

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560**  
**บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

**เริ่มการประชุม**

นายพาทิ สารสิน รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) เนื่องจากประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ ประธานได้ขอให้นางสาวเบญจพร พุทธินันท์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (“ผู้ดำเนินรายการ”) ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,406,250,000	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,135,999,882	บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,135,999,882 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีผู้ถือหุ้นจำนวน 9,208 ราย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 67 ราย และด้วยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 54 ราย รวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 121 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมดเป็นจำนวน 745,519,419 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.6267 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- 1) นายพาทิ สารสิน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์ กรรมการ
- 3) นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว กรรมการ
- 4) นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการ
- 5) นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการ
- 6) นายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
- 8) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- 9) นางจิราพร เขมณะสิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

#### กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- 1) นายสมหมาย ภาษี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท  
2) นายรัฐพล ภักดีภูมิ กรรมการ  
3) นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2) นายนรหัช พลอยใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ  
3) นายยอดชาย สุทธิธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์  
4) นายไบรอัน เลสลีย์ เจฟฟรี ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน

#### ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายเล็ก สีขรวิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด  
2) นางรัชดา เกลียวปฏิพนธ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด  
3) นายชรินทร์ สัจจญาณ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  
4) นางสาวเบญจพร พุทธินันท์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  
5) นางสาวธนพร รัตนพิเชษฐกุล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

โดยมีนายทองทศ แพงลาด ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และนายฮั้งใช้ อัครวิสต์กุล ผู้แทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ด้วย

พร้อมกันนี้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยถูกต้องและโปร่งใส ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอขอให้ผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน ดังนี้

- 1) นายทินกฤต นพภรณ์รัฐ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ  
2) นางสาวปภัคพิน สงวนโอบุส ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น 1 รายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

2. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่นั้น ลงคะแนนเสียง เฉพาะในกรณีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น และจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้นส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูปบัตรลงคะแนน ของท่านและส่งบัตรเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเพื่อสรุปผลคะแนน และประธานจะเป็นผู้แจ้งสรุปผลการนับคะแนนและการลงมติของ วาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานอาจจะขอให้ที่ ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

4. ในทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นต้องการถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานอนุญาต แล้ว ขอให้แถลงว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะพร้อมชื่อ-สกุลก่อนถามหรือแสดงความคิดเห็น

5. ในการเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมี ประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามที่เหมาะสม

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ ประกอบด้วย ชุดหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีสำเนารายงานการ ประชุมครั้งก่อน แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ ข้อบังคับบริษัท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดและเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเอกสารทั้งหมดได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทไว้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

#### **วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ**

ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### **วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่ง ประชุมไปเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวต้อนรับนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอความเห็นให้แก้ไขปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยให้มีการลงชื่อผู้จัดทำรายงานการประชุมด้วย

ประธานรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	745,902,036	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 145 ราย</b>	<b>745,902,036</b>	<b>-</b>

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 114,000,118 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,406,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,292,249,882 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 114,000,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น

ประธานขอให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ควบคู่กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้อนุมัติแล้วนั้น บริษัทยังคงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอยู่ จำนวน 114,000,118 หุ้น หลังจากผู้ถือหุ้นเดิมได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้

ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) แล้ว โดยยังมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้อนุมัติจำนวน 156,250,000 หุ้น (ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ควบคู่กับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งที่แล้ว พบว่าบริษัทจะมีหุ้นส่วนเกินที่ยังคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) อยู่อีกจำนวน 28,500,048 หุ้น ของจำนวนทั้งหมด 156,250,000 หุ้น)

