

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.20 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเชิญตัวแทนจากโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน แนะนำเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของสถานที่จัดประชุม นอกจากนี้ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|--------------------|--|
| 1) นายสมใจนึก | เองตระกูล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายพาทิ | สารสิน | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3) นายโชคชัย | ปัญญาวงศ์ | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) เรืออากาศเอกมนตรี | จำเรียง | กรรมการ |
| 5) เรืออากาศโทสุรพล | อิสรางกูร ณ อยุธยา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6) นายสมศักดิ์ | โชติรัตนศิริ | กรรมการ |
| 7) นายพิมล | ศรีวิกรม์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย |
| 8) นายอภิชาติ | จิระพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย |
| 9) นายผดุงเดช | อินทรลักษณ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10) นายนิพนธ์ | สะกิมิ | กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

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

ตลอดจนกล่าวต้อนรับ นายกัมพล วัฒนสุขสันติ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายอิสระมาทำหน้าที่สังเกตการณ์การประชุมในวันนี้ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการลงคะแนนเสียงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ประกอบด้วย

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1) นางสาวพรรณจารี | ชูเมือง | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |
| 2) นายนิติ | จิงนิจันรันดร์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3) นายนันทวัฒน์ | สำราญหันธ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 4) นายวัชร | ลิขิตบรรจงดี | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด |

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยถูกต้องและโปร่งใส นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมเสนอตัวเป็นอาสาสมัครเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจสอบการนับคะแนนที่จุดนับคะแนน โดยมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นคนกลาง 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1) นายตุลย์ | געยวิจิตร | ผู้รับมอบฉันทะ |
| 2) นายธนนิติ | ศิลาเกษ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| 3) นางสาวทัชชา | ฐานประเสริฐฤทธิ | ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทั้ง 3 ท่าน และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วัดปิดสมุทตะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 625,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 625,000,000 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีผู้ถือหุ้นจำนวน 11,177 ราย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 149 ราย และด้วยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 236 ราย รวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 385 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมดเป็นจำนวน 348,717,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.79 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ได้กล่าวเรียนเชิญนายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เริ่มการประชุม

นายสมใจนึก เองตระกูล ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“ประธาน”) ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันนี้ และมอบหมายให้นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการของการประชุมในวันนี้ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่นั้น ลงคะแนนเสียงเฉพาะในกรณีไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น การนับคะแนนเสียงนั้นจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงและจะนำคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับวาระที่ 6 วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ตามคู่มือประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอความร่วมมือให้บริษัทจดทะเบียนเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม และให้มีการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงว่าเป็นไปอย่างไร้ข้อสงสัย ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน ในวาระนี้บริษัทฯ จะขอ

หยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการดำเนินการประชุมในวาระนั้นจะสิ้นสุดลง และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่นั้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนในทุกกรณี คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน หลังจากนั้นจึงจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง

ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ

3. สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนนั้น หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วหน้าเจ้าหน้าที่ได้นับคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้มีความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าวาระใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่

4. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้บัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตร ไปยังเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้นๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม และประธานจะเป็นผู้แจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานอาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใดสามารถรักษาสติในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ โดยการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตู เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำมาใส่ในกล่องบัตรลงคะแนนให้เมื่อถึงวาระนั้นๆ

6. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แจ้งชื่อ-สกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป เพื่อที่บริษัทฯ จะได้สรุปข้อคิดเห็นหรือคำถามและคำตอบเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมของบริษัทฯ ต่อไป

7. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอ โดยตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามที่เหมาะสม

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ ประกอบด้วยชุดหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีสำเนารายงานการประชุมในครั้งก่อน รวมทั้งข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุมและ CD-ROM รายงานประจำปี 2557 ซึ่งเอกสารทั้งหมดได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่งด้วย

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานแจ้งการแก้ไขรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้าที 52/78 หัวข้อเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีของนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง จากเดิม 3/3 ครั้ง เป็น 10/12 ครั้ง

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอเรียนสอบถามและเสนอแนะต่อประธาน 2 ประเด็น คือ

1. ในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมีผู้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไว้ บริษัทฯ ได้รับไว้และดำเนินการอย่างไรบ้าง

2. ภายหลังจากการจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะต้องจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน บริษัทฯ ควรส่งรายงานการประชุมนี้

ให้ผู้ถือหุ้นช่วยแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบแก้ไข และรับรองความถูกต้องเสียก่อนเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาแก้ไขในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณที่ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะขาดทุนประมาณ 353 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรก แต่บริษัทฯ ก็สามารถกลับมาทำกำไรได้ 73 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสสุดท้ายและขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่าในการประชุมครั้งต่อไป บริษัทควรจัดเตรียมสถานที่ให้สะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ควรจัดของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่มาประชุมในโอกาสต่อไปด้วย

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ประธานดำเนินการประชุมให้ตรงกับเนื้อหาของแต่ละวาระการประชุม

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน เพื่อแก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว แต่เพื่อความโปร่งใสและเพื่อความชัดเจนบริษัทฯ จึงนำมาเสนอในที่ประชุมรับทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประธานรับข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะดำเนินการแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	348,881,362	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	0.0002
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 407 ราย	348,882,362	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ประธานได้นำส่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557 นำเสนอในครั้งนี้ด้วย

หลังจากที่ประชุมได้ชมวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวาระนี้ ประธานได้มอบหมายให้นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงและเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท คือ บริษัท นกสอเลิศย์ จำกัด บริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด และ บริษัท สายการบินนกสกุ๊ต จำกัด ดังนั้น งบการเงินของทั้ง 3 บริษัทจึงต้องถูกนำมารวมไว้ในงบการเงินรวม (Consolidate) ของบริษัทฯ ด้วย

รายงานตามงบการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2557
งบแสดงฐานะการเงิน	
สินทรัพย์รวม	5,937.1
หนี้สินรวม	2,098.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,838.3
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	108.3
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	
รายได้รวม	12,295.6
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(410.8)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(410.5)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(398.9)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.66)

ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- มีสินทรัพย์รวมประมาณ 5,937 ล้านบาท ลดลงประมาณ 335 ล้านบาท จากการนำไปใช้ในเงินทุนหมุนเวียนและกิจกรรมการลงทุนต่างๆ ประมาณ 3,280 ล้านบาท ซึ่งกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่เป็นการวางเงินมัดจำในการจัดหาเครื่องบิน จำนวนประมาณ 1,840 ล้านบาท การให้กู้ยืมเพื่อการลงทุนกับบริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด นำไปลงทุนในบริษัท สายการบินนกสกาย จำกัด จำนวนประมาณ 725 ล้านบาท เป็นการติดตั้งอุปกรณ์บนเครื่องบินประมาณ 150 ล้านบาท และเป็นการลงทุนในบริษัท แพน แอม อินเตอร์เนชันแนล ไฟลท์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประมาณ 41 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการถือหุ้นประมาณ 15% จึงไม่ถูกรวมไว้ในงบการเงินรวม แต่รับเฉพาะส่วนที่เป็นเงินปันผลรับเมื่อประกาศจ่ายเท่านั้น

- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 2,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 371 ล้านบาท เป็นรายได้รับล่วงหน้าประมาณ 173 ล้านบาท เนื่องจากมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีเจ้าหนี้การค้าค้างจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 145 ล้านบาท สอดคล้องกับปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt)

- ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 3,838 ล้านบาท ลดลงประมาณ 705 ล้านบาท จากการขาดทุนประมาณ 399 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นเงินประมาณ 306 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 มีผลขาดทุนเฉพาะกิจการประมาณ 410 ล้านบาทซึ่งเกิดจากต้นทุนค่าโดยสารและบริการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการเพิ่มของเที่ยวบินมีรายละเอียดดังนี้

- มีรายได้รวมประมาณ 12,300 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 980 ล้านบาท มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านคน มีจำนวนเครื่องบินเพิ่มขึ้น 8 ลำ แบ่งเป็นเครื่องบินไอพ่น Boeing 737-800 จำนวน 4 ลำ และเครื่องบินใบพัด Q400 จำนวน 4 ลำ มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 เที่ยวบิน เปิดเส้นทางการบินใหม่ 3 เส้นทางการบิน ในขณะที่ราคาค่าโดยสารเฉลี่ยลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันทางด้านราคา สำหรับรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร

- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริการเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 2,450 ล้านบาท ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ที่เกี่ยวกับเครื่องบินและพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนของเครื่องบิน นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ 937 ล้านบาท ค่าเช่าเครื่องบินเพิ่มขึ้นประมาณ 587 ล้านบาท ค่าบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้นประมาณ 513 ล้านบาท ค่าบริการการบิน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ฯลฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 180 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการเพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท จากการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายต่างๆ

- จากงบการเงินรวม บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ประมาณ 471 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นมาจากผลขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่มาจากผลขาดทุนของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ประมาณ 61 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่าเมื่อพิจารณาจากรายงานประจำปี (Annual Report) หน้า 22 เรื่องข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงาน โดยสรุป (Summary of Financial and Operational Information) บรรทัดที่ 1-3 พบว่า ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวม 8,260 ล้านบาท กำไรก่อนภาษีเงินได้ประมาณ 500 ล้านบาท ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งหมด 11,000 ล้านบาท ทำกำไรได้ 1,099 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 100% แต่ในปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 12,000 ล้านบาท นั้น บริษัทฯ กลับมีผลขาดทุน 411 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่า เหตุใดก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีกำไรมากกว่าภายหลังจากที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถกลับมาทำกำไรได้ประมาณ 73 ล้านบาท ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ก็ตาม

