

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มการประชุม

นายอภิพร ภาษวิธน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	625,000,000	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	625,000,000	บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวน 9,088 ราย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 222 ราย และด้วยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 380 ราย รวมเป็นจำนวน 602 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมดเป็นจำนวน 484,452,317 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) นายอภิพร ภาษวิธน์ | ประธานกรรมการ |
| 2) นายพาทิ สารสิน | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3) นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม | กรรมการ |
| 4) นายนิพนธ์ ะกะมิ | กรรมการ |
| 5) นายพลช หุตะเจริญ | กรรมการอิสระ |
| 6) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7) นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) นายโชคชัย ปัญญาวงศ์ | กรรมการ |
| 2) นายธีรพล โชติชนาภิบาล | กรรมการ |
| 3) นายพิมล ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) นายปิยะ ยอดมณี | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2) นายยอดชาย สุทธิชนกุล | ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ |
| 3) นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ | ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน |
| 4) กัปตันสรโรจ บุญมา | ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และ
เพียงพนอ จำกัด |
| 2) คุณนิติ จິงนิจนิรันดร์ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท คีลรอยท์ ทัช โรมัทสึ ไชยยศ
สอบบัญชี จำกัด |
| 3) คุณณัฐสรค์ สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ เอ็ม ที แอส โซซิเอท |

และเพื่อความโปร่งใส ได้มีตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่านคือ นางสาวอันติมาภรณ์ ชาววัง และนายอุเทน โชติกเสถียร เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของกรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น 1 รายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
2. ในแต่ละวาระ ประทานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่ ได้ลงคะแนนในทุกกรณี คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด และจะนับคะแนนเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ขอให้ส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้วจะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของ

วาระนั้นๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม และในขณะเดียวกัน ประธานฯ จะได้แจ้งสรุปมติของวาระนั้น ๆ ตามคะแนนเสียงสุดท้ายต่อไป

4. ในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น เนื่องด้วยตามคู่มือประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ขอความร่วมมือให้บริษัทจดทะเบียนเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม และให้มีการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงว่าเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนั้น ๆ โดยขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระนั้น ๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำมาใส่ในหีบบัตรลงคะแนนให้ เมื่อถึงวาระนั้น ๆ
6. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการสรุปข้อคิดเห็น หรือ คำถามและคำตอบ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ไม่มีเรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

นายธรรมนุญ จุลมณี โชติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้การบันทึกการประชุมของบริษัท มีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และไม่เข้าร่วมประชุมไว้ด้วย และได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการลงนามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้รายงานการประชุม และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีกรรมสิทธิ์สูงขึ้น

ประธานฯ รับข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะดำเนินการแก้ไขต่อไป

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	506,459,420	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	62,000	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 631 ราย	506,521,420	100.00

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้นำส่งรายงานประจำปี 2556 ซึ่งแสดงรายละเอียดของผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว โดยในวาระนี้ขอมอบหมายให้ นายพาทิ สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวนวลวรรณ ภู่งประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท

นายพาทิ สารสิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทดังต่อไปนี้

- ในปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556
- ในด้านการดำเนินงานบริษัทมุ่งมั่นตามกลยุทธ์ของบริษัทที่จะทำให้ สายการบินบินนกแอร์ เป็นสายการบินอันดับ 1 ของประเทศ ที่มีเส้นทางบินครอบคลุมสูงสุด มีจำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์มากที่สุด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดเส้นทางบินในประเทศใหม่ 3 เส้นทางบิน (เชียงใหม่ – หาดใหญ่ คอนเมือง – ระนอง และคอนเมือง – หัวหิน) และต่างประเทศ ไปยังพม่า 3 เส้นทางบิน (แม่สอด – มะละแหม่ง แม่สอด – ย่างกุ้ง และคอนเมือง – ย่างกุ้ง) ซึ่งในการขยายเส้นทางบินของสายการบินเป็นไปอย่างระมัดระวัง
- นอกเหนือจาก การดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทยังคงตอบแทนสังคม โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ NOK Gives Life ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต โดยเป็นกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 10 สามารถช่วยเหลือเด็กได้เกิน 600 – 700 คน
- ในปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทได้เปลี่ยนฝูงบินไอพ่น เป็นแบบ Boeing 737-800 อย่างสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้ฝูงบินของบริษัทมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการบริโภคน้ำมัน และค่าซ่อมบำรุง มีอายุเฉลี่ยของฝูงบินลดลง โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีจำนวนเครื่องบินไอพ่นจำนวน 14 ลำ และมีเครื่องบินใบพัดขนาดกลางอีก 2 ลำ ซึ่งเครื่องบินทุกลำเป็นการเช่าจากผู้ให้เช่าภายนอกต่างประเทศ
- ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนฝูงบินให้ทันสมัยมากขึ้น ทำให้มีจำนวนที่นั่งต่อลำมากขึ้น และบริษัทได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินมากขึ้น ทำให้ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ขนส่งผู้โดยสารกว่า 5.89 ล้านคน ซึ่งถือเป็นสถิติการบรรทุกผู้โดยสารที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
- ในส่วนของเส้นทางบิน ณ สิ้นปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทมีเส้นทางบิน 26 เส้นทางบิน โดยเป็นเส้นทางในประเทศ 23 เส้นทางบิน และต่างประเทศ 3 เส้นทางบิน ซึ่งถือว่าเป็นสายการบินที่มีเส้นทางบินครอบคลุมในประเทศมากที่สุด