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 114,000,118 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,406,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,292,249,882 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทที่คงเหลือจากที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้อนุมัติจำนวน 114,000,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,292,249,882 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสอง ล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปด ร้อยแปดสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	1,292,249,882 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสอง ล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปด ร้อยแปดสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(-หนึ่งบาทถ้วน-)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,292,249,882 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสอง ล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปด ร้อยแปดสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-0- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระจดทะเบียนลดทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแก้ไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมทุก  
ประการ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดจึงมีหุ้นเพิ่มทุนซึ่งบริษัทได้  
เสนอขายคราวที่ผ่านมาในราคา 2.40 บาท เหลือเป็นจำนวน 114,000,118 หุ้น และต้องการทราบว่าผู้ใดที่ไม่ได้ซื้อหุ้น  
เพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน บริษัท  
จึงไม่อาจจะระบุได้ชัดเจนถึงสาเหตุของการที่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือในจำนวนดังกล่าว

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ประธานจึงเสนอ  
ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 114,000,118 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน  
1,406,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,292,249,882 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท  
จำนวน 114,000,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ  
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้  
เสนอข้างต้นทุกประการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 114,000,118 บาท จาก  
ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,406,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,292,249,882 บาท  
โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 114,000,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1  
บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด  
ทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	769,013,095	99.9986
ไม่เห็นด้วย	10,721	0.0013
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 155 ราย</b>	<b>769,023,816</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 4 ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระที่ 4 และ 5 ที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมครั้งนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน ดังนั้น หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามระเบียบวาระที่ 4 และ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมนี้ ให้ถือว่าระเบียบวาระที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมไปก่อนหน้านี้ได้ถูกยกเลิก และจะไม่มีกรนำเสนอระเบียบวาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นและชี้แจงภาพรวมของการเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างชัดเจนก่อนที่จะพิจารณาวาระดังกล่าวต่อไป ประธานได้มอบหมายให้นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้อธิบายข้อมูลเบื้องต้นและชี้แจงภาพรวมของการเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างละเอียด

นายปิยะ ยอดมณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ควบคู่กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้อนุมัติแล้วนั้น บริษัทได้รับเงินทุนจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 1,227,129,845.45 บาท และบริษัทได้ใช้เงินเพิ่มทุนกับแผนการเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน

อย่างไรก็ดี บริษัทยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในกิจการเพื่อการดำเนินงาน เช่น เงินทุนหมุนเวียน การปรับปรุงฝูงบิน รองรับการขยายตัวของเส้นทางการบินที่เพิ่มขึ้นไปยังประเทศจีน บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 1,700,000,000 บาท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน

นอกจากนี้ เมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ บริษัทต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวด้วย

โดยนายปิยะ ยอดมณี ได้มอบหมายให้นางรัชดา เกียรติปฏิภนัท ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที่ปรึกษาเอเชีย พลัส จำกัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดรูปแบบการเพิ่มทุนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

## การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)

วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
อัตราส่วนการจองซื้อ	1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	1,135,999,882 หุ้น
ราคาเสนอขาย	1.50 บาทต่อหุ้น

### หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ NOK-W1

วิธีการจัดสรร	รองรับการปรับสิทธิของ NOK-W1
จำนวนหุ้นที่ออก	71,000,118 หุ้น
เหตุผลในการปรับสิทธิ	เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดมากกว่า 10%
วันที่การปรับสิทธิมีผล	วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR

รวมหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด 1,207,000,000 หุ้น

## ระยะเวลาดำเนินการ

หุ้นสามัญเพิ่มทุน	
20 กันยายน 2560	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
28 กันยายน 2560 (Record Date)	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น
16 – 20 ตุลาคม 2560	ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6 พฤศจิกายน 2560	หุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ <sup>1</sup>

<sup>1</sup> ระยะเวลาการเข้าจดทะเบียนอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ไบโอสัญญาแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่มีอัตราการใช้สิทธิเท่าใด และวันสุดท้ายที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้คือเมื่อใด

นางรัชดา เกลี่ยวปฏิภานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า ไบโอสัญญาแสดงสิทธิมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยไบโอสัญญาแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปรับสิทธิ จะต้องมีกรคำนวณอัตรา