สำหรับกรณีปัญหาเกี่ยวกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) ตามที่นายพาทิ สารสิน ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่านกสกู๊ตซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนไว้ อาจมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาที่ได้นั้น ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดว่าปัญหานี้มีผลกระทบอย่างไร และบริษัทฯ ได้ดำเนินการหรือวางแผนที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

นายพาทิ สารสิน ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงปัญหาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่า ในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมา ปัญหาการแออัดทำให้ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารลดลงอย่างมาก ประกอบกับธุรกิจการบินในตลาดมีกำลังการผลิต (Capacity) เพิ่มขึ้นจากบริษัทคู่แข่งต่างๆ และมีวิธีทำการตลาดโดยการลดราคาลง ทำให้เพดานราคาค่าบัตรโดยสารของทุกสายการบินปรับตัวลดลงด้วย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวไม่ได้กระทบแต่เพียงบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังกระทบอีกหลายๆ สายการบินด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Cabin Factor) ได้

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีผลกระทบของปัญหาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) นั้นเป็นปัญหาในระดับประเทศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อถึงสายการบินที่ได้มาตรฐานอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาให้ความร่วมมือกับกรมการบินพลเรือนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสายการบินนกสกู๊ตโดยตรง กล่าวคือสายการบินนกสกู๊ตวางแผนที่จะเปิดเส้นทางการบินไปยังประเทศญี่ปุ่น แต่ต้องถูกระงับการบินไว้ก่อน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยใช้สายการบินสกู๊ตเข้ามาช่วยเหลือในการขนส่งผู้โดยสารทำให้ไม่มี

ผู้โดยสารตกค้าง บริษัทฯ เชื่อว่าความสามารถในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและชื่อเสียงที่ดีไว้ในตลาดธุรกิจการบิน

นายกรีก สามนต์ธรรม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า ประการแรก หากปัญหากรณีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) ยังดำเนินอยู่ต่อไปจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และบริษัทฯ วางแผนจะรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างไร ในขณะที่ตลาดธุรกิจสายการบินกำลังขยายตัว

ประการที่สอง ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ลดลงจาก 127 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เหลือประมาณ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล มีผลทำให้บริษัทฯ มีกำไรในส่วนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Fuel Cost – Jet Oil) เพิ่มขึ้นนั้น ผลของการทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน (Fuel Hedging) มีผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้าง บริษัทฯ ได้ดำเนินการทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน (Fuel Hedging) มากน้อยเพียงใด และหากราคาน้ำมันยังคงอยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล บริษัทฯ จะมีกำไรเพิ่มขึ้นเท่าใด

ประการสุดท้าย ไม่มีสายการบินใดที่มีราคาหุ้นจุดต่ำสุดใหม่ (New Low) เหมือนกับของบริษัทฯ ในขณะที่หลายๆ สายการบินมีราคาหุ้นจุดสูงสุดใหม่ (New High) เช่น ราคาปิดเมื่อวานนี้สำหรับหุ้นของ Delta Airlines อยู่ที่ +4% หรือ American Airlines อยู่ที่ +4% เป็นต้น บริษัทฯ ควรคำนึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ว่า การลงทุนของ บริษัทฯ จะทำให้บรรดาผู้ถือหุ้นยังได้รับกำไรอยู่หรือไม่

นายธนัช ธีวราพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงรายได้ของบริษัทฯ ในงบการเงินประจำปี 2554 ถึง ปี 2557 พบว่าปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้ 6,000 ล้านบาท มีรายจ่าย 5,800 ล้านบาท ปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 8,000 ล้านบาท มีรายจ่าย 7,700 ล้านบาท ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้ 11,000 ล้านบาท มีรายจ่าย 10,000 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 10% แต่ปรากฏว่าปี 2557 รายได้ของบริษัทฯ กลับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากรายได้ 6,000 ล้านบาทมาเป็นรายได้ 8,000 ล้านบาท และเป็นรายได้ 11,000 ล้านบาทตามลำดับ แต่เหตุใดกำไรของปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เพียง 1,000 ล้านบาท เท่านั้น ทั้งๆ ที่ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 29% คือ จาก 5.9 ล้านคนเป็น 7.6 ล้านคน ในขณะที่รายจ่ายของปี 2557 กลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จาก 10,000 ล้านบาทมาเป็นประมาณ 13,000 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะขาดทุนเกือบ 400 กว่าล้านบาท

ประการที่สอง ขอให้บริษัทฯ อธิบายเรื่องงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่ระบุว่ามียารับจากบริษัทย่อยอยู่ 767 ล้านบาท ว่ามาจากส่วนใดของงบกระแสเงินสดประจำปี 2557 และสอบถามว่ารายการค่าใช้จ่ายในคำอธิบายผลประกอบการระบุว่ามียาใช้จ่ายเป็นดอลลาร์ประมาณ 65% ดังนั้น เมื่อค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจาก 30 บาทในปี 2556 เป็น 32 บาท ในปี 2557 บริษัทฯ จึงมีผลการดำเนินงานขาดทุนส่วนหนึ่ง แต่เหตุใดในงบกระแสเงินสดจาก

การดำเนินงานกลับระบุนว่าบริษัทฯ มีผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Gain) จากอัตราแลกเปลี่ยนถึง 24 ล้านบาท เหตุใดในคำอธิบายจึงปรากฏเป็นขาดทุนแต่ในงบการเงินปรากฏเป็นกำไร

ประการต่อไป สอบถามเพิ่มเติมว่าเหตุใดสายการบินนกสก็๊ตจึงขาดทุนประมาณ 61 ล้านบาท และบริษัทฯ คาดว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดสายการบินนกสก็๊ตจึงจะสามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ ได้ สายการบินนกสก็๊ตมีอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Cabin Factor) มากน้อยเท่าใด และการใช้เครื่องบิน 400 กว่าที่นั่งสำหรับการบินไปเอเชียเหนือนั้น หากไม่สามารถจัดหาผู้โดยสารให้เต็มอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Cabin Factor) จะส่งผลให้บริษัทฯ ขาดทุนหรือไม่

นอกจากนั้น อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Cabin Factor) ของปี 2556 อยู่ที่ 84% เหตุใดอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Cabin Factor) ของปี 2557 จึงลดลงมาอยู่ที่ 81.3% และเหตุใด RASK ถึงตกลงมา 14% จาก 2.6 เป็น 2.26

รายได้ผู้โดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) ของบริษัทฯ ก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันจาก 2.9 เหลือ 2.5 ในขณะที่รายจ่าย คือ ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) ของบริษัทฯ คงที่อยู่ประมาณ 2.36 จึงสอบถามว่าการที่รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) มีค่าน้อยกว่าต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) เป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนใช่หรือไม่ เหตุใดตัวเลขดังกล่าวจึงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและบริษัทฯ มีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร และโดยหลักแล้ว รายได้ผู้โดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) จะดีขึ้นก็ต่อเมื่อรายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) ควรจะสูงกว่าต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) หรือไม่

ประการสุดท้าย สอบถามความเห็นของบริษัทฯ ว่า สายการบินนกสก็๊ตว่าจะทำกำไรให้กับบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับคำถามของผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นายพาที สารสิน ซี.เจ.เพิ่มเติม และให้นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ซี.เจ.เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้รับมอบฉันทะ ขอความอนุเคราะห์ให้บริษัทฯ อธิบายรายละเอียดเรื่อง Cabin Factor, RPK, ASK และคำศัพท์เชิงเทคนิคอื่นๆ เพื่อความเข้าใจของบรรดาผู้ถือหุ้นรายย่อย

ประธาน กล่าวว่าขอชี้แจงเฉพาะรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สำหรับรายละเอียดเรื่อง Cabin Factor, RPK, ASK และคำศัพท์เชิงเทคนิคอื่น ๆ ขอรับเรื่องไว้ และหากมีผู้ถือหุ้นสนใจ บริษัทฯ อาจพิจารณาเปิดการอบรมในรายละเอียดต่อไป และขอให้นายพาที สารสิน และนางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ซี.เจ. คำถามของผู้ถือหุ้นต่อไป

นายพาที สารสิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากปัจจุบันในธุรกิจการบินนั้นมีอัตราการแข่งขันสูงเนื่องจากมีอุปทาน (Supply) มากกว่าอุปสงค์ (Demand) ส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคาที่เราเรียกว่า Price War เกิดขึ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost) ให้คงที่และยอมรับรายได้ (Revenue) ที่ต่ำลง เป็นภาวะอุปทานมากกว่าอุปสงค์ (Supply Over Demand) อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นติดตามต่อไปก็จะทราบได้ว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการในช่วงไตรมาสแรกในปี 2558 ปรับตัวดีขึ้นกล่าวคือมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย เมื่อตลาดเริ่มนิ่งและไม่มีกำลังการผลิต (Capacity) เข้ามาเพิ่ม ตลาดธุรกิจการบินจะเริ่มพัฒนา เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้บริการการเดินทางด้วยเครื่องบินมากขึ้น

สำหรับอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Cabin Factor) ของสายการบินนกสัปดาห์นั้น บริษัทฯ ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้เนื่องจากยังไม่เริ่มทำการบิน เพราะประสบปัญหาการณีก่อการการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) เสียก่อน ในส่วนที่มีการขายที่นั่งล่วงหน้าไปประมาณ 20,000 ที่นั่ง นั้น ขอเรียนว่าเป็นกรณีการขายแบบให้เช่าเหมาลำ (Charter) เท่านั้น ที่บริษัทฯ ชี้แจงว่าสายการบินนกสัปดาห์ลงทุนไป 61 ล้านบาท นั้น เป็นการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ

ส่วนรายได้ผู้โดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) ที่ลดลงมาเกิดจากการแข่งขันด้านราคา (Price War) ยกตัวอย่างเช่น ปกติมีบริษัทผู้ขายอยู่ 2 บริษัท แต่ละบริษัทสามารถขายที่นั่งละ 100 บาท ได้ต่อมาบริษัทผู้ขายรายใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนราคาขายเป็น 70 บาท เพดานราคาในการขายของบริษัทอื่นๆ ย่อมต้องลดลงมาด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอเรียนว่ารายได้ผู้โดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) ของบริษัทฯ ยังสูงกว่าบริษัทคู่แข่งอื่นๆ เนื่องจากลูกค้าให้ความสำคัญในสายการบินของบริษัทฯ อย่างมาก

นายธนัช ธีชรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าอัตรา RASK ในปัจจุบัน อยู่ที่ 2.26 ใช่หรือไม่

นายพาที สารสิน ชี้แจงว่าปัจจุบันตัวเลขดังกล่าวได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในกรณีการแก้ไขปัญหาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือจากสายการบินสัปดาห์ที่ถือหุ้นในสายการบินนกสัปดาห์อยู่ 49% ใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินของประเทศสิงคโปร์เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าหากทุกสายการบินให้ความร่วมมือระหว่างกัน ก็จะสามารรถแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยในเร็ววัน

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

- สำหรับยอดเงินจำนวน 767 ล้านบาทในงบกระแสเงินสดนั้น ขอชี้แจงว่า เนื่องจากการเงินของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นการทำงบการเงินรวม กล่าวคือรวมส่วนของบริษัทย่อยอื่น ๆ เข้ามาด้วย ดังนั้น เมื่อมี

การเรียกค่าหุ้นเพิ่มทุนในสายการบินนกสก็อตในระหว่างปี 2557 ในงบกระแสเงินสด จึง แสดงผลกระทบดังกล่าวในส่วนที่สายการบินนกสก็อตได้รับจาก Scoot และผู้ถือหุ้นรายอื่นไว้ เป็น “เงินสดรับค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม”

- สำหรับราคาน้ำมันนั้น ในปีที่ผ่านมา ราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสูงกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน (Fuel Hedging) ไว้เพียงบางส่วน โดยมีระยะเวลาป้องกันความเสี่ยงประมาณ 6 เดือน บริษัทฯ จึงสามารถทยอยลดรายจ่าย (Cost) ลงได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้อนุมัติเป็นการชั่วคราวให้ขยายเวลาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน (Fuel Hedging) ออกไปจากเดิม 6 เดือน เป็น 12 เดือนแทน ในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์มากที่สุดและสามารถบริหารจัดการเรื่องต้นทุนน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายธนัช รัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่ายอดตัวเลข 767 ล้านบาท จะปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ ทุกปีหรือไม่

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงว่าตัวเลขดังกล่าวอยู่ในงบกระแสเงินสดในปี 2557 จากการเรียกค่าหุ้นเพิ่มทุนของสายการบินนกสก็อต โดยอีกด้านตามหลักบัญชีจะแสดงรวมเป็นเงินสดของบริษัทและจะลดลงเมื่อถูกใช้ไป

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงต่อไปว่าค่าที่ขังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 24 ล้านบาท ที่แสดงในงบกระแสเงินสดเป็นการกระทบยอดตามหลักการจัดทำงบกระแสเงินสด และแม้ว่า บริษัทฯ จะมีค่าที่ขังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่บริษัทมีผลขาดทุนจากส่วนงานอื่นๆ ทำให้ในภาพรวมของบริษัทเป็นผลขาดทุน

นายธนัช รัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรหรือไม่

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกำไรเล็กน้อยจากการประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Hedging)

นายธนัช รัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Cabin Factor)

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงว่า เมื่อพิจารณาจาก RPK กับ ASK จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีเครื่องบินเพิ่มขึ้น 8 ลำ ในปีที่ผ่านมาทำให้ ASK หรือ Available Seat per Kilometer เพิ่มขึ้น

ประธาน ซึ่งแจ้งว่าอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Cabin Factor) ของบริษัทฯ ลดลงมาเล็กน้อย เนื่องจากการแข่งขันทางราคาที่เกิดจากการแข่งขันกับสายการบินอื่น แม้บริษัทฯ จะสามารถควบคุมไว้ได้ประมาณ 80% ซึ่งถือว่าดีมาก แต่ก็ยังได้รับผลกระทบด้านราคาอย่างรุนแรง

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้บริษัทฯ ตอบคำถามประเด็นแรกคือ จากกรณีราคาน้ำมันลดลงนั้น บริษัทฯ ทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน (Fuel Hedging) จำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ และมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

นายพาทิ สารสิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน (Fuel Hedging) ในอัตรา 30% ในช่วงระยะเวลาประมาณ 2 – 3 เดือน ซึ่งเป็นโชคดีของบริษัทฯ ที่ในขณะที่ราคาน้ำมันตกนั้น บริษัทฯ ไม่ได้ทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน (Fuel Hedging) ในระยะยาว โดยบริษัทฯ ใช้ Physical Hedge หมายความว่า บริษัทฯ ซื้อน้ำมันในอนาคต ปัจจุบันราคาน้ำมันลดลงอยู่ที่ประมาณ 48 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จึงมีการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน (Fuel Hedging) ในระยะยาว ทั้งนี้ มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร แต่บริษัทฯ ต้องประมาณการเพื่อให้ราคาที่ประกันความเสี่ยงไว้ (Hedged Cost) ให้คงอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม เนื่องจากส่วนที่บริษัทฯ ประเมินค่าไว้จะปรากฏอยู่ในรายได้ (Revenue) หากราคาคงค่าว่าหนึ่ง บริษัทฯ จะสามารถกำหนดการแข่งขันของบริษัทฯ ต่อวันได้ว่ากำไรหรือขาดทุนอย่างไร ที่ผลกำไรของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกนี้ดีขึ้น ก็เพราะบริษัทฯ ได้ประโยชน์จากกรณีดังกล่าวและตลาดธุรกิจการบินเริ่มนิ่งมากขึ้น บริษัทฯ คาดว่ารายได้ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายนจะดีขึ้นเช่นกัน

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า การทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน (Fuel Hedging) ในอัตรา 30% นั้น มีผลต่อรายจ่ายของบริษัทฯ อย่างไร และที่บริษัทฯ กล่าวว่าสามารถประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน (Fuel Hedging) ในระยะยาวเพิ่มขึ้นได้นั้น บริษัทฯ จะทำประกันความเสี่ยงในระยะเวลาเท่าใด

นายพาทิ สารสิน ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน (Fuel Hedging) เป็นเวลา 1 ปี

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เคยได้กำไรก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จาก 500 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบันเข้าไปเหมือนถูกหลักทรัพย์หุ้น จากที่เคยซื้อตอน 11 บาท จนถึง 16 บาท แต่กลับร่วงมาราคาจุดต่ำสุดใหม่ (New Low) เหตุใดราคาจึงไม่สะท้อนการประกอบกิจการ

นอกจากนี้ ในหน้าที่ 22 ของรายงานประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายจำนวนผู้โดยสารไว้ 9 ล้านคน จึงสอบถามว่า ที่ปีนี้บริษัทฯ บันทึกการรับรู้จำนวนผู้โดยสารไว้สูงถึง 30 – 40% นั้น บริษัทฯ เอายอดมาจากไตรมาส

ที่ 1 ใช่หรือไม่ แต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 จะเป็นช่วง Low Season ของประเทศไทย บริษัทฯ จะมีวิธีการรักษาควบคุม อัตราส่วนการบรรทุกโดยสาร (Cabin Factor) อย่างไร และกำไรของบริษัทฯ จะเติบโตขึ้นเท่าใด

นายพาทิ สารสิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลกำไรขึ้นอยู่กับหลายประเด็นด้วยกัน ในประเด็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) เป็นส่วนที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ แต่บริษัทฯ ก็ได้ประกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Hedging) ในระดับหนึ่ง สำหรับประเด็นการขยายตลาด ซึ่งบริษัทฯ ได้ขยายเส้นทางการบินไปยังกึ่งและกลายเป็นสายการบินอันดับหนึ่งที่ย่างกุ้ง โดยมีอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Cabin Factor) ถึง 90% นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการเปิดเส้นทางการบินไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งคาดว่าจะมีการเดินทางออกนอกประเทศประมาณ 250 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญแห่งหนึ่ง บริษัทฯ จึงเริ่มเส้นทางการบินไปที่ประเทศจีนที่เมืองเหอเฟย์และหนานหนิง ซึ่งมีอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Cabin Factor) อยู่ที่ 97% จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้มีการเคลื่อนไหวโดยการดึงผู้โดยสารจากประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ผลการดำเนินการของบริษัทฯ นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังที่กล่าวมาแล้ว

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วยกับการขยายเส้นทางการบินไปต่างประเทศ แต่ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงตัวเลขว่าแผนการขยายไปต่างประเทศนั้น จะมีกำไรคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เกิดขึ้น