- บริษัทมุ่งเน้นการสร้างรายได้ในลักษณะการให้บริการที่ให้ความคุ้มค่ากับการใช้เงินของผู้โดยสารมากที่สุด (Value for Money) ซึ่งที่ผ่านมามองเห็นได้ว่าบริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นตามลำดับ

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

- รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ สร้างสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี และโดยในปี 2556 บริษัทมีรายได้เท่ากับ 11,315 ล้านบาท เป็นรายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารถึงกว่าร้อยละ 94 เนื่องจากบริษัทมีบริการที่สะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักระเป๋าสัมภาระขึ้นต่ำ 15 กิโลกรัม การเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ฟรี และบริการอาหารว่างและน้ำดื่มบนเครื่องบิน
- อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่หยุดการพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มรายได้ โดยช่วงไตรมาส 3 ปี 2555 บริษัทได้เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมการชำระผ่านบัตรเครดิตบนเว็บไซต์และ Call Center นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการจำหน่ายประกันภัยการเดินทาง การซื้อน้ำหนักระเป๋าสัมภาระขึ้นต่ำ ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เป็นต้น ทำให้รายได้อื่นๆ ต่อผู้โดยสาร เฉลี่ยเท่ากับ 131 บาทต่อคน ในปี 2556 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24 จากปีก่อนหน้า
- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ผันแปรตามจำนวนเที่ยวบิน ประมาณร้อยละ 73 ซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งเป็นต้นทุนน้ำมันเครื่องบิน รองลงไปเป็นต้นทุนคงที่ ประมาณร้อยละ 20 ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประมาณร้อยละ 7 ซึ่งเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนฝูงบินมาเป็นโบอิง 737-800 ทำให้โครงสร้างต้นทุนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย โดยสัดส่วนต้นทุนคงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากค่าเช่าเครื่องบินเพิ่มขึ้นจากการขยายฝูงบิน และอัตราค่าเช่าต่อลำสูงขึ้น เนื่องจากอายุของเครื่องบินลดลง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนต้นทุนน้ำมันมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากอัตราการใช้น้ำมันน้อยลงของโบอิง 737-800 ตลอดจนค่าซ่อมบำรุงที่ลดลง ทั้งนี้ สัดส่วนต้นทุนน้ำมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น ราคาน้ำมันในตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากทั้งสองปัจจัยดังกล่าว นอกจากนี้ สัดส่วนต้นทุนผันแปรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน เป็นผลจากการประหยัดเนื่องจากขนาด หรือ Economies of Scale เนื่องจากเครื่องบินสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น ประกอบกับเส้นทางบินโดยรวมของบริษัทมีระยะทางบินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2

จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมา ทำให้ปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ถึง 1,066 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ดี คือร้อยละ 9.4

- ในด้านฐานะทางการเงิน บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 6,272 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 1,728 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 4,543 ล้านบาท
- กระแสเงินสดที่หมุนเวียนในปี 2556 มีความเคลื่อนไหวค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษัทได้เข้าระดมทุนจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก หรือ IPO โดยมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 3,250 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้นำเงินไปวางมัดจำค่าซื้อเครื่องบินบางส่วน ประมาณ 367 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 ส่วนที่เหลือได้นำไปลงทุนระยะสั้น จำนวน 3,390 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556

สำหรับกระแสเงินสดนอกเหนือจากรายการดังกล่าว เป็นเงินสดเข้าออกที่เกิดจากธุรกิจปกติของบริษัท เงินสดคงเหลือปลายปี 2556 เท่ากับ 565 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะให้บริษัทจัดทำสารบัญญในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของสายการบินนกแอร์ดังต่อไปนี้ การขายสินค้าบนเครื่องบินเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท เรื่องหลักฐานบิลเงินสด หรือใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าบนเครื่องบินที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถเบิกเงินได้จากบริษัทของตน การสื่อสารกับสมาชิกของนกแฟนคลับ การเก็บเงินประกันของ Nok Sure การจองและจ่ายค่าตัวเครื่องบินของผู้โดยสารชาวต่างชาติผ่านระบบของนกแอร์ และการ Check in ล่วงหน้าของผู้โดยสารชาวต่างประเทศที่ใช้แอปพลิเคชันของนกแอร์ อีกทั้งในส่วนของการบริการ Fly 'n' Ride จากดอนเมือง ถึงเวียงจันทร์ ที่จังหวัดอุดรธานีที่มีการว่าจ้าง Outsource รับส่งผู้โดยสารที่มีความไม่สะดวกในด้านการรับส่งผู้โดยสาร และการให้บริการของนกแคร์ (Nok Care)

นายพาที สารสิน กล่าวขอบคุณในข้อเสนอแนะดังกล่าวทั้งหมด โดยในส่วนของการขายสินค้าบนเครื่องบินนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงอยู่ และจะดำเนินการแก้ไขในส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อไป

นายชนัช รัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นใน 3 ปีข้างหน้า และเรื่องการเติบโตอัตรากำไรสุทธิของบริษัท และถามเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องบิน 15 ลำที่ปรากฏในข่าว