การใช้สิทธิอีกครั้งภายหลังที่หุ้นขึ้นเครื่องหมาย XR โดย ณ ตอนนี้อย่างไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากยังไม่ทราบราคาตลาดในวันดังกล่าว และเนื่องจากราคาหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ต่ำกว่าราคาตลาดมาก ดังนั้น การปรับสิทธิน่าจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิของซื้อหุ้นได้มากกว่า 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิต่ำกว่า 5 บาท

นายอึ้งใช้ อัศวสกุล ผู้แทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามดังนี้

1. การตั้งราคาหุ้นเพิ่มทุนที่ 1.50 บาท มาจากสมมติฐานใด รวมถึงทราบข่าวมาว่า บริษัทจะมีการเพิ่มทุนอีก จึงอยากทราบว่าราคาของหุ้นเพิ่มทุนในคราวหน้าจะลดลงต่ำกว่า 1 บาทหรือไม่
2. หากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“การบินไทย”) สละสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทอาจจะกลายเป็นบริษัทมหาชนที่ไม่อยู่ภายใต้การบินไทยซึ่งมีกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ใดกับบริษัท
3. หากมีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาแล้ว คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะถูกขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
4. ทราบข่าวมาว่า สำหรับหุ้นเพิ่มทุนราคา 1.50 บาท ในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นรายใหม่เตรียมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวที่หลีกเลี่ยงการใช้สิทธิทั้งหมดใช่หรือไม่

ประธานได้ขอให้นายปิยะ ยอดมณี ตอบคำถามข้างต้น

นายปิยะ ยอดมณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทต้องการที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น และจะพยายามนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปดำเนินการให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ต้องมีการเพิ่มทุนอันเป็นการรบกวนผู้ถือหุ้นอีก

นางรัชดา เกสียวปฏิภินท์ ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมในเรื่องราคาหุ้นเพิ่มทุนว่า สำหรับราคาหุ้นเพิ่มทุนซึ่งกำหนดไว้ที่ 1.50 บาทนั้น เป็นราคาที่ได้มีการพิจารณาแล้วว่าน่าจะจูงใจให้ผู้ถือหุ้นมาร่วมสนับสนุนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า เนื่องจากการเป็นการเสนอขายให้หุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จึงไม่มีการเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาใดก็ได้

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ชี้แจงว่า ตนตั้งใจจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ และทราบว่าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้เช่นกัน และมีความเห็นว่าการที่คุณอรรถวิทย์ แสงสิงแก้ว มีส่วนร่วมในบริษัทจะส่งผลให้บริษัทดีขึ้น พร้อมทั้งแสดงความยินดีที่เกี่ยวกับบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าบริษัทจะไปได้ดี

นายชิต แพรไพศาล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. หากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเกิดผลอย่างไร และบริษัทมีแนวทางรองรับอย่างไร
2. เหตุใดเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้แล้วจึงไม่เพียงพอ

ประธานได้ขอให้นายปิยะ ยอดมณี ตอบคำถามข้างต้น

นายปิยะ ยอดมณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว บริษัทตั้งใจจะเพิ่มทุน เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทุนเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,200 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทได้รับเงินทุนไม่เต็มจำนวนตามที่ต้องการ จึงทำให้แผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ล่าช้าไปกว่ากำหนด โดยหากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก็จะส่งผลให้การดำเนินการต่างๆ ล่าช้ามากยิ่งขึ้น และจะไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของบริษัท

นายศิริวัฒน์ วรรณวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามงบแสดงฐานะการเงินล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่าใด และหากเพิ่มทุนสำเร็จแล้ว จะทำให้อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เหลือเท่าใด

