

TG 089/270453

การบินไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วันนี้ (วันพุธที่ 27 เมษายน 2554) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สโมสรทหารบก นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 โดยมีคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

1. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการเงิน 2553

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบผลประกอบการประจำปี 2553 และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 184,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 20,395 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12.4 โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น 18,985 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 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 นอกจากนี้ 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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 293,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 22,066 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 จากการที่บริษัทฯ ได้สำรองเงินสดเพิ่มขึ้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสายการบินตามกลยุทธ์การสร้างแข็งแกร่งด้านการเงิน โดยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 210,850 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 7,600 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 82,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 29,666 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.7 เป็นผลจากกำไรสุทธิของปี 2553 และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 483.9 ล้านหุ้น

2. เรื่อง การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีการเงิน 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,182,771,917 หุ้น ในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,728,464,896 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554

3. เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ของกรรมการโดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการคำนวณเงินรางวัลประจำปีในปีต่อไป

เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และให้ใช้อัตราดังกล่าวสำหรับการคำนวณเงินรางวัลประจำปีในปีต่อไป

ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวไม่เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งกำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย โดยเมื่อคำนวณเงินรางวัลประจำปี 2553 ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับตามอัตราเดิม คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับเงินรางวัลประจำปีรวม 13.642 ล้านบาท ในขณะที่หากคำนวณตามอัตราใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับเงินรางวัลประจำปีรวม 12.487 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงความประสงค์ที่จะรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับปี 2553 ในอัตราใหม่ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าอัตราเดิมอยู่ 1.155 ล้านบาท

4. เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 นี้ มีกรรมการออกตามวาระทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่

1. นายอำพน กิตติอำพน
2. นายพิชัย ชุณหวชิร
3. นายบรรยง พงษ์พานิช
4. นายวราห์ สุจริตกุล
5. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัท ที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ | แทนนายพิชัย ชุณหวชิร |
| 2. นายอำพน กิตติอำพน | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายบรรยง พงษ์พานิช | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายวราห์ สุจริตกุล | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 3,969 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,847,950,202 หุ้น

หนึ่งในรอบปี 2553 บริษัทฯ มีผลงานสำคัญๆ และได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

ผลงานและการดำเนินงานสำคัญ ปี 2553

- บริษัทฯ มีผลกำไรสูงสุดในรอบ 50 ปี ประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน โดยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี MSCI Global Equity Indices (MSCI เป็นบริษัทจัดทำดัชนีหลักทรัพย์ระดับโลก) และการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น Best Deal of the Year 2010 ของประเทศไทย จากนิตยสาร The Asset นิตยสารธุรกิจการเงินของเอเชีย
- บริษัทฯ ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรสำหรับหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปัจจุบันจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เป็นระดับ A+ จากระดับ A บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ที่ระดับ A+ อีกด้วย

- ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการเข้าร่วมงาน The World Exposition Shanghai China 2010 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยและร้านอาหารไทย
- ทำการบินร่วมกับสายการบินนกแอร์ ในเส้นทางไป-กลับ เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ดอนเมือง-พิษณุโลก และ ดอนเมือง-อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป
- ลงนามสัญญาซ่อมบำรุงอากาศยานชั้นลานจอดฝ้ายช่างร่วมกับบริษัท Societe Concessionaire Des Aeroports (SCA) ซึ่งได้รับสัมปทานให้เป็นผู้บริหารสนามบินจากรัฐบาล กัมพูชา
- ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ในความร่วมมือการร่วมทุนกับสายการบินไทเกอร์ แอร์เวย์ส ในการจัดตั้งสายการบินต้นทุนต่ำ ไทย-ไทเกอร์ แอร์เวย์ส
- เป็นสายการบินแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้ดำเนินการร่วมกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ จัดทำโครงการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- เป็นสายการบินแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการด้วยเครื่องบินแบบโบอิง 777-200 LRF เครื่องยนต์ GE90-110B1 ได้รับการรับรองมาตรฐานเรื่องเสียง ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เปิดตัวโครงการ IT Sparkling for 50th THAI Anniversary ให้บริการข้อมูลการบินแก่ลูกค้าและผู้โดยสารผ่านระบบมือถือ
- จัดการประชุมนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ในหัวข้อ “เอเชีย : ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมการบิน”
- ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมการบินพลเรือน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ร่วมออกบูทในงานเวิลด์ ทราเวล มาร์เก็ต ณ เอ็กเซล เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- เปิดทำการบินอีกครั้งในเส้นทางการบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เริ่มให้บริการ วันที่ 2 มิถุนายน 2553
- เปิดเส้นทางการบินใหม่ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น เริ่มให้บริการวันที่ 31 ตุลาคม 2553

รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับในปี 2553

- รางวัลสายการบินระหว่างทวีปที่ดีที่สุดเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน (Best Intercontinental Airline) จากการมอบรางวัล Norwegian Grand Travel Award 2010 ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์
 - รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมจากสกายแทร็กซ์ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 1 ด้านห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง และสายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 1 ด้านการบริการภาคพื้น
 - รางวัลสายการบินดีเด่นของโลก ประจำปี 2553 ในการจัดอันดับแบบสำรวจความคิดเห็นด้านธุรกิจท่องเที่ยวดีเด่น (Best in Travel Poll) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสายการบินดีเด่นอันดับ 2 ด้านการบริการบนเครื่องบินที่ดีที่สุดในโลก และรางวัลชั้นโดยสารธุรกิจดีเด่นอันดับ 4
 - รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมจาก TTG Travel Award จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 1 ด้านการให้บริการสำหรับชั้นธุรกิจ และสายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 1 แห่งเซาท์อีสต์เอเชีย
 - การจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 สายการบินสากลที่ดีที่สุดในโลก จากผลการสำรวจของนิตยสาร ทราเวล แอนด์ เลเซอร์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
 - รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2553 ในประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
 - รางวัลสุริยศศิธรประจำปี 2553 จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศดีเด่นชนิดสมุดบันทึก และรางวัลชนะเลิศดีเด่นประเภทสร้างสรรค์ และออกแบบปฏิทินภายใต้แนวความคิด “A Journey of Silk Calendar 2010”
-