นายพาที สารสิน ชี้แจงว่าในส่วนของกำไรของบริษัทเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก โดยหากพิจารณาจากกำไรของปีที่ผ่านมา ที่บริษัทได้เพิ่มปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารขึ้นร้อยละ 40 ทำให้บริษัทมีกำไรที่สูงขึ้นอย่างมาก จนกระทั่งสถานการณ์ทางการเมืองในเดือนพฤศจิกายน 2556 ทำให้มีผู้โดยสารใช้บริการน้อยลง ทั้งนี้คาดว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของบริษัท จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี และในส่วนของกำไรสุทธิของบริษัทนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่ออัตรากำไรสุทธิ โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในส่วนการจัดหาเครื่องบิน 15 ลำที่เป็นข่าวนั้น เป็นแผนการจัดหาเครื่องบินระยะยาวของบริษัทตามแผนที่วางไว้ บริษัทจะพิจารณาอย่างระมัดระวังในการจัดหาเครื่องบิน โดยจะพิจารณาวางแผนเรื่องเส้นทางการบินก่อน แล้วจึงพิจารณาการจัดหาเครื่องบิน นอกจากนี้ เครื่องบินดังกล่าวจะเข้ามาทดแทนเครื่องบินที่จะต้องคืนให้กับผู้ให้เช่าในอนาคตด้วย เพื่อให้ฝูงบินของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทมีการเช่าดำเนินงานเครื่องบินทั้งหมด แต่ในอนาคตอาจพิจารณาวิธีการจัดหาเครื่องบินแบบอื่นๆ ด้วย

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมผู้ส่งเสริมลงทุนไทย ได้สอบถามว่าบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าร่วม โครงการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น และได้มีการเตรียมการในเรื่องการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น รวมทั้งมีแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

นายอภิชาติ จิระพันธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญกับโครงการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นดังกล่าว โดยบริษัทได้นำนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาในส่วนของกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

นายชนัช รัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่บริษัทได้รับอยู่จะมีระยะเวลาถึงเมื่อใด และได้สอบถามถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

นายพาที สารสิน ชี้แจงว่าสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่บริษัทได้รับสำหรับเครื่องบินที่เช่ามานั้น มีระยะเวลา 8 ปี และกรณีที่เครื่องบินครบสัญญาเช่าระยะเวลา 8 ปี แล้วบริษัทก็จะดำเนินการเช่าเครื่องบินใหม่ สำหรับเรื่องการค้าของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ มีผลกระทบกับบริษัทอยู่บ้าง แต่ไม่มากนัก โดยจะมีผลกระทบในด้านของราคาตั๋วโดยสารที่ลดลงอยู่บ้าง

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการให้เครื่องบินได้บินมากที่สุดอย่างไร ท่ามกลางการแข่งขันที่ค่อนข้างมาก

นายพาทิ สารสิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันเครื่องบินของสายการบินนกแอร์บินเฉลี่ยประมาณ 10 ชั่วโมงต่อวัน นอกจากนี้บริษัทได้มีการวางแผนเส้นทางบินล่วงหน้าก่อนที่จะจัดหาเครื่องบิน โดยเครื่องบินใหม่ที่จะเข้ามาสามารถจะบินได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหา Aircraft on Ground ซึ่งจะทำให้ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ของบริษัทลดลง เมื่อมีความถี่ของเที่ยวบินมากขึ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาการขยายฝูงบินของบริษัทจะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับการเช่าเครื่องบิน และสิทธิประโยชน์ของภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ว่าในกรณีที่เครื่องบินมีอายุ 17 – 19 ปี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าแล้ว จะสามารถเปลี่ยนระหว่างอายุเช่าได้หรือไม่ เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านเครื่องยนต์ของตัวเครื่องบินเมื่ออายุเครื่องบินมากขึ้น และจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูงขึ้น

นายปิยะ ยอดมณี ชี้แจงว่า เครื่องบินที่บริษัทนำเข้ามาบินจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมการบินพลเรือนทั้งหมด โดยในการซ่อมบำรุงเครื่องบินของบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท Lufthansa Technik ให้ดูแลทั้งด้าน Engineering และ Planning โดยจะดูแลให้เครื่องบินอยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา อีกทั้งบริษัทมีแผนที่จะนำเอาเครื่องบินใหม่เข้ามาทดแทน เครื่องบินที่มีอายุมากขึ้นตามแผนระยะยาว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก

หมายเหตุ : สำหรับวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน กล่าวสรุปผลงบแสดงฐานะทางการเงิน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าบริษัทได้จัดส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามแสดงไว้ในรายงาน

ประจำปี 2556 ภายใต้วางข้องบการเงิน โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- สินทรัพย์ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 รวมเท่ากับ 6,271.7 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 178 เนื่องจากบริษัทได้เข้าระดมทุนจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก โดยมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 3,250 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะได้เงินดังกล่าวไปใช้ในการจัดหาเครื่องบิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
- หนี้สินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 1,728.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 26.7 ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท ยอดที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่คือ รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า เพิ่ม 184.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 43 เป็น 613.8 ล้านบาท เนื่องจากการเปิดขายล่วงหน้ายาวขึ้น และการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นยอดขาย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 156 ล้านบาท หรือร้อยละ 68 เป็น 385.5 ล้านบาท ขณะที่ยอดเจ้าหนี้การค้า ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 2.2 เป็น 410.5 ล้านบาท
- สำหรับส่วนของผู้อถือหุ้น ในปี 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500 เป็น 625 ล้านบาท โดยได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรกและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ 20 มิถุนายน 2556 และได้ลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีส่วนของผู้อถือหุ้นรวม 4,543.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,655.3 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ประกอบด้วยทุนจดทะเบียน 625 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,042.5 ล้านบาท กำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว 62.5 ล้านบาท และส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร 813.4 ล้านบาท
- สำหรับปี 2556 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,099.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 111.5 จากปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงต่อปริมาณการผลิตด้าน ผู้โดยสารเฉลี่ยในปี 2556 ลดต่ำกว่าปี 2555 ร้อยละ 11.5
- ทั้งนี้ปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 1,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 111 โดยมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทขยายกำลังการผลิตด้านผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ยังคงสามารถรักษ้อัตรากำไรสุทธิได้ที่ร้อยละ 84 และมีรายได้ค่าโดยสารต่อ