ประธานได้ขอให้นายไบรอัน เลสลีย์ เจฟฟรี ตอบคำถามข้างต้น

นายไบรอัน เลสลีย์ เจฟฟรี ชี้แจงว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ -40.13 สำหรับงบการเงินรวม และ 3.16 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าว อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทนั้น บริษัทไม่มีหนี้สินอื่น อย่างไรก็ตามเครื่องบินของบริษัททั้งหมดมาจากการเช่าดำเนินงาน ซึ่งบริษัทมีการวางเงินค้ำประกันให้แก่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการให้เช่าช่วงเครื่องบินบางลำ

นายศิริวัฒน์ วรรณวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมและเสนอแนะดังนี้

1. ในการประชุมครั้งต่อไป หากมีการเพิ่มทุนหรือลดทุน บริษัทควรแสดงอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) บนหน้าจอนำเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว การเพิ่มทุนเป็นไปเพื่อลดอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)
2. จากการที่บริษัทชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทไม่มีหนี้สินอื่น จึงมีคำถามว่า สาเหตุใดบริษัทจึงเพิ่มทุนในเมื่อบริษัทยังมีความสามารถ (Capability) ที่จะกู้ยืมเงินอีก ทั้งนี้ เนื่องจากการเพิ่มทุนจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Earnings/ Shares) ของบริษัท ในส่วนของอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio; P/E Ratio) แม้ว่าการเพิ่มทุนนั้นไม่มีต้นทุน เนื่องจากไม่มีดอกเบี้ย อันเป็นผลดีต่อบริษัทก็ตาม
3. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีขาดทุนสะสมทั้งหมดเท่าใด ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

นางสาวกคินี พรหมภักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไตรมาสที่ 2 ที่บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามงบการเงินรวมมีขาดทุนเกินทุนประมาณ 152 ล้านบาท และตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ที่ประมาณ 3,800 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นประมาณ 1,092 ล้านบาท

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่า อยากเห็นเอกชนที่ประกอบธุรกิจแล้วมีผลกำไรเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และสอบถามว่า บริษัทแน่ใจหรือไม่ว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 1,200 ล้านบาท จะเพียงพอ เนื่องจากบริษัทยังขาดทุน 3,000 กว่าล้านบาท และเหตุใดที่ปรึกษาทางการเงินจึงชี้แจงว่าราคาหุ้นเพิ่มทุน 1.50 บาทเป็นราคาสมควร ในเมื่อบริษัทขาดทุนเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังได้แสดงความเห็นว่า การเพิ่มทุนในราคานี้เป็นไปได้เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเก็งกำไรและจูงใจให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ (Oversubscribe) ดังนั้นจึงไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ และเชื่อว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้จะไม่สามารถช่วยให้บริษัทฟื้นกลับมา

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้มีการชี้แจงในประเด็นที่ว่าเหตุใดจึงมีหุ้นเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายในราคา 2.40 บาท เหลือเป็นจำนวนถึง 114,000,118 หุ้น และสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. ทราบข่าวมาว่า ในการเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้นของบริษัท โดยมีกรกว่านซื้อหุ้นของบริษัท ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้คณะกรรมการของบริษัทตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เนื่องจากหากมีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นของบริษัทจะส่งผลต่อบริษัท
2. การบินไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้หรือไม่

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่งหมายถึง จะมีเพียงผู้ถือหุ้นเดิมที่สามารถจองซื้อหุ้นดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงไม่มีชาวต่างชาติที่กว้านซื้อและจะเข้ามาจองซื้อหุ้นตามผู้ถือหุ้นได้สอบถาม

นายฮั้ง ไซ้ อัครวิศกุล ผู้แทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย แสดงความเห็นเห็นว่า บริษัทไม่สามารถทราบได้ว่าในอนาคตจะมีการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทโดยต่างชาติหรือไม่ และสอบถามเพิ่มเติมว่า บรรทัดฐานของการกำหนดราคาหุ้นเพิ่มทุนตามที่บริษัทได้ชี้แจงนั้นคืออะไร เหตุใดจึงกำหนดราคาต่ำ เป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใดหรือไม่