นายพาทิ สารสิน ชี้แจงว่า การขยายเส้นทางการบินไปต่างประเทศไม่ได้มีจำนวนมากนัก ขณะนี้ บริษัทฯ วางแผนว่าจะบินไปประเทศจีนวันละ 1 - 2 เที่ยวบิน เท่านั้น หากเทียบกับการบินในประเทศที่มีจำนวนประมาณ 170 เที่ยวบินต่อวัน แล้วจะเห็นได้ว่าเที่ยวบินภายในประเทศยังเป็นรายได้หลักอยู่

ประธานขอให้นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และขอให้นายเกริก สามนต์ธรรม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นด้วย

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงว่า ในเที่ยวบินที่มีเส้นทางการบินที่ยาวขึ้น คือบินไกลขึ้นนั้น บริษัทฯ ได้ประโยชน์ เนื่องจากรายได้ (Revenue) เพิ่มขึ้น และรายจ่าย (Cost) ลดลง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายละเอียดในเชิงตัวเลขเพิ่มสามารถติดต่อสอบถามได้ภายหลังจากการประชุมนี้

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ประธานดำเนินการประชุมให้ตรงกับเนื้อหาของแต่ละวาระการประชุม และขอแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม

ประธานรับข้อเสนอแนะดังกล่าวและเปิดโอกาสให้นายทองอินทร์ แสงงาม แสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ เพิ่มเติมจุดเด่นของการดำเนินงานและการเงินต่อท้ายเอกสารประกอบการประชุมในวาระนี้ โดยแยกรายประเด็น เช่น รายได้ รายจ่าย กำไรขั้นต้น ภาษี กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ กำไรต่อหุ้น เงินปันผล กำไรสะสม ขาดทุนสะสม ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาจากเอกสารดังกล่าวได้โดยไม่ต้องไปเปิดดูจาก CD-ROM อีก ผู้ถือหุ้นจะยังสามารถพิจารณาจุดเด่นของการดำเนินงาน และพิจารณาหามูลเหตุจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาซื้อหุ้นได้ โดยใช้ระยะเวลาการประชุมไม่นาน

นอกจากนั้น ขอสอบถามเรื่ององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) ของสหประชาชาติ ว่าเหตุใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมการการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม จึงปล่อยให้ปะทะปะทะให้เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นมา อย่างไรก็ดี เห็นว่านักการเมืองไม่ควรเข้ามายุ่งกับปัญหาดังกล่าวเนื่องจากเป็นปัญหาของประเทศชาติ ประการที่สอง น่านฟ้านี้เป็นของประเทศไทยไม่ใช่ของบริษัทต่างประเทศ เหตุใดจึงมีบริษัทต่างประเทศเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้สายการบินภายในประเทศต้องประสบปัญหาขาดทุน

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าวและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายกัมพล วัฒนสุขสันติ จากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามความคืบหน้าว่า จากรายงานการประชุมปี 2557 หน้า 21 ย่อหน้า 3 บันทึกว่า คุณอดิเรกฯ ได้มีการสอบถามว่าบริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ตอบว่าอยู่ระหว่างการศึกษา นั้นปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีนงอนใจในการดำเนินการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด โดยในขั้นตอนต่อไปบริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการดำเนินการ (Action Plan) ให้พนักงานทุกคนดำเนินการตามอย่างเป็นรูปธรรม

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นว่า จากการติดตามการทำงานของผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่ามีบริษัทฯ ผลการดำเนินงานผ่านเกือบทุกด้าน ทั้งในส่วนของ การรักษาส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ให้เป็นอันดับหนึ่ง การเพิ่มขึ้นของผู้โดยสาร การเติบโตของรายได้ การมีนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น Wi-Fi การขยายเส้นทางการบินไปยังต่างประเทศ รวมทั้งการร่วมมือกันของนักสกีต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถรักษาราคาเฉลี่ยของค่าโดยสารไว้ได้ กล่าวคือ ในปี 2556 ราคาเฉลี่ยบัตรโดยสารอยู่ที่ประมาณ 1,800 บาท และในปี 2557 ก็ลดลงมาเหลือประมาณ 1,400 บาท ซึ่งกรณีนี้เองทำให้บริษัทฯ ขาดทุน

นอกจากนี้ ขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ก็ถือเป็นสายการบินแห่งชาติ เพราะมีการบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของการบินไทยก็คือรัฐบาล ย่อมเปรียบเสมือนว่านอแอร์กับการบินไทยเป็นสายการบิน

แห่งชาติของประเทศไทย แม้ว่าในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการบินจะเติบโตและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอีกมาก แต่พิจารณาแล้วกลับเห็นได้ว่าผลประโยชน์ไม่ได้ตกอยู่ที่สายการบินของประเทศไทย เนื่องจากมีสายการบินต่างๆ เข้ามาดำเนินธุรกิจแข่งขันเป็นจำนวนมาก เช่น มาเลเซีย คือ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เวียดนาม อินโดนีเซีย คือ สายการบินไทย ไลอออน แอร์ (Thai Lion Air) ทำให้ราคาแข่งขันกันรุนแรง ส่งผลให้บริษัทฯ แทบไม่มีกำไรจากการประกอบกิจการ บริษัทฯ ควรใช้ความสัมพันธ์ที่มีกับกระทรวงการคลังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรัฐบาล ให้ช่วยศึกษาพิจารณาว่าการเปิดโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวทำลายอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยหรือไม่ มีทางแก้ไขปัญหอย่างไร

นายพาทิ สารสิน กล่าวขอบคุณในข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นพร้อมชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้คำนึงถึงปัญหาดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ต้องประสบปัญหาการมีกำลังการผลิตมากกว่าอุปสงค์ (Capacity Over Demand) ทุกรุ่นที่ บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการ ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ แต่บริษัทฯ คาดว่ารัฐบาลได้ทราบถึงปัญหานี้เรียบร้อยแล้ว

ประธาน รับข้อเสนอแนะดังกล่าวและแจ้งเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้เรียนแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลให้ทราบแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีกประธานจึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 แล้ว

หมายเหตุ สำหรับวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ประธานมอบหมายให้นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ กล่าวสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 ภายใต้วางข้องบการเงิน ในรูปแบบ CD-ROM ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ดังนี้

รายงานตามงบการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (ล้านบาท)	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2557
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์รวม	6,569.0	5,937.1
หนี้สินรวม	2,219.6	2,098.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,349.4	3,838.3
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	47.1	108.3
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้รวม	12,312.9	12,295.6
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(666.2)	(410.8)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(665.8)	(410.5)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(654.2)	(398.9)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.75)	(0.66)

- สินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมเท่ากับ 6,569 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท สายการบินนกสกาย จำกัด ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ สิ้นปี จำนวน 1,174 ล้านบาท
- หนี้สินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมเท่ากับ 2,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าในบริษัท สายการบินนกสกาย จำกัด ที่เริ่มดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2557
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557 รวมเท่ากับ 4,349 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัทฯ จำนวน 3,771 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 578 ล้านบาท โดยส่วนของบริษัทฯ ลดลงจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนประมาณ 67 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้ผลขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ ย่อยตามสัดส่วนการลงทุน
- สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2557 มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมแล้วจำนวน 654 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัทฯ จำนวน 460 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 194 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนในส่วนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 61 ล้านบาท อันเป็นผลจากการรับรู้ผลขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนในบริษัท สายการบินนกสกาย จำกัด ซึ่งอยู่

ระหว่างการจัดตั้งบริษัทและดำเนินการขออนุมัติใบอนุญาตต่างๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดระหว่างประเทศ

- สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด นั้น จะรับรู้รายได้เมื่อได้รับเงินปันผลจากบริษัท สายการบินนกสกาย จำกัด ตามสัดส่วนในการเข้าถือหุ้น

จากรายละเอียดของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ได้รายงานข้างต้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงสาเหตุที่รายได้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน 666 ล้านบาท และบริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ อย่างไร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลับมามีกำไรในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทฯ สำหรับปีนี้จำนวนเท่าใด และอัตรากำไร (Profit Margin) ที่บริษัทฯ ระบุว่ามาจากการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน (Fuel Hedging) อัตราร้อยละการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) และการขยายการดำเนินงานไปต่างประเทศเป็นอย่างไร และผู้ถือหุ้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ในไตรมาสใด

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐชี้แจงว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นการประมาณการณ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยได้ องค์กรใด หากพิจารณาจากอัตราการเพิ่มของจำนวนเครื่องบินและอัตราการเติบโตของตลาด บริษัทฯ คาดการณ์ว่าน่าจะมีการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารไปถึงประมาณ 9 ล้านคน จากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้โดยสารประมาณ 7.8 ล้านคน โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านคน ในส่วนอัตราร้อยละการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) ของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวนร้อยละ 81 บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถรักษาระดับอัตราร้อยละการบรรทุกผู้โดยสารในระดับนี้หรือมากกว่าได้ แต่ในส่วนที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ราคาน้ำมันหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ ได้วางนโยบายเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องการประกันความเสี่ยง (Hedging) เพราะบริษัทฯ รับทราบถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่แล้ว ในส่วนปัจจัยภายนอก (External Factor) ที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ คือ เรื่องการแข่งขันในตลาด บริษัทฯ ได้มีนโยบายรองรับโดยการขยายช่องทางการจำหน่าย รวมทั้งการจัดโครงการต่างๆ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรม (Innovation) ใหม่ของธุรกิจนี้ ดังนั้น แม้บริษัทฯ จะไม่สามารถระบุตัวเลขประมาณการได้ แต่ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับความพยายามของทีมผู้บริหาร เชื่อว่าจะเห็นผลตอบแทนทั้งปีใน