ผู้โดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) ที่ระดับ 2.96 บาทต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตร อีกทั้งในด้านของต้นทุนบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารได้ลดลงร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555
สินทรัพย์รวม	6,271.6	2,252.0
หนี้สินรวม	1,728.2	1,363.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,543.4	888.1
รายได้รวม	11,314.7	8,259.5
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	1,099.4	519.9
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,066.1	504.7
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	1.88	1.01

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานทางการเงินหน้า 16 หมายเหตุประกอบการเงินข้อ 6 เรื่องลูกหนี้การค้ากิจการอื่น – สุทธิ ที่แสดงยอดเกินกำหนด 4 เดือนถึง 1 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นในปี 2556 เป็น 15.54 ล้านบาท เป็นรายการลูกหนี้ที่ค้างชำระรายการใดบ้าง และเหตุใดจึงไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้จะสูญในปี 2555 ก่อนที่จะบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และสอบถามรายงานทางการเงินหน้า 20 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 8 เรื่องสินค้าคงเหลือ รายการอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ บริษัทได้นำอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองดังกล่าวมาใช้ในระยะเวลาอันใกล้หรือไม่ จึงไม่มีการตั้งค่าเผื่อในรายการดังกล่าว และสอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี 2556 หน้า 76 เรื่อง เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารและบุคคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านของบริษัท โดยระบุชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลากรที่บริษัทต้องพึ่งพา โดยหากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องพ้น

จากตำแหน่งไป จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทต้องหยุดชะงักไปด้วยหรือไม่ และทีมงานผู้บริหารของบริษัท มีความพร้อมที่จะรองรับความเสี่ยงนี้มากน้อยเพียงใด

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการตั้งค่าเพื่อหนีสูญว่า การที่บริษัทไม่มีการตั้งค่าเพื่อหนีสูญในปี 2555 เนื่องจากขณะนั้น บริษัทยังไม่มีหนี้สงสัยจะสูญเกิดขึ้น หนี้ที่สงสัยจะสูญของบริษัทจะนับจากลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 120 วัน ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการตั้งค่าเพื่อหนีสูญขึ้นซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีทีมผู้บริหารของบริษัทว่า บริษัทมีทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญอยู่หลายท่าน และยังมีทีมทำงานที่รองจากทีมผู้บริหารอีก อาทิ คุณยอดชาย สุทธิชนกุล คุณเลงานทางด้านการพาณิชย์ กัปตันสรรใจ บุญมา คุณเลงานทางด้านปฏิบัติการบิน คุณนวลวรรณ ภูประเสริฐ คุณเลงานทางด้านบัญชีและการเงิน คุณรนต์ มินทะชิน คุณเลงานทางด้านวางแผนจัดหาเครื่องบิน ปิ่นยศ พิบูลสงคราม คุณเลงานทางด้านการตลาด จากที่กล่าวมานี้ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้มีแผนการรองรับในส่วนนี้แล้ว

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	506,635,847	100.0
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,500	0.00
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 665 ราย	506,637,347	100.00

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,066 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้ากว่าร้อยละ 111

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบกับปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ แผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต นโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปริมาณกระแสเงินสด รวมถึงกำไรสะสมของบริษัทซึ่งบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.49 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 306.25 ล้านบาท

อนึ่ง ด้วยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท ซึ่งหากรวมกับเงินปันผลที่ขอเสนออนุมัติจะคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 1.03 บาท ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2557 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายธรรมนุญ จุลมณี โชติ ได้ให้ข้อเสนอว่าบริษัทควรจะพิจารณาวันจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น

ประธานฯ รับข้อเสนอแนะดังกล่าว และจะไปพิจารณาศึกษาต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน (BOD) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.49 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 625,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 306,250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	506,635,347	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,500	0.0002
งดออกเสียง	500	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 665 ราย	506,637,347	100.00

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้

ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|----|-----------------------|----------------|
| 1. | นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายพลช หุตะเจริญ | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายนิพนธ์ สะกิมิ | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

อีกทั้ง บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คน คือ นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว และเนื่องจากกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งเข้าใหม่ ให้มีข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมาของกรรมการ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบว่าไม่ควรไปดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นอีก

ประธานฯ ได้รับไปพิจารณาในข้อเสนอแนะดังกล่าว

นางสาวเยาว์โรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงว่า ในการเปิดเผยข้อมูลกรรมการของบริษัท นั้น เป็นไปตาม คู่มือประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน ซึ่งได้วางแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของกรรมการไว้ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลผลงานที่ผ่านมาของกรรมการ ซึ่งเป็นแนวทางที่ IOD กำหนดไว้ บริษัทขอรับข้อเสนอแนะนี้ไว้แล้วจะพิจารณาแก้ไขต่อไป

นายธรรมนุญ จุลมณี โชติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทในขณะที่กรรมการนั้นรับตำแหน่งเป็นข้าราชการอยู่ ซึ่งอาจจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงอยากให้บริษัทตรวจสอบว่าจะขัดกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.1 นายอภิชาติ จีระพันธุ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	506,421,246	99.9551
ไม่เห็นด้วย	203,200	0.0401
งดออกเสียง	13,401	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 667 ราย	506,661,847	100.00

หมายเหตุ: ในวาระการแต่งตั้ง นายอภิชาติ จีระพันธุ์ มีบัตรเสียจำนวน 24,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0047

6.2 นายพลช หุตะเจริญ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	501,359,444	98.9637
ไม่เห็นด้วย	5,249,702	1.0362
งดออกเสียง	52,601	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 667 ราย	506,661,847	100.00