นายเล็ก สีขรวิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคาหุ้นเพิ่มทุนเป็น 1.50 บาทว่า ในการเพิ่มทุนครั้งที่แล้ว บริษัทกำหนดราคาหุ้นเพิ่มทุนอยู่ที่ 2.40 บาท โดยมีที่มาจากการมีส่วนลด (Discount) จากราคาตลาดที่ร้อยละ 68 ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ขณะที่ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประชุมร่วมกันและกำหนดราคาหุ้นเพิ่มทุนนั้น ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 4.70 บาท ดังนั้นราคา 1.50 บาทดังกล่าวจึงเป็นราคาที่มีส่วนลด (Discount) เช่นเดียวกับครั้งแรก บริษัทไม่ได้มีความตั้งใจอื่นใดในการกำหนดราคาลักษณะข้างต้นนอกเหนือจากต้องการเอื้อความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ส่วนลดราคาในอัตราร้อยละ 68 เท่ากับคราวที่แล้ว

นายด้วง สารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. เมื่อเทียบกับราคาหุ้นเพิ่มทุนในครั้งที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 2.40 บาท รวมถึงเมื่อเทียบกับราคาหุ้นเมื่อบริษัทมีการออกเสนอขายหุ้นครั้งแรกแก่ประชาชน (Initial Public Offering; IPO) พบว่าราคาหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ถูกลดลงมามาก ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือหุ้นหลายท่านประสบภาวะขาดทุน จึงต้องการทราบสาเหตุของการลดราคาดังกล่าว

2. การกำหนดราคาหุ้นเพิ่มทุนเป็น 1.50 บาท จะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนเพียงพอหรือไม่ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ต้องการให้บริษัทมีการเพิ่มทุนอีก
3. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะได้รับผลกระทบค่อนข้างสูง (Dilution Effect) ดังนั้น การกำหนดราคาหุ้นเพิ่มทุนเป็น 1.50 บาท ถือว่าเป็นการบังคับขายในตลาดหรือไม่
4. การประกาศราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิควรมีขึ้นหลังทราบผลของการเพิ่มทุนหรือไม่ เนื่องจากหากประกาศราคาการใช้สิทธิดังกล่าวภายหลังจากหุ้นของบริษัทขึ้นเครื่องหมาย XR อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) มากเกินไป หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่ครบจำนวน

ประธานได้ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินตอบคำถามข้างต้น

นางรัชดา เกลียวปฏิภนัท ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า การปรับสิทธิจะมีผลใช้บังคับเมื่อใดนั้นเป็นเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิซึ่งได้กำหนดไว้แล้ว โดยตามหลักเกณฑ์ จะต้องให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ก่อน ซึ่งต้องรอให้ถึงวันที่หุ้นของบริษัทขึ้นเครื่องหมาย XR การปรับสิทธิจึงจะมีผลใช้บังคับและสามารถคำนวณได้ในขณะนั้น

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปดำเนินการใด เหตุใดจึงต้องการเงินทุนเพิ่มเพียง 1,200 กว่าล้านบาท ในขณะที่บริษัทยังคงขาดทุนเป็นจำนวนกว่า 3,000 ล้านบาท

ประธานได้ขอให้นายปิยะ ยอดมณี ตอบคำถามข้างต้น

นายปิยะ ยอดมณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินทุนที่จะได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการปรับปรุงฝูงบิน ทั้งอากาศยานขาเข้าและขาออก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในการปฏิบัติการและสอดคล้องกับเป้าหมายตลาดของบริษัทที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ บริษัทจะเพิ่มเที่ยวบินต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งมีระยะทางไกลขึ้น นอกจากนี้ เงินทุนที่ได้จะนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อที่จะลดต้นทุนในหลายๆ จุด บริษัทอาจจะต้องดำเนินการลงทุนก่อน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและทำให้มีต้นทุนบริหารที่สามารถแข่งขันได้