ทิศทางที่ดีในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 แต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 อาจจะมีผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดี เนื่องจากได้รับผลกระทบตามฤดูกาล (Seasonal Effect) ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมประเภทนี้

ประธาน ชี้แจงว่าบริษัทฯ ทราบถึงสาเหตุของปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา แต่เรื่องดังกล่าว บริษัทฯ ไม่สามารถอธิบายในรายละเอียดได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันว่าบริษัทฯ จะพยายามดำเนินการให้ดีที่สุด แม้ว่าในเรื่องของการแข่งขัน บริษัทฯ จะไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด

นายกรีก สามนต์ธรรม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีกำไรก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มจาก 500 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท แต่ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลขาดทุน 666 ล้านบาท ดังนั้น ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงถึงอัตรากำไร (Profit Margin) ในอดีตว่าอยู่ที่เท่าใด และในปีที่ผ่านมาอัตรากำไร (Profit Margin) ลดลงมากอยู่ที่เท่าใด

นางสาวนวนวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงว่าจากอัตรากำไร (Profit Margin) ที่ 11,000 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรอยู่ที่ประมาณ 1,066 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ซึ่งในขณะนั้นปัจจัยภายนอก (External Factor) ในตลาดไม่ได้มีการแข่งขันที่รุนแรง โดยราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,600 - 1,700 บาท และอัตรากำไรการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 84 แต่ในปัจจุบันอัตรากำไรที่หายไปของราคาค่าโดยสาร (Fare) ค่อนข้างมาก แม้ว่าต้นทุนในเรื่องราคาน้ำมันจะลดลงก็ตาม แต่เมื่อคำนวณออกมาแล้ว ก็ยังไม่สามารถชดเชยได้

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้เริ่มทำการบินไปยังต่างประเทศ กล่าวคือ เริ่มทำการบินไปยังประเทศจีนจำนวน 2 เส้นทาง และจะเพิ่มขึ้นเป็น 6 เส้นทางต่อไปในอนาคต ซึ่งในส่วนนี้ ก็จะสามารถเข้ามาชดเชยและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยจะสามารถสร้างผลกำไรและทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ของเครื่องบินเพิ่มสูงขึ้น

นายกรีก สามนต์ธรรม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับค่าโดยสารเฉลี่ย จากรายงานประจำปี 2557 หน้า 23 บรรทัดที่ 5 หัวข้อค่าโดยสารเฉลี่ย โดยในปี 2555 ค่าโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 1,884 บาท ในปี 2556 ค่าโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 1,788 บาท ในปี 2557 ค่าโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 1,473 บาท จึงสอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีค่าโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่เท่าใด

นายพาทิ สารสิน ชี้แจงว่าปัจจุบันค่าโดยสารเฉลี่ยของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 1,600 บาท และมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นายศักดิ์ชัย ตระกูลศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่บริษัทฯ ใช้อยู่และที่จะมีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ ว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ ในปีนี้และปีหน้ามากน้อยเพียงใด และบริษัทฯ สามารถเอาผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ในปีหน้าได้หรือไม่

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ได้ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อยู่ด้วย จึงต้องพิจารณาควบคู่กัน ไปอีกครั้ง

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	377,334,789	99.9995
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,600	0.0004
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 651 ราย	377,336,389	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 และ ข้อ 45 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 410.5 ล้านบาท บริษัทฯ จึงต้องงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่มีการเสนอขอให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในการประชุมครั้งนี้

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	377,302,790	99.9910
ไม่เห็นด้วย	31,000	0.0082
งดออกเสียง	2,600	0.0006
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 616 ราย	377,336,390	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสำหรับการพิจารณาในวาระนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน ในวาระนี้บริษัทฯ จะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการดำเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2558 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|----|-------------------|--------------------|---|
| 1. | นายอภิพร | ภายวิธน์ | กรรมการ |
| 2. | เรืออากาศเอกมนตรี | จำเรียง | กรรมการ |
| 3. | เรืออากาศโทสุรพล | อิสรางกูร ณ อยุธยา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 4. | นายผดุงเดช | อินทรลักษณ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ |

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายวิสิฐ ดันติสุนทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายอภิพร ภายวิธน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของวาระนี้ ประธานมอบหมายให้นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คือ

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ ทุ่มเทอุทิศเวลา มีอายุ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุม และเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอบุคคล 3 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. เรืออากาศเอกมนตรี จำเรียง เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายวิสิฐ ดันติสุนทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายอภิพร ภาษวิธาน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายจรัมพร โชติกเสถียร ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทำให้ในการนี้กรรมการของบริษัทฯ จึงมีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แล้ว และเนื่องจากกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และรายละเอียดของกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามลำดับ

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

นายธนัช รัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทฯ เสนอแต่งตั้ง นายจรัมพร โชติกเสถียร ซึ่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีบริษัทลูกคือ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีเส้นทางบินเดียวกันกับเส้นทางบินของบริษัทฯ เช่น กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่

นายพาทิ สารสิน ชี้แจงว่า ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เป็นประเภท กลุ่ม Premium ดังนั้น การที่บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีเส้นทางบินเดียวกับบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ

นายธนัช รัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมถึงกรณีราคาค่าโดยสารที่ แตกต่างกันประมาณ 200 – 300 บาท มีผลต่อการแข่งขันในด้านราคาระหว่างนกแอร์และไทยสมายล์หรือไม่

นายพาทิ สารสิน ชี้แจงว่า ความแตกต่างของราคาดังกล่าวไม่มีผลในเชิงการแข่งขัน เนื่องจากกลุ่ม ลูกค้าของทั้งสองบริษัทแตกต่างกัน

นายธนัช รัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงวัตถุประสงค์ที่ให้กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มาเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายพาทิ สารสิน ชี้แจงว่าเหตุผลว่าเนื่องจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ อยู่ ประมาณร้อยละ 39.2 ซึ่งในอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของการบินไทย ก็ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯแต่อย่างใด

นายธนัช รัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงกรณีที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายปรับปรุง โครงสร้างการดำเนินงานภายในบริษัท โดยกำลังพิจารณาขายบริษัทที่ไม่ทำกำไรออกไป มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะรวมถึงการขายบริษัทนกแอร์ด้วย

นายพาทิ สารสิน ชี้แจงว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีนโยบายการขายหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นายอาทิตย์ สุทธิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอว่าควรระบุในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นว่าเรืออากาศเอกมนตรี จำเรียง เป็นผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากมี

ตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน อย่างบริษัท ไทยสมายล์ จำกัด ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะไม่เห็นว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ก็ตาม

นายพาทิ สารสิน ชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการประสานประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองบริษัท และสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในด้านการบริหารของทั้งสองบริษัทแยกกันโดยสิ้นเชิง บริษัทฯ ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด

นายพททชานันต์ ศรีวงศ์เถียง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการว่าจำเป็นจะต้องเป็นบุคคลใกล้ชิดของบริษัทฯ เท่านั้นหรือไม่ และกรรมการบริษัทฯ เป็นได้มากที่สุดที่วาระและคุณสมบัติของกรรมการที่บริษัทฯ กำหนดว่าต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้น ขอให้มีการขยายความของคำว่าเป็นที่ยอมรับของสังคม นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลขึ้นมาเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดบุคคลดังกล่าวต้องมีชื่อเสียงหรือไม่ อย่างไร

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า วิธีการสรรหาต้องเริ่มจากการหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจเฉพาะ (ธุรกิจการบิน) บุคคลส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นกรรมการจะมีประวัติและประสบการณ์ในเรื่องของการทำสายการบิน และมีความรู้ความสามารถที่จะมาช่วยงานของบริษัทฯ ได้ หรือบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ทางการเงิน ส่วนหลักเกณฑ์เรื่องการเป็นที่ยอมรับในสังคม บริษัทฯ จะตรวจสอบว่าแล้วพบว่า บุคคลดังกล่าวที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานั้นไม่เคยมีประวัติต่างพร้อย

นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มาเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยระบุว่า การแต่งตั้งบุคคลที่มาจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะเข้ามาช่วยสนับสนุน รวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทฯ ได้ แต่ในแง่ของการแข่งขัน แม้ว่านายพาทิ สารสิน จะได้ชี้แจงเบื้องต้นแล้วว่ากลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ จะแตกต่างกัน แต่ในบางเรื่องที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการก็จะไม่อนุญาตให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียเข้าประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และเป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะคอยตรวจสอบธุรกรรมที่อาจจะทับซ้อนหรือเกี่ยวโยงกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและ โปร่งใส

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

นายอุณาพล แก่นทรัพย์เกริก ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอความเห็นเห็นว่า โดยมารยาทต้องเชิญกรรมการที่ถูกเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งออกนอกห้องประชุม

ประธานชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้น ขอเชิญท่านกรรมการที่ถูกเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งออกนอกห้องประชุม

นายเกริก สามนศักรธรรม ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้บริษัทฯ อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกนายวิสิฐ ดันติสุนทร อดีตเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มาเป็นกรรมการของบริษัทฯ และนายวิสิฐ ดันติสุนทร เคยมีผลงานใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน รวมทั้งจะเข้ามาช่วยงานของบริษัทฯ ในด้านใด