หมายเหตุ: ในวาระการแต่งตั้ง นายพลช หุตะเจริญ มีบัตรเสียจำนวน 100 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0000

6.3 นายนิพนธ์ สะกิมี่

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	506,366,246	99.9471
ไม่เห็นด้วย	268,000	0.0528
งดออกเสียง	27,601	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 667 ราย	506,661,847	100.00

6.4 นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	506,057,944	99.9660
ไม่เห็นด้วย	116,602	0.0230
งดออกเสียง	432,101	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 667 ราย	506,661,847	100.00

หมายเหตุ: ในวาระการแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ มีบัตรเสียงจำนวน 55,200 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0109

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรบริษัทฯ แล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	บำเหน็จพิเศษ
ประธานกรรมการ	60,000		ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผล
กรรมการ	40,000		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		30,000	
กรรมการตรวจสอบ		20,000	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		30,000	
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		20,000	

ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 กำหนดให้คงอัตราเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

โดยคณะกรรมการบริษัทให้ได้รับเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2556 ที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

มีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตในวาระนี้ ดังนี้

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อสังเกตถึงการกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการ รวมถึงการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,900,000 บาท และ โบนัสกรรมการไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผล โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	506,607,350	99.9892
ไม่เห็นด้วย	2,200	0.0004
งดออกเสียง	52,400	0.0103
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 670 ราย	506,661,950	100.00

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งผู้สอบบัญชีในนามบริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาตั้งแต่ปี 2547 – 2556 รวม 9 ปี จึงเห็นควรที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้บริษัทมีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี

ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายนิติ จິงนิจันรันคร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 และ/หรือ
2. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3356 และ/หรือ
3. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณั ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3427

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาบัญชีก่อนหน้าที่เท่ากับ 1,050,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

นายธรรมนุญ จุลมณี โขติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าเหตุใดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีถึงสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทสูงขึ้นไปด้วย

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทได้เปรียบเทียบราคาของค่าสอบบัญชีกับสำนักงานสอบบัญชีหลายๆ ที่ แล้วพบว่าค่าสอบบัญชีของบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีราคาที่ต่ำและเหมาะสมที่สุด

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้นายนิติ จิงนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3809 และ/หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3356 และ/หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3427 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น ต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	458,425,558	90.4801
ไม่เห็นด้วย	48,229,900	9.5192
งดออกเสียง	3,500	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 674 ราย	506,661,958	100.00

- หมายเหตุ :
- 1) ในวาระนี้มีบัตรเสีย 3,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0005
 - 2) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัด และ

อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประธานฯ ขอมอบหมายให้นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดของการเข้าลงทุน และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1) การเข้าทำสัญญา Joint Venture Agreement

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเปิดกว้างทางด้าน โอกาส ความยืดหยุ่นในการลงทุน รวมถึงเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งความลับทางธุรกิจ ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดสำหรับเส้นทางบินระยะกลางและระยะไกลในเส้นทางบินต่างประเทศด้วยเครื่องบินแบบ Wide Body (“บริษัทร่วมทุน”) ทั้งนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องลักษณะบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทร่วมทุนอาจเป็นบริษัทที่จะได้จัดตั้งขึ้นใหม่ในอนาคตหรือเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอยู่แล้วในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาเรื่องบริษัทร่วมทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทจะได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการเข้าลงทุนโดยเฉพาะ (“NOK SPV”) (รายละเอียดการลงทุนผ่าน NOK SPV ปรากฏตามข้อ 2) ด้านล่างนี้

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญา Joint Venture Agreement ซึ่งจะได้จัดทำขึ้นระหว่างบริษัท NOK SPV SCOOT PTE. LTD. (“SCOOT”) และ บริษัทที่กลุ่มผู้บริหารของบริษัทจะได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการเข้าลงทุนดังกล่าว (“บริษัท ก.”) เพื่อร่วมกันกำหนดลักษณะโครงสร้างการร่วมทุนและการดำเนินการธุรกิจการบริหารงานในบริษัทร่วมทุน สิทธิและหน้าที่ระหว่างกัน ผลตอบแทนจากการร่วมทุน รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท และ SCOOT จะเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน และ บริษัท ก. จะเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ บริษัทจะลงทุนในบริษัทร่วมทุนคิดเป็นเงินลงทุนไม่เกิน 974.9 ล้านบาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนบาท) จากประมาณการเงินลงทุนเบื้องต้นในบริษัทร่วมทุนซึ่งเป็นเงินทุนทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของสัญญา Joint Venture Agreement มีรายละเอียดเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า นายพาทิ สารสิน นายปิยะ ยอดมณี นายยอดชาย สุทธิชนกุล และ นายรนนท์ มินทะจิน ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ก. (ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 25, 25, 25 และ 25 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ก. (ตามลำดับ)) ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีความรู้ความสามารถที่จะดำเนินธุรกิจและพัฒนาธุรกิจของบริษัทร่วมทุนได้

2) การจัดตั้ง NOK SPV และการเข้าถือหุ้นร่วมกับกรรมการ/ผู้บริหารเพื่อเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน

เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายการเดินอากาศเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทที่จะดำเนินการธุรกิจสายการบิน บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งบริษัทย่อย (NOK SPV) เพื่อการเข้าลงทุนดังกล่าว บริษัทจึงพิจารณาให้นายพาที สารสิน กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน NOK SPV (ทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ร่วมกับบริษัท โดย

