์กานต์ ทองครบุรี** (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของความเสี่ยงของค่าเงินซึ่งทำให้มีผลกำไรลดลง

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า ทอท. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้ต่างประเทศ ทอท. ซึ่งติดตามดูแลความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

**นายพงษ์กานต์ ทองครบุรี** (ผู้ถือหุ้น) เสนอว่าในการซื้อของที่มีเทคโนโลยีสูง ทอท. ควรกำหนดให้มีข้อสัญญาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเอาไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาที่สูงขึ้นภายหลังหมดระยะเวลารับประกัน

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า คณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม เพราะหากกำหนดให้มีข้อสัญญาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไว้ล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็จะเป็นต้นทุนทำให้ราคาของ

แพ่งขึ้น ดังนั้นการกำหนดข้อสัญญาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไว้ล่วงหน้าก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป

**นางสาวหยาดอรุณ ลักขมิเศรษฐ์** (ผู้ถือหุ้น) เสนอให้มีการแจกคู่มือ ขสมก. เป็นของชำร่วย ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีหน้า และอาสาเป็นคณะทำงานเพื่อช่วยเหลืองานของประธานฯ โดยได้ขอทราบอีเมลล์ของประธานฯ เพื่อติดต่อในภายหลัง นอกจากนี้ เสนอให้จัดให้มีการพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

**ประธานฯ** กล่าวว่า สำหรับของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีหน้าก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งอีเมลล์ [pchampasut@gmail.com](mailto:pchampasut@gmail.com) ต่อที่ประชุม สำหรับการเยี่ยมชมกิจการของทอท. นั้นในเดือนหน้าได้มีการจัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

**นายทองอินทร์ แสงงาม** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวแสดงความเห็นว่า การจัดทำสื่อยึดเป็นของชำร่วยเป็นการสิ้นเปลือง และอาจจะไม่ได้ใช้ทุกคน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแต่งตั้งบุคลากรในองค์กรให้ครบถ้วนเพื่อให้องค์กรมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

**นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ดำเนินงานให้ ทอท. มีกำไร ทั้งที่ในปีที่ผ่านมามีอุปสรรคมากมาย และได้กล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหนี้เงินกระเป๋าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ามีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร

**ประธานฯ** ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องรถเงินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ จะมีการเปิดตัวรถเงินกระเป๋ารุ่นใหม่ที่เบาและแข็งแรง และมีราคาไม่ต่างจากรถเงินกระเป๋ารุ่นเดิม ซึ่งรถเงินรุ่นใหม่ผลิตและประกอบในประเทศเยอรมนี โดยมีจำนวนทั้งหมด 9,034 คัน

**นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ** (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า ขอให้ ทอท. ดูแลรถเงินกระเป๋าคำที่ดี และกล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจับกุมผู้กระทำความผิดในการนำของเข้าที่สนามบินเกินอัตราที่กำหนดว่าควรจะต้องมีการแจ้งกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้นักท่องเที่ยวทราบ การจับและปรับเป็นการสร้างบรรยากาศไม่ดีต่อการท่องเที่ยว และสุดท้ายกล่าวขอบคุณประธานฯ โดยขอให้บริหารงานให้มีกำไรต่อหุ้นสูงขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้มีเงินปันผลที่สูงขึ้นด้วย

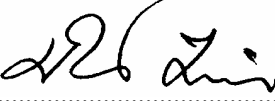
**นางพรรณชนิตตา บุญครอง** (ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง) ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการมอบฉันทะของกระทรวงการคลังว่า การมอบฉันทะของกระทรวงการคลังถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ เพราะตามคำสั่งมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ทอท.

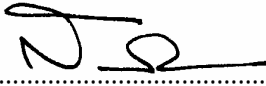



ดังนั้น ผู้อำนวยการ สคร. จึงมีอำนาจในการแต่งตั้งและมอบอำนาจให้ข้าราชการกระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุมได้

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ปรึกษากฎหมายและผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และแจ้งว่า หากผู้ถือหุ้นมีคำถาม ก็สามารถซักถามได้หลังการประชุมนี้ หรือจะติดต่อไปที่ศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0-2535-5900 หรือที่ [aotir@airportthai.co.th](mailto:aotir@airportthai.co.th) และกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุมเวลา 18.00 น.**

  
.....ประธานที่ประชุม  
(นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต)

  
.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์)

  
.....เลขานุการบริษัท  
(นางสาวชนาลัย ฉายากุล)