นายพาทิ สารสิน ชี้แจงว่านายวิสิฐ ดันติสุนทร เคยดำรงกรรมการของบริษัทฯ มาตั้งแต่ช่วงเริ่มดำเนินธุรกิจ โดยจะเห็นถึงผลงานต่างๆ ที่นายวิสิฐ ดันติสุนทร ได้ทำให้ไว้และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน บริษัทฯ จึงเห็นว่านายวิสิฐ ดันติสุนทร มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 เรืออากาศเอกมนตรี จำเรียง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	373,786,690	99.0595
ไม่เห็นด้วย	2,518,600	0.6674
งดออกเสียง	1,030,100	0.2729
บัตรเสีย	1,000	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 616 ราย	377,336,390	-

6.2 เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	349,160,890	92.5330
ไม่เห็นด้วย	27,129,100	7.1896
งดออกเสียง	1,046,400	0.2773
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 616 ราย	377,336,390	-

6.3 นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	374,504,690	99.2495
ไม่เห็นด้วย	1,778,600	0.4713
งดออกเสียง	1,053,100	0.2790
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 616 ราย	377,336,390	-

6.4 นายวิสิฐ ตันติสุนทร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	374,537,390	99.2584
ไม่เห็นด้วย	1,784,100	0.4728
งดออกเสียง	1,013,900	0.2686
บัตรเสีย	1,000	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 616 ราย	377,336,390	-

6.5 นายจรัมพร โชติกเสถียร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	375,430,990	99.4950
ไม่เห็นด้วย	1,891,300	0.5012
งดออกเสียง	14,100	0.0037
บัตรเสีย)	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 616 ราย	377,336,390	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธาน มอบหมายให้ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 นั้น การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 7,680,000 บาท แล้ว อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2557 แต่เหตุที่จำนวนของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 มากกว่าปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558		โบนัสกรรมการ
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	
คณะกรรมการบริษัท			เนื่องจากบริษัทฯขาดทุนจากการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557
- ประธานกรรมการบริษัท	60,000	-	
- กรรมการบริษัท	40,000	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	30,000	
- กรรมการตรวจสอบ	-	20,000	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	30,000	
- กรรมการสรรหาฯ	-	20,000	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	30,000	
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	20,000	

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,680,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	377,321,790	99.9942
ไม่เห็นด้วย	16,000	0.0042
งดออกเสียง	5,600	0.0014
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 619 ราย	377,343,390	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานมอบหมายให้นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพิมล ศรีวิกรม์ ซึ่งแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ของแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 แล้ว และขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ศิลอยท์ ทัช โธมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- 1) นายนิติ จิงนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 และ/ หรือ
- 2) นายสุกมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3356 และ/ หรือ
- 3) นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3247

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบบริษัทและบุคคลดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 จำนวนไม่เกิน 1,900,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 600,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

นายพทุธธานันต์ ศรีวงศ์เฉียง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงเห็นว่าการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีอยู่ที่ร้อยละ 13.64 จึงเหมาะสมแล้ว เนื่องจากบริษัทที่มีขนาดใหญ่อื่นๆ ก็ไม่ได้ปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีจากงบการเงินของบริษัทฯ ในขณะนี้ มีการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีขึ้นถึงร้อยละ 13.64 โดยส่วนตัวผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมากนั้นไม่เหมาะสม

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 3 บริษัท และได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Consolidation) ขึ้นเป็นปีแรก จึงทำให้มีรายการทางบัญชีเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2557 ซึ่งสูงเกินกว่าที่คาดการณ์ ในขณะที่ค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 นั้นยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดทำงบการเงินรวม (Consolidation)

สำหรับปี 2558 ผู้สอบบัญชีคาดว่ารายการทางบัญชี (Activity) น่าจะมีจำนวนมากขึ้นตามจำนวนบริษัทที่เพิ่มขึ้น จึงเสนอขอปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีดังกล่าวขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 13 แต่หากพิจารณารายการทางบัญชี (Activity) ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้ว อาจมีมากกว่าค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 600,000 บาท เพื่อเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2557 ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้ว ดังนั้น ทำให้ค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2557 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 600,000 บาท ดังกล่าวแก่ผู้สอบบัญชี

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าในปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เพียง 1,400,000 บาท แต่เหตุใดบริษัทฯ จึงจ่ายเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 2,000,000 บาท ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ในปี 2557 บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าสอบบัญชีจำนวน 1,400,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่กำหนดไว้สำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ในกลางปี 2557

ภายหลังจากที่ประชุมได้อนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นทั้งสิ้น 3 บริษัท จึงส่งผลให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว และจึงขอให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันหรือให้การอนุมัติย้อนหลังในการประชุมครั้งนี้

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยอนุมัติให้นายนิติ จึงนิจันรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3809 และ/ หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3356 และ/ หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3427 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท และให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเพื่อเป็นค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งก่อตั้งในปี 2557 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 แล้ว จำนวน 600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	371,702,690	98.5025
ไม่เห็นด้วย	5,646,100	1.4962
งดออกเสียง	4,600	0.0012
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 620 ราย	377,353,390	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ประธาน มอบหมายให้นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงว่า เพื่อการขยายธุรกิจและจัดเตรียมเงินทุนให้แก่บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยให้หุ้นกู้มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แต่ละครั้ง บริษัทฯ สามารถใช้เงินทุนดังกล่าวในการดำเนินการกิจการและขยายกิจการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ค่อนข้างสูง การออกหุ้นกู้จะช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลงต่ำลง และไม่มีผลต่ออัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน (Dilution Effect) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ไม่เกินกว่า 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ณ วันที่ออกหุ้นกู้ และขออนุมัติกรมมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภทและชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

นายรัช ธีวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เมื่อพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ แล้ว ในปีที่บริษัทฯ เพิ่มทุน บริษัทฯ มีเงินสดหรือเงินลงทุนระยะสั้นที่สามารถแปรสภาพเป็นเงินสดได้จำนวน 5,000 กว่าล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อเป็นเงินประกันเครื่องบินจำนวน 1,800 ล้านบาท จึงเหลือเงินสดหรือเงินลงทุนระยะสั้นที่สามารถแปรสภาพเป็นเงินสดจำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาท หากบริษัทฯ ประสงค์จะออกหุ้นกู้อีกในวงเงินอีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนจำนวน 6,000 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนการลงทุนอย่างไร

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุมว่า หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ระบุไว้ชัดเจนว่าบริษัทฯ จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อชำระเงินมัดจำล่วงหน้าของเครื่องบิน Boeing 737-800 จำนวน 7 ลำ ซึ่งเป็นส่วนเงินคงค้าง บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ซึ่งมีจำนวนรวมตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัทฯ ณ ปลายปี 2557 เป็นเงิน 228 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 7 พันกว่าล้านบาท เงินดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจะถูกทยอยใช้ไปในช่วงอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ตามที่ขออนุมัติยังไม่มีการกำหนดแน่นอนว่าจะออกในปีใด เนื่องจากกระบวนการออกหุ้นกู้ต้องใช้ระยะเวลา

นายรัช ธีวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเงินจำนวน 6,000 ล้านบาท เพิ่มเติมเท่าที่สามารถทำได้

ประธาน สอบถามนางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ว่าบริษัทฯ มีกำหนดจะออกหุ้นกู้ดังกล่าวเมื่อใด

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงว่าการออกหุ้นกู้ต้องพิจารณาสถานะตลาดเสียก่อน โดยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของจำนวนเงินที่จะออกหุ้นกู้และการรักษาให้ต้นทุนการออกหุ้นกู้อยู่ในระดับที่ต่ำด้วย

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในประเด็นดังกล่าวจะต้องพิจารณากระแสเงินสด (Cash Flow) ของบริษัทฯ และมีความเห็นคิดว่าในการออกหุ้นกู้จะต้องพิจารณาถึงการจัดซื้อเครื่องบิน Boeing 737-800 ในปี 2559 ถึงปี 2560 เป็นหลัก

นายรัช รัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การจัดหาเครื่องบิน Boeing 737-800 ดังกล่าว บริษัทฯ เปลี่ยนแนวทางจากการเช่าเป็นการจัดซื้อใช่หรือไม่

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า ในปี 2559 ถึงปี 2560 บริษัทฯ จะต้องใช้เงินจำนวนมากในการชำระค่ามัดจำสำหรับเครื่องบินที่จะรับมอบในปี 2561 ถึงปี 2562 ซึ่งเครื่องบินดังกล่าวจะถูกจัดหาโดยวิธีการเช่าซื้อ ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องจัดการให้กระแสเงินสดมีจำนวนมากในช่วงดังกล่าว

นายรัช รัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามราคาของเครื่องบิน Boeing 737-800

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงว่า ไม่สามารถเปิดเผยได้

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามสัญญาการซื้อขายเครื่องบิน ราคาเครื่องบินดังกล่าวห้ามเปิดเผย

นายพททชานันต์ ศรีวงศ์เฉียง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามปกติ การออกหุ้นกู้ของบริษัทส่วนใหญ่จะออกเพื่อระดมเงินทุน สำหรับการใช้จ่ายเงินหรือลงทุนล่วงหน้าก่อนการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ประสงค์จะออกหุ้นกู้จำนวนอีก 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่สูง หากมีการลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก บริษัทฯ จำเป็นต้องออกหุ้นกู้บ่อยครั้งเพียงใดจึงจะเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงว่า จากการศึกษาพบว่าวงเงินหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท ดังกล่าว น่าจะเป็นจำนวนที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า

นายพททชานันต์ ศรีวงศ์เฉียง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ที่กำหนดอายุของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติตามวาระนี้ไว้ 5 ปี นั้น หมายถึงอายุไถ่ถอนของหุ้นกู้ดังกล่าว หรือว่าบริษัทฯ จะออกหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกในระยะเวลา 5 ปี

