

TG032/250254

ผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

วันนี้ (ศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมี นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุม มีวาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. เรื่อง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ในปีบัญชี 2553 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2553 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จนสามารถประสบความสำเร็จในการสร้างพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร (Build Solid Foundation) ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในประเทศไอซ์แลนด์ ทำให้น่านฟ้ายุโรปต้องปิดลงระยะหนึ่งในเดือนเมษายน 2553 และเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองภายในประเทศ ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2553 แต่อย่างไรก็ตามในไตรมาส 3 เหตุการณ์เริ่มคลี่คลายประกอบกับบริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเข้มข้น และมีการปรับแผนการทำงานให้เหมาะสมทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2552

ทั้งนี้ ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 184,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 20,395 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.4 โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น 18,985 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.7 ค่าใช้จ่ายไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและต้นทุนทางการเงิน มีจำนวนทั้งสิ้น 175,853 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 16,918 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.6 เป็นผลมาจากราคาน้ำมันเครื่องบินโดยเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 26.4 การเพิ่มปริมาณการผลิตและการขนส่ง ประกอบกับค่าใช้จ่ายบุคลากรสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้ดำเนินยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคน โดยการจัดให้มีโครงการ Golden Handshake และโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separate Plan) เป็นจำนวนเงิน 2,263 ล้านบาท ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลให้ต้นทุนบุคลากรโดยรวมลดลง และมีการใช้จ่ายเงินรางวัลประจำปี 2553 (โบนัส) จำนวน 3 เดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายประจำ นอกจากนั้น ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 9,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,939 ล้านบาท หรือร้อยละ 187.5 บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 17,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,416 ล้านบาท หรือร้อยละ 116.1

อย่างไรก็ตามหากไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ มีกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและภาษีเงินได้ 8,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,477 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.4

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 15,350 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 8.39 บาท สูงกว่าปี 2552 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 7,344 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 4.32 บาท และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ (EBITDAR) เท่ากับ 33,322 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 1,405 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.4

2. เรื่องผลการดำเนินงานด้านการขนส่ง ประจำเดือน มกราคม 2554

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบผลการดำเนินงานด้านการขนส่ง ประจำเดือน มกราคม 2554 ดังนี้ บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตผู้โดยสาร (Available Seat - Kilometer / ASK) สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.1 ส่วนปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (Revenue Passenger-Kilometer / RPK) ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.1 มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ยร้อยละ 77.8

สำหรับด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ในเดือนมกราคม 2554 มีปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.6 และมีปริมาณการขนส่งสินค้าสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.9 มีอัตราส่วนการบรรทุกสินค้า (Freight Load Factor) เฉลี่ยร้อยละ 53.7

3. เรื่อง การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

4. เรื่องการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมณเฑียรธรรม สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554

5. เรื่องการจัดหาที่ปรึกษาและผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ในประเทศ

คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ประเภท หุ้นกู้ในประเทศ วงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยมีกำหนดการออกและเสนอขายประมาณเดือน พฤษภาคม 2554

6. เรื่องโครงการจัดหาเครื่องบินปี 2554 – 2565

คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติโครงการจัดหาเครื่องบิน ดังนี้

1. อนุมัติโครงการจัดหาเครื่องบิน ปี 2554-2560 จำนวน 37 ลำ พร้อมทั้งเครื่องยนต์ สำรอง ประกอบด้วย เครื่องบินลำตัวแคบ จำนวน 11 ลำ และเครื่องบินลำตัวกว้างสำหรับเส้นทาง บินข้ามทวีปและเส้นทางบินภูมิภาค จำนวน 26 ลำ รวมวงเงินประมาณ 216,000 ล้านบาท

2. อนุมัติโครงการจัดหาเครื่องบิน ปี 2561-2565 โดยเป็นการจัดหาเครื่องบินลำตัวกว้าง สำหรับเส้นทางบินข้ามทวีปและเส้นทางบินภูมิภาค จำนวน 38 ลำ พร้อมทั้งเครื่องยนต์สำรอง ประกอบด้วย การจัดหาเครื่องบินแบบ Firm Order จำนวน 21 ลำ และการจัดหาแบบ Option Order จำนวน 17 ลำ รวมวงเงินประมาณ 241,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการจัดหาเครื่องบินปี 2554-2565 เป็นการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ปี 2554-2560 เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบินที่มีเป้าหมายเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของฝูงบินด้วยการจัดหาเครื่องบินใหม่ ทดแทนการปลดระวางเครื่องบินที่มีอายุ การใช้งานมานาน และเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อการเจริญเติบโตของบริษัท โครงการดังกล่าว เป็นการลงทุนจัดหาเครื่องบินเพิ่มนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติแล้วและอยู่ระหว่างรอการรับมอบ จำนวน 26 ลำ ได้แก่ แอร์บัส 330-300 จำนวน 5 ลำ (ซึ่งอยู่ระหว่างการรอติดตั้งเก้าอี้จากบริษัท ZIM) แอร์บัส 380-800 จำนวน 6 ลำ แอร์บัส 330-300 จำนวน 7 ลำ และ โบอิง 777-300ER จำนวน 8 ลำ โดยมีการปลดระวางเครื่องบิน จำนวน 21 ลำ ได้แก่ แอร์บัส 300-600 จำนวน 8 ลำ โบอิง 747-400 จำนวน 6 ลำ โบอิง 777-300ER จำนวน 3 ลำ ที่หมดสัญญาเช่าและโบอิง 737-400 จำนวน 4 ลำ ที่จะรับคืนจากนกแอร์หลังหมดสัญญาเช่า