นายกฤตเดช โสริภัสสร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1. เข้าใจว่าบริษัทกำลังยื่นขอใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization; ICAO) จึงสงสัยว่า บริษัทจะดำเนินการขยายฝูงบินไปต่างประเทศตามแผนการใช้เงินของบริษัทได้อย่างไร
2. จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทในไตรมาสที่ 2 พบว่าสาเหตุหลักของการขาดทุนคือ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อผู้โดยสารแต่ละคน จึงต้องการให้ผู้บริหารอธิบายแนวทางป้องกันความเสี่ยงของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอันมีผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัท

3. จากที่ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ผ่านมา บริษัทได้ชี้แจงว่า อัตราการใช้ประโยชน์จากอากาศยาน (Aircraft Utilization Rate) อยู่ที่ประมาณ 8 ชั่วโมง โดยบริษัทจะพยายามเพิ่มจำนวนชั่วโมงให้มากขึ้น และคาดว่าประมาณเดือนมิถุนายนจะสามารถเพิ่มได้เป็น 10 ชั่วโมง จึงต้องการทราบว่า ปัจจุบัน อัตราการใช้ประโยชน์ (Aircraft Utilization Rate) ของอากาศยานอยู่ที่ประมาณกี่ชั่วโมง
4. จากที่ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ผ่านมา บริษัทได้ชี้แจงว่า ปัญหาเกี่ยวกับนักบินที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการจ้างนักบินต่างประเทศ และคาดว่าประมาณเดือนมิถุนายน จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงต้องการทราบสถานการณ์ล่าสุดของปัญหาดังกล่าว

นายปิยะ ยอดมณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องของการขอใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ แม้ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลการประเมินจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization; ICAO) ในด้านความปลอดภัยต่ำกว่ามาตรฐาน (Red Flag) อย่างไรก็ตามมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้ใช้บังคับกับการบินไปยังประเทศปลายทางทุกประเทศ โดยในบางประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทยังสามารถทำการบินเข้าไปได้ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ยังมีการขยายตัวค่อนข้างมาก สำหรับราคาน้ำมันนั้น ไม่ทราบชัดเจนว่าเหตุใดน้ำมันจึงมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากราคาต่อหน่วยยังเท่าเดิม

ในปัจจุบันบริษัทกำลังพยายามเพิ่มชั่วโมงการบินหรืออัตราการใช้ประโยชน์ของอากาศยาน (Aircraft Utilization Rate) อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่ายังไม่สามารถเพิ่มได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากบริษัทยังมีอากาศยานอยู่จำนวนมาก และบางลำจะต้องมีการซ่อมบำรุง ส่วนในเรื่องของนักบินนั้น สัญญาจ้างนักบินต่างชาติได้สิ้นสุดลงเป็นส่วนใหญ่แล้ว โดยมีสัญญาบางฉบับที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจ้างนักบินต่างชาติเพื่อขับที่อากาศยานประเภทโบพัด ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในส่วนของนักบินที่สูงก็จะลดลงในปีนี้ และบริษัทมีนักบินเพียงพอ

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นยังไม่เห็นด้วยกับการที่ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงเกี่ยวกับราคาหุ้นเพิ่มทุนที่กำหนดโดยมีราคาส่วนลด (Discount) จากราคาตลาด และเห็นว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่รู้ข้อมูลภายในของบริษัทขายหุ้นก่อน และส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น ในอนาคต จึงต้องการให้บริษัทพิจารณากำหนดราคาหุ้นจากข้อมูลพื้นฐานของบริษัท
2. เห็นว่าบริษัทควรเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่มีเงินทุนและมีศักยภาพเข้ามาร่วมบริหารงานในบริษัท เพื่อให้การบริหารเกิดกำไร
3. บริษัทควรแสดงข้อมูลต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามและเสนอแนะดังนี้

1. ในการลดทุนจดทะเบียนเพื่อทำการเพิ่มทุน เหตุใดบริษัทจึงไม่ตัดหุ้นที่บริษัทออกมารองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่จำนวนประมาณ 28 ล้านหุ้นซึ่งไปตั้งเช่นหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนประมาณ 114 ล้านหุ้น และตามกฎหมาย หุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับหุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นกรณีเดียวกันหรือไม่
2. บริษัทมีนโยบายเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่เพื่อที่จะขจัดปัญหาการขาดทุนของบริษัท เนื่องจากเชื่อว่าหากบริษัทยังขาดทุนต่อไป จะทำให้ต้องมีการเพิ่มทุนอยู่เรื่อยไป ทั้งนี้ เห็นว่าบริษัทควรกำหนดราคาหุ้นเพิ่มทุนในราคาสูงๆ และควรอธิบายแผนการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของบริษัทให้ชัดเจน

ประธานได้ขอให้นายชินทร์ สัจจญาณ ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบคำถามข้างต้น

นายชินทร์ สัจจญาณ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการเพิ่มทุนครั้งที่แล้ว หุ้นที่บริษัทออกและเสนอขายแบ่งได้เป็นสองส่วนด้วยกัน คือ หุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และหุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยในการเพิ่มทุนครั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นเหลืออยู่หลังจากการเสนอขายในครั้งก่อน ตามกฎหมายจะต้องดำเนินการตัดหุ้นเฉพาะหุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ที่เหลือทิ้งไป โดยไม่จำเป็นต้องตัดหุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และเนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดราคาหุ้นเพิ่มทุนค่อนข้างต่ำ จึงต้องออกหุ้นเพิ่มเพื่อรองรับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยการออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวนี้ สามารถกระทำได้สองวิธี คือ นำหุ้นส่วนเกินที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่แล้วจำนวนประมาณ 28 ล้านหุ้น มาสมทบกับหุ้นที่บริษัทออกใหม่ในครั้งนี้อีกจำนวนประมาณ 71 ล้านหุ้น หรือตัดหุ้นที่ออกมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่แล้วทั้งหมด และออกหุ้นใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับการปรับสิทธิก็ได้

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า บริษัทไม่ควรขยายเส้นทางบินไปยังต่างประเทศ และควรปรับปรุงเส้นทางบินในประเทศให้ดีขึ้น

หลังจากนั้น ประธานจึงเข้าสู่การลงมติในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ต่อไป

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 1,207,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,292,249,882 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,499,249,882 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,207,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานขอให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยรายละเอียดที่ได้อธิบายแล้วก่อนหน้านี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 1,207,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,292,249,882 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,499,249,882 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,207,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,135,999,882 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 71,000,118 หุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,499,249,882 บาท	(สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	2,499,249,882 หุ้น	(สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(-หนึ่งบาทถ้วน-)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,499,249,882 หุ้น	(สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบสองหุ้น)
หุ้นบริวาร	-0- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมทุกประการ

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 1,207,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,292,249,882 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,499,249,882 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,207,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 1,207,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,292,249,882 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,499,249,882 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,207,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	771,081,654	99.5932
ไม่เห็นด้วย	3,024,621	0.3906
งดออกเสียง	124,700	0.0161
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 235 ราย</b>	<b>774,230,975</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่เกินจำนวน 1,207,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ

ประธานขอให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น



ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 4 และตามรายละเอียดที่ปรึกษาทางการเงินได้อธิบายเบื้องต้นไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่เกินจำนวน 1,207,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,135,999,882 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ทั้งนี้ บริษัทกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 1,135,999,882 หุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสำหรับการเสนอขายดังกล่าวในช่วงวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 (รวม 5 วันทำการ) โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อนี้ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 กันยายน 2560 ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมทุกประการ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุน ในจำนวนไม่เกิน 71,000,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม และส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมทุกประการ

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่เกินจำนวน 1,207,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่เกินจำนวน 1,207,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ รวมถึงการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	771,082,264	99.6100
ไม่เห็นด้วย	3,018,621	0.3899
งดออกเสียง	130,500	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 240 ราย</b>	<b>774,231,385</b>	<b>-</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เงินทุนที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะนำไปดำเนินการเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างไร โปรดชี้แจงรายละเอียด