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงว่า ในวาระการขออนุมัตินี้ ระบุไว้ว่าอายุของหุ้นกู้ไม่เกิน 5 ปีในแต่ละครั้งที่ออก ทั้งนี้บริษัทฯ จะสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้หรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากประเด็นดังกล่าวอยู่ในความอนุมัติของผู้ถือหุ้น

นายพททธานันต์ ศรีวงศ์เฉียง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า หากบริษัทฯ ประสงค์จะออกหุ้นกู้เพิ่มเติม บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้เพิ่มเติมดังกล่าวด้วยเหตุผลใด

ประธาน ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์หลักในขออนุมัติการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ก็เพื่อใช้ลงทุนในเครื่องบินใหม่

นายพททธานันต์ ศรีวงศ์เฉียง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ดังกล่าวไว้ที่อัตราเท่าใด และจัดระดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (Rating) ดังกล่าว อยู่ในระดับใด

ประธาน ชี้แจงว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป จึงยังไม่สามารถแจ้งอัตราดอกเบี้ย และระดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวได้

นายอนุพล แก่นทรัพย์กริก ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง แสดงความคิดเห็นว่า ก่อนที่บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ศึกษาหรือปรึกษากับผู้ใดเกี่ยวกับสถานะตลาดในปัจจุบันหรือไม่ ในปัจจุบันหุ้นของบริษัท มีราคาอยู่ที่ 11 บาท 60 สตางค์ แต่เมื่อข่าวการออกหุ้นกู้แพร่ออกไปแล้ว ราคาหุ้นบริษัทฯ จะลดลงและกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างแน่นอน การออกหุ้นกู้ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบดังกล่าวจึงควรกำหนดให้ชัดเจนว่า มีวัตถุประสงค์อย่างไร ไม่ใช่ขออนุมัติแต่เพียงในหลักการไว้ที่จำนวนรวม 3,000 ล้านบาท เท่านั้น

นางสาวศิริพร สิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะส่งผลให้อัตรารายได้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นเท่าใด และบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการกักหนี้เพื่อที่จะดำรงอัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้อย่างไร

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงว่า หากคำนวณ โดยพิจารณาจากงบการเงินปัจจุบันของบริษัทฯ อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) จะอยู่ที่ประมาณ 0.8 ถึง 0.9 ต่อ 1 ส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะต้องพิจารณาว่าจะออกหุ้นกู้ ณ เวลาใด และขณะนั้นมีอัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เป็นจำนวนเท่าใด

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในขณะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องดังกล่าว ยังไม่มีการจัดระดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (Rating) และยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ อีก แต่การขออนุมัติหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อการวางแผนจัดซื้อเครื่องบินซึ่งจะถูกจัดหาเพิ่มเติมในปี 2559 ถึงปี 2560 เพื่อไม่ให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องในเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยัง

ไม่ได้กำหนดว่าจะออกหุ้นกู้เมื่อใด การพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้นี้จึงเป็นการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ได้

นางสาวศิริพร ศิริไพบุลย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะกำหนดนโยบายการก่อหนี้ที่เกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้อย่างไร

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงว่า ตามปกติแล้ว ในอุตสาหกรรมธุรกิจการบิน จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 2 ต่อ 1 ส่วนทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับอัตราดังกล่าว ทั้งนี้ ในการออกหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท ตลอดจนหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ ก็คาดว่าจะให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ระหว่าง 1 - 1.2 ต่อ 1 ส่วนทุน

นายชนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นว่าการออกหุ้นกู้ควรระบุนระยะเวลาของหุ้นกู้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วยว่าตั้งแต่ปีใดถึงปีใด เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมในปีนี้ได้กำหนดรายละเอียดดังกล่าวไว้ หากมีวาระเกี่ยวกับการเพิ่มวงเงินกู้ยืมในอนาคต บริษัทฯ ควรระบุจำนวนวงเงินและจำนวนปีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้วงเงินว่าอยู่ระหว่างช่วงปีใด

ประธานรับข้อเสนอดังกล่าวและจะดำเนินการแก้ไขต่อไป และชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ เพิ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพียง 2 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีการดำเนินการที่ดีพอสมควร แต่อาจต้องปรับปรุงเล็กน้อย โดยคาดว่าจะพัฒนามากยิ่งขึ้นในปีต่อไป

นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เถียง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราส่วนทางการเงินอยู่ที่ 0.8 ต่อ 1 ใช่หรือไม่

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ระยะยาวหรือเงินกู้ที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นประจำ

นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เถียง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอว่ากรณีที่บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยนั้น ควรระบุอัตราส่วนทางการเงินแต่ละด้านในรายงานการเงินด้วย เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการชำระหนี้และดอกเบี้ยของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังขอสอบถามเพิ่มเติมว่าโดยปกติอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ควรเกิน 1.5 - 2 ต่อ 1 ส่วนทุนใช่หรือไม่ และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในระดับใดที่ถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ต้องระวัง

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงว่า อัตราส่วนดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงอัตราส่วนในอุตสาหกรรมธุรกิจสายการบินทั่วโลก ทั้งนี้ นโยบายของบริษัทฯ ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม (Conservative) บริษัทฯ เห็นว่าอัตราส่วน

หนี้สินต่อทุนที่ 1 ต่อ 1 นั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสม ถ้าจะมีอัตราส่วนที่มากกว่านั้น ก็ไม่ควรเกินกว่าอัตราส่วนในอุตสาหกรรมการบินโลก

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วยกับการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และสอบถามเพิ่มเติมว่า แม้บริษัทฯ จะยังไม่ได้ดำเนินการจัดระดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (TRIS Rating) ก่อนออกหุ้นกู้ แต่เมื่อครั้งให้นำบริษัทฯ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีการตรวจสอบธุรกิจ (Due Diligence) อยู่แล้ว ขอให้บริษัทฯ ประเมินค่าความน่าเชื่อถือของหุ้นกู่่าอยู่ในระดับใด

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ชี้แจงว่า ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการจัดระดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็มีความมุ่งหมายว่าจะไม่ให้ต่ำกว่าระดับที่เหมาะสมแก่การลงทุน (Investment Grade)

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินเป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภทและชนิด ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู่่นั้นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

มติดั้ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	375,823,890	99.5946
ไม่เห็นด้วย	773,900	0.2050
งดออกเสียง	755,600	0.2002
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 620 ราย	377,353,390	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ซึ่งแจ้งข้อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมถึงการขยายตัวของธุรกิจและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 19 ข้อ รวมเป็น 43 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่ได้จัดตั้งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ทั้งนี้ รายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

1. ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า พัสตุภัณฑ์ และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีการศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
2. ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการ โฆษณา
3. รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทางการบินพาณิชย์ การพาณิชย์กรรม การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการลงทุนอันมิใช่เกี่ยวกับการค้าหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการผลิต การจัดจำหน่าย การตลาด และเทคนิค เกี่ยวกับกิจการเหล่านั้น
4. ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สนิรม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
5. ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
6. เข้าทำความตกลงและทำสัญญาเกี่ยวกับส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และขอรับสิทธิ ใบอนุญาติ สิทธิพิเศษ และสัมปทานจากส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ นั้น ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมและดำเนินการใช้สิทธิและปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา สิทธิ ใบอนุญาติ สิทธิพิเศษ และสัมปทานใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งทำการโอนหรือให้สิทธิตามข้อตกลง สัญญา สิทธิ ใบอนุญาติ สิทธิพิเศษ และสัมปทานนั้นให้แก่บุคคลหรือบริษัทอื่น ๆ

7. ประกอบกิจการให้บริการภาคพื้นทุกรูปแบบ สำหรับอากาศยาน ผู้โดยสาร สัมภาระ และกิจกรรมต่อเนื่อง ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนเป็นตัวแทนในการให้บริการดังกล่าว
8. ประกอบกิจการรับให้บริการจัดเตรียมสิ่งของ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบินและดูแลความเรียบร้อยของเครื่องบินให้พร้อมสำหรับการบิน
9. ประกอบกิจการให้บริการรับทำความสะอาดทุกประเภท
10. ประกอบกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยทุกประเภท
11. ประกอบกิจการให้บริการในลานจอดอากาศยาน บริการอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอากาศยาน ให้บริการเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับอากาศยาน
12. ประกอบกิจการให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ แก่อากาศยาน ให้บริการไฟฟ้า น้ำดื่ม - น้ำใช้ในอากาศยาน
13. ประกอบกิจการให้บริการถ่ายเทสิ่งปฏิกูลของอากาศยาน
14. ประกอบกิจการให้บริการให้สัญญาณมือ หรืออาณัติสัญญาณใด ๆ แก่อากาศยาน เพื่อเข้าหลุมจอด ให้บริการติดต่อประสานงานการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน และการขึ้นลงของอากาศยาน
15. ประกอบกิจการให้บริการทำความสะอาดภายในอากาศยาน ขับรถบริการอุปกรณ์ระวางบรรทุก รวมทั้งให้บริการผู้โดยสารภาคพื้น
16. ประกอบกิจการให้บริการระบบไฟฟ้า 400 เฮิร์ตซ์ และระบบปรับอากาศสำหรับบริการอากาศยานชนิดติดตั้งอยู่กับที่
17. ประกอบกิจการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินและภาคพื้น
18. ประกอบกิจการ จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ทั้งราชอาณาจักร (ยกเว้นแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอื่น และการค้าภายในเกี่ยวกับผลผลิตทางเกษตรพื้นเมือง)
19. ประกอบกิจการให้บริการจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติทั่วราชอาณาจักร