- บริษัทจะเข้าถือหุ้นใน NOK SPV ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 (หุ้นสามัญ) ของหุ้นที่ ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NOK SPV (คิดเป็นจำนวนเงินลงทุนไม่เกิน 4.9 ล้านบาท (สี่ล้านเก้าแสนบาท))
- นายพาที สารสิน จะเข้าถือหุ้นใน NOK SPV ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 (หุ้นบุริมสิทธิ) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NOK SPV (คิดเป็นจำนวนเงินลงทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท)) และ
- ส่วนหุ้นที่เหลือสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1 (หุ้นบุริมสิทธิ) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ NOK SPV (คิดเป็นจำนวนเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)) จะถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของบริษัท คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือ ลูกจ้าง นั้น รวมทั้งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทและเพื่อให้บริษัทสามารถเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปันผลแบบสะสม ในอัตราคงที่ไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแต่ละราย

นอกจากนี้ นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ประธานกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา สรรหา เสนอชื่อ และแต่งตั้งบุคคลใดๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการของ NOK SPV รวมถึงให้มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจของ NOK SPV และพิจารณา สรรหา เสนอชื่อบุคคลใดๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 1 (หุ้นบุริมสิทธิ) ของ NOK SPV

3) การจัดตั้ง และ/หรือ การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทร่วมทุนโดย NOK SPV

NOK SPV จะดำเนินการจัดตั้งบริษัท และ/หรือ เข้าซื้อหุ้น และ/หรือ เข้าซื้อกิจการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่เข้าซื้อหุ้น และ/หรือ เข้าซื้อกิจการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว โดยจะไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนเป็นไปตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 1) ข้างต้น

4) การให้กู้ยืมเงินแก่ NOK SPV

เพื่อให้บริษัทเข้าลงทุนผ่าน NOK SPV ได้ บริษัทจะให้กู้ยืมเงินแก่ NOK SPV เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 970 ล้านบาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 0.5 บวกอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 1 ปีเฉลี่ยของ 2 ธนาคารคือของบมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ และบมจ. ธนาคารกสิกรไทย โดยชำระคืนเงินต้นปีที่ 10 เต็มจำนวน

5) การเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องในการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวมถึงสัญญา Brand License Agreement และสัญญา Special Prorate Agreement

ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าทำสัญญา Joint Venture Agreement แล้วนั้น บริษัทและ/หรือ NOK SPV จะเข้าทำสัญญา Brand License Agreement กับ SCOOT และบริษัทร่วมทุน เพื่อให้บริษัท และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ บริษัทร่วมทุนได้รับสิทธิในการใช้ชื่อ แบรินด์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือ เครื่องหมายใดๆ ของบริษัท และ SCOOT โดยมีอัตราค่าบริการตามสัญญาที่ร้อยละ 0.5 ของกำไรก่อนภาษี นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ NOK SPV จะเข้าทำสัญญา Special Prorate Agreement กับ SCOOT และ/หรือ บริษัทร่วมทุน เพื่อกำหนดและตกลงส่วนแบ่งรายได้หรือราคาพิเศษจากการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน ทั้งนี้ เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการบิน โดยคู่สัญญาจะได้ตกลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป

ในการนี้ เมื่อพิจารณารายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป”) อาจพิจารณาได้ว่ารายการตาม ข้อ 1) – 3) เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน รายการประเภทที่ 2 โดยมีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 15.5 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทำให้บริษัทต้องดำเนินการรายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ

บริษัท ซึ่งได้แนบมากับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และจึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการโดยไม่ชักช้า

นอกจากนี้ การเข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัดตามรายละเอียดข้างต้น พิจารณาได้ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการเกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งพิจารณาแยกตามรายการได้ดังนี้

- i. การเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนซึ่งรวมถึงการเข้าทำสัญญา Joint Venture Agreement ตามข้อ 1) ข้างต้น อาจเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องด้วยบริษัทจะเข้าทำสัญญา Joint Venture Agreement ร่วมกับ NOK SPV และบริษัท ก. ซึ่งจะมีนายพาที สารสิน นายปิยะ ขอดมณี และ นายยอดชาย สุทธิชนกุล ที่เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นของ NOK SPV และ/หรือ บริษัท ก. ด้วย ดังนั้น NOK SPV และบริษัท ก. อาจพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณรายการแล้ว มีมูลค่าของรายการตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 974.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.7 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
- ii. การจัดตั้ง NOK SPV และการเข้าถือหุ้นร่วมกับกรรมการ/ผู้บริหารเพื่อเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนตามข้อ 2) ข้างต้น อาจเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายพาที สารสิน เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ มูลค่าในการเข้าทำรายการนี้ได้นำไปคิดรวมกับมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกันในข้อ i ข้างต้นนี้แล้ว
- iii. การจัดตั้ง และ/หรือ การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทร่วมทุนโดย NOK SPV รวมถึงในกรณีที่บริษัทพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือ สัญญาอื่นใดเพื่อการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนตามข้อ 3) ข้างต้น อาจเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทร่วมทุน และบริษัท ก. อาจพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ มูลค่าในการเข้าทำรายการนี้ได้นำไปคิดรวมกับมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกันในข้อ i ข้างต้นนี้แล้ว
- iv. การให้กู้ยืมเงินแก่ NOK SPV ตามข้อ 4) ข้างต้น เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก NOK SPV เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณรายการแล้ว มีมูลค่าของรายการตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 970 ล้านบาท (แก้อ้อย

เจ็ดสิบล้านบาท) รวมถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือร้อยละ 26.7 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