ประธานขอให้นายปิยะ ยอดมณี ตอบคำถามข้างต้น

นายปิยะ ยอดมณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ บริษัทจะมีเที่ยวบินในประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้โดยสารคนไทยนิยมเดินทางในช่วงเวลากลางวัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนบริษัทจะเพิ่มเที่ยวบินในเวลากลางคืนให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มตลาดที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ได้ถูกจำกัดการบินโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization; ICAO) และบริษัทพยายามจะยกเลิกสัญญาเช่าอากาศยานเก่าหลายลำก่อนกำหนด เพื่อให้เกิดอัตราการใช้ประโยชน์ของอากาศยานอย่างเต็มที่ โดย

อากาศยานใหม่ของบริษัทจะมีอัตราการใช้ประโยชน์หรือชั่วโมงการบินที่ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ บริษัทจะพัฒนาการขายสินค้าโดยการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อให้เกิดรายได้ในส่วนนอกเหนือรายได้จากการบินให้มากขึ้น คาดว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นจะทำให้ผลประกอบการบริษัทดีขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่มีการเสนอขายใบสำคัญการแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินทุนเพียงพอจากการเพิ่มทุนครั้งนี้หรือไม่

ประธานขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินตอบคำถามข้างต้น

นายเล็ก สีขรวิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า การกำหนดจำนวนหุ้นเพิ่มทุนนั้นเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของบริษัทที่ต้องการจะใช้เงินทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 1,700 ล้านบาท ดังนั้น จึงไม่ได้มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิควบคู่กับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และราคาหุ้นก็ค่อนข้างถูกอยู่แล้ว

นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทสร้างความเชื่อถือของบริษัทโดยเฉพาะต่อผู้โดยสารของสายการบินของบริษัท โดยบริษัทควรปรับปรุงการให้บริการต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง ลำดับการขึ้นอากาศยาน เป็นต้น

ประธานรับคำแนะนำและขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทกับฝ่ายบริหารของบริษัท ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ตามที่บริษัทได้ชี้แจงว่าจะมีการขยายเที่ยวบินไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้น และจากรายงานประจำปีของบริษัท ระบุว่าปัจจุบันบริษัทมีเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่จะเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20-30 จึงต้องการสอบถามว่าเที่ยวบินเหล่านี้ที่จะเพิ่มขึ้นเป็นเที่ยวบินปกติใช่หรือไม่
2. การเก็บภาษีน้ำมันจากกรมสรรพสามิตเป็นการเก็บจากบริษัทสายการบินหรือจากผู้โดยสาร ทั้งนี้ เนื่องจากคำอธิบายงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทในไตรมาสที่ 2 ระบุว่าสาเหตุที่ต้นทุนน้ำมันของบริษัทเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและการจัดเก็บภาษีน้ำมันของกรมสรรพสามิตอย่างไรก็ดี จากคำอธิบายงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทอื่น ระบุว่า การจัดเก็บภาษีน้ำมันดังกล่าวเป็นการเก็บจากผู้โดยสาร มิใช่กับบริษัทสายการบิน

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้มีการลดสวัสดิการหรือค่าตอบแทนของกรรมการ และต้องการให้บริษัทอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการใช้เงินทุนของบริษัท

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คำถามดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท จึงขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะกับฝ่ายบริหารของบริษัท ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

นายอังไ้ อัครวิสกุล ผู้แทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย แสดงความเห็นว่ ภายหลังเพิ่มทุนสำเร็จ อาจจะทำ  
ให้บริษัทเปลี่ยนสัญชาติ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์เข้ามาถือหุ้นของบริษัท

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้น  
สอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิด  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายพาทิ สารสิน)  
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นางสาวสุนันท์ วิทวัสพงษ์ธร)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม/เลขานุการบริษัท