ประธานชี้แจงว่าการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าวก็เพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

นายชนประเสริฐ ภูมิไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวว่าอาจมีเนื้อหากว้างเกินไป เนื่องจากบางข้อที่จะแก้ใขนั้น ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของสายการบิน เช่น ข้อที่ระบุว่า “ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ” เป็นต้น และแนะนำว่าธุรกิจใดที่ไม่ชำนาญการหรือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ก็ไม่ควรระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ เพราะบริษัทฯ มีเพียงความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบินจนเป็นสายการบินราคาประหยัดภายในประเทศอันดับหนึ่งเท่านั้น บริษัทฯ จึงควรจะรักษาอันดับหนึ่งนั้นไว้ หากบริษัทฯ ขยายธุรกิจมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการได้

ประธาน กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำและรับความเห็นดังกล่าวไว้พิจารณา

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	376,577,890	99.7934
ไม่เห็นด้วย	773,900	0.2050
งดออกเสียง	5,600	0.0014
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 622 ราย	377,357,390	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ

นายอนุพล แก่นทรัพย์กริก ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะนำให้บริษัทฯ จัดรับส่งสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางมายังสถานที่ประชุมค่อนข้างลำบาก และได้สอบถามเกี่ยวกับรายการนางฟ้าติดปีก (The Angel) โดยต้องการทราบว่ารายการดังกล่าวมีผลตอบรับเป็นอย่างไร

ประธาน รับข้อเสนอแนะเรื่องการจัดรับส่งสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและจะพิจารณาตามความเหมาะสม

นายรัช รัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันในธุรกิจการบินที่บริษัทฯ ระบุไว้ในคำอธิบายประกอบงบการเงินของฝ่ายจัดการว่า บริษัทฯ มีภาวะอุปทานส่วนเกิน (Over Supply) ดังนั้น บริษัทฯ จะมีวิธีการจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างไร

นายพาทิ สารสิน ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย ยกตัวอย่างเช่น การจัดรายการนางฟ้าติดปีก (The Angel) ว่าเป็นการ โฆษณาวิธีหนึ่งซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าการโฆษณาทางโทรทัศน์ และยังส่งผลทางอ้อม คือ ผู้ชมจะได้สัมผัสกับการดำเนินงานของสายการบินนกแอร์และมาใช้บริการสายการบินมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐาน (Standard) ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Air Hostess) ของสายการบิน นอกจากนี้ รายการดังกล่าวได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจนต้องจัดทำภาค 2 (Season 2) จึงอาจกล่าวได้ว่ารายการดังกล่าวเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

ภาวะอุปทานส่วนเกิน (Over Supply) ในปัจจุบันเกิดจากการเพิ่มฝูงบินของกลุ่มอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อุปทาน (Supply) สูงขึ้น

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในน่านฟ้าของประเทศไทยมีสายการบินต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมาก และสายการบินต่างชาติเหล่านั้น มีเงินลงทุนที่สูงกว่าสายการบินของประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสายการบินของประเทศไทย ทั้งนี้สายการบินของคนไทย ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่นๆ เริ่มรับรู้ถึงสถานการณ์ดังกล่าว และพยายามรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ เมื่อสายการบินต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ของสายการบินของประเทศไทยตกลงอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง (Structure) ของการคมนาคม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประเทศในอนาคต

นายธนัช รัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับเครื่องบิน Boeing 737-800 ที่ บริษัทฯ จะรับมอบอีก 7 ลำ ในปี 2558 ว่าบริษัทฯ มีวิธีการรับมอบอย่างไร

นายพาทิ สารสิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้บริษัทฯ มีแผนการรับมอบเครื่องบินทั้งสิ้น 4 ลำ โดย 2 ลำเป็น Bombardier - Q400 ส่วนอีก 2 ลำเป็น Boeing 737-800 ทั้งนี้ ขั้นตอนการพิจารณานำเครื่องบินเข้ามานั้น บริษัทฯ จะต้องวางแผนเส้นทางการบิน (Design Destination) ให้เหมาะสมก่อนแล้วจึงนำเครื่องบินเข้ามาดำเนินงาน ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถพิจารณาปรับรับมอบเพียงบางส่วน (Pending) ได้ เช่น หากปีหน้าบริษัทฯ มีอัตราการเติบโต (Growth Rate) สูง บริษัทฯ อาจพิจารณานำเครื่องบินเข้ามาเพิ่มได้ ในทางกลับกันหากอัตราการเติบโตลดลง บริษัทฯ สามารถเจรจาขอชะลอการนำเข้าได้

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องบินที่ได้รับมอบมา เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มเส้นทางการบินต่างประเทศและจะเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความกังวลในเรื่องดังกล่าว

นายธนัช รัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการขายหุ้นของนายพาทิ สารสิน ซึ่งเดิมถืออยู่ 25 ล้านหุ้น ขายไป 4.5 ล้านหุ้นโดยประมาณ รวมถึงการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลายท่าน เช่น บริษัท ทูลดิวตี้ จำกัด ขายไปประมาณ 30 ล้านหุ้น นายสุภพงษ์ อัครวิจิตร ขายจาก 25 ล้านหุ้น เหลือ 9 ล้านหุ้น ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขายจาก 25 ล้านหุ้น เหลือ 21 ล้านหุ้น และ Aviation Investment International Limited ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด พร้อมทั้งขอให้นายพาทิ สารสิน แสดงวิสัยทัศน์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

นายพาทิ สารสิน ได้แสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องดังกล่าวว่า ตนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสายการบินนกแอร์ให้เป็นสายการบินภายในประเทศอันดับหนึ่งอย่างยั่งยืน โดยเหตุที่ตนเข้ามาทำธุรกิจสายการบินเพราะต้องการปกป้องธุรกิจสายการบินของประเทศไทย โดยได้ออกนวัตกรรมใหม่และแนวความคิดใหม่อย่างต่อเนื่อง ขอให้ผู้ถือหุ้นภาคภูมิใจว่าบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทที่สามารถตรวจสอบได้ (Auditable) แต่เป็นบริษัทที่โปร่งใส เป็นบริษัทที่ต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมทุน (Joint Venture) ด้วย ไม่ว่าจะเป็นกับ Singapore Airlines หรือกับ All Nippon Airways – ANA ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือว่าสายการบินต่างชาติมิให้แก่บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะพัฒนาและไม่ยอมแพ้สายการบินต่างชาติในการดำเนินธุรกิจ

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันหุ้นของธุรกิจสายการบิน (Aviation) ต่างก็อยู่ในภาวะขาลง ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เนื่องด้วยสภาวะการแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ขายหุ้นออกไป น่าจะเป็นการขายหุ้นออกเพื่อทำกำไรในเชิงการลงทุน (Investment) และมีแนวโน้มสูงที่จะกลับเข้ามาซื้อหุ้นใหม่ อีกทั้งตลาดหุ้นในปัจจุบันอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเลือกทิศทางได้ว่า会上หรือลง แต่ตนมีความมั่นใจในอนาคตหุ้นของบริษัทฯ จะมีทิศทางที่ดีขึ้นในระยะยาว

ในปัจจุบันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization หรือ ICAO) ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับประเทศไทย หากปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว ธุรกิจสายการบินของประเทศต้องเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะนกแอร์ซึ่งเป็นสายการบินที่มีศักยภาพและภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดี

นายรัช รัชวรานันท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของนายพาทิ สารสิน ที่ได้กล่าวถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2556 ว่าได้กำไรกว่า 1,000 ล้านบาท และผลประกอบการของปีนี้มีแนวโน้มว่าจะไม่มากดังเช่นในปี 2556 นั้น ว่าเกิดจากสาเหตุใด

นายพาทิ สารสิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556 มีความเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัต (Dynamic) ส่งผลให้ผลประกอบการสูงขึ้นถึงกว่า 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ ผลกำไรของบริษัทฯ ได้

นายพทุธธานันต์ ศรีวงศ์เฉียง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการรับมอบเครื่องบินใหม่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดตามตารางการบิน (Delay) ได้หรือไม่

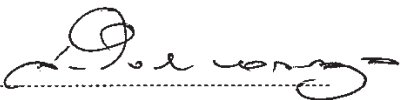
นายพาทิ สารสิน เข้าใจถึงปัญหาดังกล่าว แต่ขอชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นอันดับสูงสุด ดังนั้น หากมีปัจจัยที่จะกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร บริษัทจะพิจารณาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก


นางสาวพรทิพย์ หวังหิรัญ โษติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวชมเชยการทำงานของนายพาทิ สารสิน และเสนอว่าในทวิตเตอร์ (Twitter) นั้น มีการต่อว่านกแอร์เกี่ยวกับการออกเดินทางล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดตามตารางการบิน (Delay) อยู่มาก จึงเสนอแนะให้ทางทีมงานของสายการบินนกแอร์ ช่วยชี้แจงเหตุผลของการออกเดินทางล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดตามตารางการบินเพื่อให้ไม่เสียภาพพจน์ของบริษัทฯ

ประธาน รับทราบและชี้แจงว่าขณะนี้ศูนย์ประสานงานบริการ (Call Center) ของบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

หลังจากประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ปิดประชุมเวลา 12:30 น.

ลงชื่อ.....
(นายสมใจนีก เองตระกูล)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุนันท์ วิทวัสพงษ์ธร)
เลขานุการบริษัท