

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 183 อาคารสำนักงาน ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายอภิพร ภาษวิธน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 500,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท และได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ประธานเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556

วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2555

ประธานขอให้ฝ่ายจัดการเสนอรายงานของคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบ

นายพาทิ สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2555 ดังนี้

● **ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการปี 2555**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเครื่องบินเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการรวมทั้งสิ้น 14 ลำ โดยแบ่งเป็น เครื่องบิน โบอิง 737-400 จำนวน 3 ลำ เครื่องบิน โบอิง 737-800 จำนวน 8 ลำ และเครื่องบิน ATR72-200/500 จำนวน 3 ลำ

ในปี 2555 บริษัทมีปริมาณการผลิต (Available Seat-Kilometer : ASK) เท่ากับร้อยละ 48.9 ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (Cabin Factor) เท่ากับร้อยละ 84.5

ด้านการขนส่งผู้โดยสาร บริษัทได้มีการเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางบินปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดให้บริการในเส้นทางบินใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้โดยสาร และเพื่อให้สามารถบริการได้ครอบคลุมทุกเส้นทางบิน เช่น กรุงเทพ-ชุมพร เชียงใหม่-แม่สอด และเพิ่มรูปแบบการให้บริการเครื่องบินต่อรถ (Fry'n'ride) ในเส้นทางบินกรุงเทพ-สกลนคร เส้นทางบิน

กรุงเทพ-นครพนม เพื่อต่อรถไปยังมุกดาหาร เส้นทางบินกรุงเทพ-อุตรธานี เพื่อต่อรถไปยังเวียงจันทน์ และเส้นทางบินกรุงเทพ-หาดใหญ่ เพื่อต่อรถไปยังปีนัง พร้อมกันนี้ได้เปิดให้บริการในรูปแบบเครื่องบินต่อเรือ (Fry'n'ferry) โดยเปิดให้บริการในเส้นทางบินกรุงเทพ-ชุมพร เพื่อต่อเรือไปยังเกาะนางยวน หรือเกาะเต่า

อย่างไรก็ตาม ในด้านการตลาด บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การตลาด การจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดทำมีคอนเสิร์ตในจังหวัดที่นกแอร์เปิดให้บริการ การจัดโปรโมชั่นเส้นทางด้านราคา รวมทั้งการจัดกิจกรรมและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดที่นกแอร์เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง

● **งบกำไรขาดทุนปี 2555**

บริษัทมีรายได้รวม 8,259.55 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 504.68 ล้านบาท สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 2,252.02 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,097.50 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 154.52 ล้านบาท หนี้สินรวมเท่ากับ 1,363.90 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 888.12 ล้านบาท

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ รับทราบรายงานของคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณาเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 (2) บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนาซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี และผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 504,681,724.79 บาท (ห้าร้อยสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลซึ่งเห็นว่าเหมาะสมโดยบริษัทจะยังคงมีเงินสดสำรองเพื่อรองรับการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานอุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 500 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 250 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 49.54 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ จะจ่ายจากกำไรที่เกิดขึ้นจากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 50 ล้านบาทก่อน โดยส่วนที่เหลือจะจ่ายจากธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2556

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ ผู้ถือหุ้นจำนวน 50 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 6 บาท (ก่อนลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท) คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 300 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10.42 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อรวมเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวน 300 ล้านบาทแล้ว จะทำให้เงินปันผลประจำปี 2555 เท่ากับ 550 ล้านบาท

และเพื่อเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น จึงขออนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12.50 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 62.50 ล้านบาท ซึ่งครบเต็มจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2555 ดังรายละเอียดข้างต้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเท่ากับ 12.50 ล้านบาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 500 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 250 ล้านบาท โดยให้จ่ายจากกำไรที่เกิดขึ้นจากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 50 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจำนวน 200 ล้านบาท ให้จ่ายจากธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2556

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

5.1 พิจารณานอุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่างๆ เกี่ยวกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียวกัน โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว เป็นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อวัตถุประสงค์การแปรสภาพบริษัทเท่านั้น

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 จึงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้จับฉลากเพื่อเลือกกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายสมใจนึก เองตระกูล | กรรมการ |
| 2. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม | กรรมการ |
| 3. นายพิมล ศรีวิกรม์ | กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพาที สารสิน | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 ดังกล่าว ได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติชื่อนบุคคลดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้จัดส่งประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม นายพาที สารสิน เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงมติ ดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. นายสมใจนึก เองตระกูล | กรรมการ |
| 2. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม | กรรมการ |
| 3. นายพิมล ศรีวิกรม์ | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพาที สารสิน | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

5.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่างๆ เกี่ยวกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2556 ซึ่งการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมดังกล่าว เป็นการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเพื่อวัตถุประสงค์การแปรสภาพบริษัทเท่านั้น

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาและเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นอัตราเดียวกับที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 อนุมัติไว้ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริษัท	60,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริษัท ท่านละ	40,000 บาทต่อเดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	20,000 บาทต่อครั้ง

ในส่วนของโบนัสกรรมการ สำหรับปี 2555 บริษัทจะพิจารณาการจ่ายโบนัสเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิในแต่ละปีอันเกิดจากผลประกอบกิจการของบริษัท ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้เห็นชอบที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 อนุมัติจ่ายโบนัสแก่กรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) และกำหนดให้จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งอัตรการจ่ายโบนัสร้อยละ 1 ของเงินปันผลจ่ายนั้น ยังคงเป็นอัตราเดียวกับปี 2554

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ โบนัสกรรมการ ดังรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2556

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริษัท	60,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริษัท ท่านละ	40,000 บาทต่อเดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	20,000 บาทต่อครั้ง

2. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2555 จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลจ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) และกำหนดให้จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ทั้งนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่างๆ เกี่ยวกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งการพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นการอนุมัติเพื่อวัตถุประสงค์การแปรสภาพบริษัทเท่านั้น

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ว่าที่ประชุมคณะกรรมการควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 76 หรือนางฉัตรศรี สโรชนันทจิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือนายสุมิตร ขอไพบุลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4885 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนไม่เกิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) ต่อปี (รวมงบไตรมาส)

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ดังรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 76 หรือนางฉัตรศรี สโรชนันทจิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือนายสุมิตร ขอไพบุลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4885 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนไม่เกิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) ต่อปี (รวมงบไตรมาส)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

7.1 พิจารณาเพื่ออนุมัติการยกเลิกสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ฉบับเดิม

ประธานขอให้ฝ่ายจัดการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการยกเลิกสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ฉบับเดิม

นายวิทย์ รัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ทำให้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่ได้จัดทำกันไว้เมื่อคราวก่อตั้งสายการบินนกแอร์ เป็นอันสิ้นสุดลง และไม่สามารถใช้บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดระหว่างผู้ถือหุ้น ได้ จึงจะต้องมีการจัดทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฉบับใหม่ขึ้นเพื่อให้เป็นตามข้อเท็จจริง

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการยกเลิกสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ฉบับเดิม

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงมติเป็นเอกฉันท์

มติ อนุมัติให้ยกเลิกสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ฉบับเดิม

ไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 17.00 น.

(นายอภิพร ภาษวิรัตน์)
ประธานที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย

รับรองความถูกต้องโดย

(นางสาวสุนันท์ วิทวัสพงษ์ธร)

(นายพาทิ สารสิน)