- v. การเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องในการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวมถึงสัญญา Brand License Agreement และสัญญา Special Prorate Agreement ตามข้อ 5) ข้างต้น เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทร่วมทุนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีมูลค่ารวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 26.7 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ทำให้บริษัทต้องดำเนินการรายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งได้แนบมากับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และจึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการ

นอกจากนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ นายโชคชัย ปัญญาวงศ์ และ/หรือ นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้อำนาจในการพิจารณาว่าบริษัทจะเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนที่มีราคาประเมินธุรกิจดังกล่าวอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือจะเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนที่จะได้จัดตั้งขึ้นใหม่ในอนาคตก็ได้ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุน รวมถึง NOK SPV และ บริษัทร่วมทุน เช่น การเลือกบริษัทร่วมทุนที่จะลงทุน และ/หรือ รายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทร่วมทุนที่จะได้จัดตั้งขึ้นใหม่ (แล้วแต่กรณี) เป็นต้น และให้มีอำนาจในการพิจารณา ติดต่อ เจริญแก้ไขเพิ่มเติม ตกลง เข้าทำ ลงนาม ส่งมอบเอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนดังกล่าวกับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่ต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำ ข้อความต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน ซึ่งรวมถึงการเข้าทำสัญญา Joint Venture Agreement และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทร่วมทุน รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

หลังจากที่นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุนร่วมทุนครั้งนี้ และความคุ้มค่าในต้นทุนทางการเงินที่บริษัทให้เงินกู้กับ NOK SPV

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ได้ชี้แจงว่า ประมาณการเงินลงทุนเบื้องต้นในบริษัทร่วมทุนทั้งหมดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนการว่าภายในระยะเวลา 5 ปี จะมีเครื่องบินประมาณ 7 ลำ เครื่องบินทั้งหมดจะเป็นเครื่องบินที่เช่ามา ในส่วนของการให้กู้ยืมเงินกับ NOK SPV นั้นถือเสมือนเป็นการลงทุนของบริษัท เนื่องจากด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายการเดินอากาศเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจสายการบิน ทำให้บริษัทไม่สามารถลงทุนได้เองตามกฎหมาย และในขณะเดียวกันบริษัทไม่อยากให้ NOK SPV มีทุนจดทะเบียนที่มากเกินไป จึงเลือกวิธีการให้กู้ยืมเงินแทน

นายธัช รัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงเหตุผลที่เลือก SCOOT เป็นบริษัทที่จะเข้าร่วมทุนด้วย และเรื่องผลกำไรของ NOK SCOOT ในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า

นายพาที สารสิน ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ศึกษาการร่วมทุนกับ SCOOT เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งพบว่า SCOOT เป็นบริษัทที่มีลักษณะคล้ายกับบริษัทมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ที่ตรงกัน จึงตัดสินใจเลือกเป็น Partnership ของบริษัท ในส่วนของผลกำไรนั้น เนื่องจากยังไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจบริษัทจึงยังไม่สามารถคาดการณ์ได้

นายธัช รัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าเนื่องจาก SCOOT เป็นสายการบินที่มีระยะทางบินพิสัยกลาง (Medium Haul) เหมือนสายการบิน NOK SCOOT ดังนั้นจะเกิดกรณีที่บินทับเส้นทางกันหรือไม่ และขอให้อธิบายในส่วนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน NOK SCOOT ที่จะมีมากถึงร้อยละ 45.6

นายพาที สารสิน ได้ชี้แจงว่า จะไม่มีการบินทับเส้นทางกัน เนื่องจาก SCOOT มีฐานปฏิบัติการบิน (Hub) อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์อย่างเดียว และนางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วน of อัตราผลตอบแทนว่าสิ่งที่ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนใน NOK SCOOT สูงนั้น เนื่องจากลักษณะการลงทุนนั้นจะเป็นในลักษณะการเช่าเครื่องบิน และจะมีกระแสเงินสดเข้ามาเร็ว เนื่องจากในการขายตัวเครื่องบินนั้นจะเป็นการเก็บเงินล่วงหน้า จึงทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนค่อนข้างสูง

นายสิทธิโชค บุญวณิชช์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าเกี่ยวกับเส้นทางการบินของ NOK SCOOT และ ในการกู้เงินจำนวน 970 ล้านบาทนั้น บริษัทจะมีวิธีการจัดแหล่งเงินทุนอย่างไร โดยจะให้เงินกู้ครั้งเดียว หรือให้เงินเป็นงวดๆ

นายพาที สารสิน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางการบินของ NOK SCOOT ว่าจะต้องมีการขอสติขินในเส้นทางการบินก่อน ในส่วนของเวลาของการบินนั้น จะพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้โดยสารเป็นหลักว่าผู้โดยสารชอบเดินทางเวลาไหน แต่ยังไม่สามารถระบุที่อัตราค่าโดยสารเบื้องต้นได้ แต่จะเหมาะสม และคุ้มค่ากับการใช้เงินของผู้โดยสารอย่างแน่นอน

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการหาเงินลงทุนว่า ในขณะนี้บริษัทมีเงินสดหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงนำเงินทุนหมุนเวียนมาให้กู้ ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 1 ปีของธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย เฉลี่ยบวกด้วยร้อยละ 0.50

ผู้รับมอบฉันทะจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามเกี่ยวกับ รายงานของที่ปรึกษาการเงินอิสระว่าในส่วนของการรายได้ค่าโดยสาร ในการพิจารณาอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Cabin Factor) นั้น มีการพิจารณาถึงปัจจัยทางการเมืองด้วยหรือไม่