โครงการจัดหาเครื่องบิน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ โครงการจัดหาเครื่องบิน ปี 2554-2560 จำนวน 37 ลำ ประกอบด้วย การจัดหาเครื่องบินลำตัวแคบ จำนวน 11 ลำ และการจัดหาเครื่องบินลำตัวกว้างสำหรับเส้นทางบินข้ามทวีป และสำหรับเส้นทางบินภูมิภาค รวมจำนวน 26 ลำ และโครงการจัดหาเครื่องบิน ปี 2561-2565 จำนวน 38 ลำ ประกอบด้วย การจัดหาแบบสั่งซื้อและรับมอบเครื่องบินตามข้อกำหนดในสัญญา (Firm Order) จำนวน 21 ลำ เพื่อ ทดแทนการปลดระวางเครื่องบินเก่า และการจัดหาแบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 2 ปี ก่อน การรับมอบ (Option Order) จำนวน 17 ลำ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวม 38 ลำเป็น เครื่องบินใช้บินเส้นทางข้ามทวีป จำนวน 14 ลำ และเครื่องบินใช้บินในเส้นทางภูมิภาค จำนวน 24 ลำ

เป้าหมายการจัดหาเครื่องบินในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีฝูงบินที่ทันสมัย และมีอายุเฉลี่ยของสายการบินลดลงจนอยู่ระดับแนวหน้าของสายการบินในระดับเดียวกัน โดยอายุของฝูงบินลดลงจาก 11.9 ปีโดยเฉลี่ยในปี 2553 เป็น 8.5 ปีโดยเฉลี่ยในปี 2560 พร้อมกันนั้นประสิทธิภาพของฝูงบินจะเพิ่มขึ้น โดยอัตราการใช้เชื้อเพลิงต่อหน่วยจะลดลงเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.3 ต่อปี และอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยจะลดลงเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.5 ต่อปี ขณะที่อัตราการซ่อมบำรุงต่อหน่วยลดลงเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.2 ต่อปี ที่สำคัญฝูงบินใหม่จะได้รับการติดตั้งที่นั่งผู้โดยสารที่ออกแบบใหม่ซึ่งจะมีความสะดวกสบาย และอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงบนเครื่องบินรุ่นใหม่ทันสมัย ช่วยให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี

7. เรื่องโครงการจัดหาเครื่องบินบรรทุกสินค้า

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติโครงการจัดหาเครื่องบินบรรทุกสินค้าของฝ่ายการพาณิชย์ สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ โดยการจัดหาเครื่องบินขนส่งผู้โดยสารแบบโบอิง 747-400 อายุประมาณ 15 –20 ปี จำนวน 2 ลำ มาดัดแปลงเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและนำมาให้บริการขนส่งสินค้าได้ประมาณไตรมาส 2 ของปี 2555

8. เรื่องการรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่ ประจำปี 2554

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่ ประจำปี 2554 จำนวน 468 อัตรา ประกอบด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย จำนวน 187 คน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง จำนวน 281 คน แบ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทย จำนวน 248 คน ชาวญี่ปุ่น จำนวน 28 คน และ ชาวเกาหลี จำนวน 5 คน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะเริ่มกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวญี่ปุ่น และชาวเกาหลีต่อไป สำหรับกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2554 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.thaiairways.com

9. เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตามที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินค่างานในระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดังนี้

1. สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการลูกค้า ผู้โดยสารของบริษัทฯ ในภาพรวมให้ได้รับความสะดวกสบายอย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจขององค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีหน่วยงานระดับผู้อำนวยการใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ และฝ่ายบริหารงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์

2. สำนักเลขานุการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลงานด้านกฎหมาย กำกับกิจกรรมองค์กร ธรรมชาติ การบริหารทั่วไป และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง กำกับดูแลและเบี่ยง หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน่วยงานระดับ ผู้อำนวยการใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 หน่วยงาน คือ ฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจกรรม องค์กร และฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งโอนย้ายมาจากสายทรัพยากรบุคคล

3. สายทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรและการบริหารทรัพยากร บุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นไปตามกล ยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารบุคลากรและโครงสร้างองค์กร มีหน่วยงานระดับ ผู้อำนวยการใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 หน่วยงาน คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร

10. การแต่งตั้งโยกย้ายฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งโยกย้ายฝ่ายบริหาร ดังนี้

1. นายนิรุจน์ มณีพันธ์ ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการ บริษัท
2. นายสาธก วรเศรณี ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
3. นายธีรพล โชติชนาภิบาล ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายผลิตภัณฑ์ และการบริการลูกค้า
4. นายธนุช บุญนาค ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจการบริการ ภาคพื้น ระดับ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังรับทราบการแต่งตั้งโยกย้ายฝ่ายบริหารระดับ ผู้อำนวยการใหญ่ ดังนี้

1. เรืออากาศเอกโสภิต โภคะสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
2. นายฉลองชัย หิรัญยเลขา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนการตลาดและ บริหารรายได้

.....