



ที่ PE011/2559

วันที่ 7 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	297,284,073	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0003
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	296,690,595	99.8996
ไม่เห็นด้วย	298,000	0.1003
งดออกเสียง	571,900	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และงดการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	297,521,095	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	41,100	-
บัตรเสีย	-	-



หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายโชคชัย ปัญญาสงค์ (2) นายพิมล ศรีวิกรม์ และ (3) นายพาทิ สารสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งนายธีรพล โชติชนาภิบาล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายโชคชัย ปัญญาสงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	297,473,695	99.9873
ไม่เห็นด้วย	37,500	0.0126
งดออกเสียง	52,000	-
บัตรเสีย	-	-

5.2 นายพิมล ศรีวิกรม์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	293,236,595	98.5695
ไม่เห็นด้วย	4,255,600	1.4304
งดออกเสียง	71,000	-
บัตรเสีย	-	-



5.3 นายพาทิ สารสิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	297,385,584	99.9574
ไม่เห็นด้วย	126,611	0.0425
งดออกเสียง	51,000	-
บัตรเสีย	-	-

5.4 นายธีรพล โชติชนาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	297,428,395	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	134,800	-
บัตรเสีย	-	-

และอนุมัติการแก้ไขอำนาจการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการจากเดิมเป็น “นายพาทิ สารสิน นายนิพนธ์ สระกิมี่ นายมนตรี จำเริญ นายโชคชัย ปัญญาสงค์ นายจรัมพร โชติกเสถียร นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ และนายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	297,543,195	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,680,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ	60,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการ	40,000 บาท/คน/เดือน



ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทน กรรมการบริษัท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ บริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/คน/ครั้ง



ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	30,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท/คน/ครั้ง

โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานปี 2558 ดังนั้น บริษัทจึงจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	297,411,695	99.9490
ไม่เห็นด้วย	51,500	0.0173
งดออกเสียง	100,000	0.0336
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม



7. อนุมัติการแต่งตั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทส โซยยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 1. นายนิติ จິงนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3809 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557) และ/หรือ 2. นางสาววิมลพร บุญยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เริ่มตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ 3. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5035 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเริ่มตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ 4. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเริ่มตั้งแต่ปี 2559) และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,550,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	297,362,558	99.9322
ไม่เห็นด้วย	201,637	0.0677
งดออกเสียง	1,000	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ)
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