นายพาที สารสิน ได้ชี้แจงว่าในส่วนของการรายได้ค่าโดยสารนั้น อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมต่างๆ ของผู้โดยสารได้ ซึ่งในการพิจารณาอัตราค่าโดยสารนั้น ซึ่งต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ในขณะนั้นด้วย ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการประมาณการอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร ในช่วงเริ่มประกอบกิจการของบริษัทร่วมทุน ใช้อัตราที่ค่อนข้างระมัดระวัง (Conservative) เมื่อเทียบกับข้อมูลเฉลี่ยในอุตสาหกรรมทางการบิน อีกทั้ง บริษัทคาดว่าจะเปิดดำเนินการช่วงปลายปีนี้ ซึ่งน่าจะมีความชัดเจนของสถานการณ์การเมืองที่มากขึ้นกว่าปัจจุบัน

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และ ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการมอบอำนาจ ตามความข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	478,734,417	99.3921
ไม่เห็นด้วย	2,882,900	0.5985
งดออกเสียง	44,701	0.0092
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 674 ราย	481,662,018	100.00

- หมายเหตุ :
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
 - 2) นายพาทิ สารสิน ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำนวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4 เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าสืบเนื่องจากบริษัทจะมีการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณ WI-FI บนเครื่องบิน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการติดต่อสื่อสารระหว่างการเดินทาง ซึ่งบริษัทจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ โดยบริษัทจะต้องมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจของบริษัท

บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องได้ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 24 ประกอบกิจการ โทรคมนาคม การสื่อสารทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนประกอบกิจการ ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) หรือเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบน ภาคนพื้นดินและอากาศยาน”

อนึ่ง ภายหลังจากการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทจะมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดจำนวน 24 ข้อ

หลังจากประธานได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	503,770,518	99.4293
ไม่เห็นด้วย	2,873,400	0.5671
งดออกเสียง	15,100	0.0029
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 674 ราย	506,662,018	100.00

- หมายเหตุ :
- 1) ในวาระนี้มีบัตรเสีย 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005
 - 2) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายพาทิ สารสิน ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์กรณีที่มีบุคคลขึ้นโดยสารเครื่องบินของสายการบินนกแอร์โดยไม่มีบัตรโดยสาร ที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ สายการบินนกแอร์ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยก่อนเครื่องบินนำเครื่องขึ้นบิน เช่น ผู้โดยสารทุกคนจะต้องทำการ Check-in ก่อนขึ้นเครื่องโดยสัมภาระที่ทำการ Check-in เพื่อบรรทุกเก็บจะต้องผ่านการเอ็กซเรย์ตรวจสอบสัมภาระทุกใบ ผู้โดยสารต้องแสดงบัตรโดยสารแก่เจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยาน เพื่อแสดงตนก่อน Boarding และเมื่อพนักงานเชิญผู้โดยสารขึ้นเครื่องแล้ว พนักงานจะทำการตรวจสอบบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต อีกครั้ง ว่าตรงกับบัตรโดยสารหรือไม่ หลังจากนั้นลูกเรือจะตรวจสอบ บัตรโดยสารของผู้โดยสารอีกครั้งที่ประตูเครื่องบิน กรณีที่ผู้โดยสาร Check-in แล้วไม่แสดงตน สัมภาระของผู้โดยสารที่ไม่แสดงตนจะถูกนำลงและจะไม่ถูกขนส่งรวมไปกับเที่ยวบินนั้น และหลังจากที่ Boarding แล้ว ลูกเรือจะต้องตรวจนับจำนวนผู้โดยสารให้ตรงกับบัตรโดยสารที่เข้ามา Check-in อีกครั้งหนึ่งด้วย กระบวนการตรวจสอบเหล่านี้เป็นไปเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของสายการบิน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

นายภาณุ วัฒน เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามเกี่ยวกับมุมมองของอุตสาหกรรมสายการบินสายการบินราคาประหยัด และสัดส่วนรายได้ NOK SCOOT ที่ให้กับบริษัทในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

นายพาทิ สารสิน ได้ชี้แจงว่า อัตราการเจริญเติบโตของผู้โดยสารของนกแอร์ในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้าขึ้นอยู่กับที่ประมาณร้อยละ 20 ในส่วนของมุมมองของอุตสาหกรรมสายการบินนั้นค่อนข้างสดใส แต่ยังไม่สามารถคาดการณ์สัดส่วนรายได้ของ NOK SCOOT ได้

นายไกรวัลย์ ศทวณิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะในรายงานประจำปี 2556 เกี่ยวกับเรื่องอัตราการลาออกของพนักงาน และชื่นชมเรื่องของผู้ให้บริการ Outsource ที่เวียงจันทร์ ในเรื่องการดูแลผู้โดยสาร และได้ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ให้บริการ Outsource ที่จังหวัดอุดรธานี

นายชนัช ธีชรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงประเด็นด้านความปลอดภัย

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงเหตุการณ์ที่สถานีบินนานาชาติหาดใหญ่กรณีที่มีบุคคลที่ไม่มีบัตรโดยสารขึ้นไปบนเครื่องบิน

นายพาทิ สารสิน ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้มีมาตรการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างสูงสุด

นายธนประเสริฐ กมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับการมาประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลเป็นตารางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้น และได้สอบถามถึงการคำนวณกำไรต่อหุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณนवलวรรณ ภูประเสริฐ เป็นผู้ให้ชี้แจงและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว กรณีการคำนวณกำไรต่อหุ้น

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมและขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ปิดประชุม เวลา 17:15 น.

.....
(นายอภิพร ภายวรินทร์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

.....
(ปัญญา ชุตติวิวงศ์)

เลขานุการบริษัท