



ที่ PE013/2560

วันที่ 19 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	426,008,234	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	10,000	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 22,472,318 หุ้น คิดเป็น 22,472,318 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 426,018,234 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	436,727,989	99.8343
ไม่เห็นด้วย	724,500	0.1656
งดออกเสียง	41,500	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 33,948,073 หุ่น คิดเป็น 33,948,073 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 437,493,989 เสียง

4. อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	437,466,989	99.9965
ไม่เห็นด้วย	15,000	0.0034
งดออกเสียง	12,000	-
บัตรเสีย	0	-



- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 33,948,073 หุ้น คิดเป็น 33,948,073 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 437,493,989 เสียง

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายสมใจนึก เองตระกูล (2) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ และ (3) นายมนตรี จำเรียง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งนายรัฐพล ภัคดีภูมิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายนิพนธ์ ฮะก็มี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายสมใจนึก เองตระกูล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	437,033,789	99.9022
ไม่เห็นด้วย	427,700	0.0977
งดออกเสียง	31,500	-
บัตรเสีย	1,000	-

5.2 นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	437,435,389	99.9954
ไม่เห็นด้วย	19,700	0.0045
งดออกเสียง	37,900	-
บัตรเสีย	1,000	-



## 5.3 นายมนตรี จำเรียง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	437,425,389	99.9909
ไม่เห็นด้วย	39,400	0.0090
งดออกเสียง	28,200	-
บัตรเสีย	1,000	-

## 5.4 นายรัฐพล ภัคดีภูมิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายนิพนธ์ ณะกีมี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	437,440,489	99.9940
ไม่เห็นด้วย	26,000	0.0059
งดออกเสียง	27,500	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 33,948,073 หุ้น คิดเป็น 33,948,073 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 437,493,989 เสียง

6. อนุมัติการแก้ไขอำนาจการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามข้อ 5. จากเดิมเป็น “นายพาที สารสิน นายธีรพล โชติชนาภิบาล นายมนตรี จำเรียง นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว และนายรัฐพล ภัคดีภูมิ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	437,436,709	99.9965
ไม่เห็นด้วย	15,000	0.0034
งดออกเสียง	44,300	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 33,950,093 หุ้น คิดเป็น 33,950,093 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 437,496,009 เสียง

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,680,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/ครั้ง (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 30,000 บาท)
กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/ครั้ง (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 20,000 บาท /คน)

#### ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง



ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

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



**คำตอบแทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว (นอกเหนือจาก  
คำตอบแทนกรรมการบริษัท)**

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และวางแผนระยะยาว
ประธานคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว	15,000 บาท/ครั้ง (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 15,000 บาท)
คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์และวางแผนระยะยาว	10,000 บาท/คน/ครั้ง (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 10,000 บาท)

**คำตอบแทนคณะกรรมการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงอากาศยาน  
(นอกเหนือจากคำตอบแทนกรรมการบริษัท)**

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พัฒนาประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุง อากาศยาน
ประธานคณะกรรมการศึกษาการพัฒนา ประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงอากาศยาน	15,000 บาท/ครั้ง (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 15,000 บาท)
คณะกรรมการศึกษาการพัฒนา ประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงอากาศยาน	10,000 บาท/คน/ครั้ง (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 10,000 บาท)

**โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559**

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานปี 2559 ดังนั้น บริษัทจึงจ่ายโบนัส  
กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรร  
เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่  
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้





มติดีลิง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา ประชุม
เห็นด้วย	435,870,309	99.6284
ไม่เห็นด้วย	6,400	0.0014
งดออกเสียง	1,619,300	0.3701
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 33,950,093 หุ่น คิดเป็น 33,950,093 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 437,496,009 เสียง

8. ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ 1. นายนิติ จิงนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3809 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557) และ/หรือ 2. นายศุภกมลิตร์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเริ่มตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ 3. นางสาววิมลพร บุญยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เริ่มตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ 4. ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเริ่มตั้งแต่ปี 2559) อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้





มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	437,445,409	99.9902
ไม่เห็นด้วย	42,600	0.0097
งดออกเสียง	8,000	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 33,950,093 หุ้น คิดเป็น 33,950,093 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 437,496,009 เสียง

9. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 781,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 625,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,406,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 781,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท **ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)** และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	434,326,811	99.2756
ไม่เห็นด้วย	34,500	0.0078
งดออกเสียง	3,134,700	0.7165
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 33,950,095 หุ้น คิดเป็น 33,950,095 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 437,496,011 เสียง

10. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	434,329,811	99.9911
ไม่เห็นด้วย	38,500	0.0088
งดออกเสียง	3,127,700	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 33,950,095 หุ้น คิดเป็น 33,950,095 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 437,496,011 เสียง

11. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่เกินจำนวน 781,250,000 หุ้น โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 625,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ทั้งนี้ บริษัทกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 625,000,000 หุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.40 บาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสำหรับการ



เสนอขายดังกล่าวในช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม 17 พฤษภาคม 18 พฤษภาคม 19 พฤษภาคม และ 22 พฤษภาคม 2560 (รวม 5 วันทำการ) โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อนี้ ในวันที่ 27 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2560

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุน ในจำนวนไม่เกิน 156,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกควบคู่กับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	434,326,811	99.9911
ไม่เห็นด้วย	38,500	0.0088
งดออกเสียง	3,130,700	-
บัตรเสีย	0	-



- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 33,950,095 หุ้น คิดเป็น 33,950,095 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 437,496,011 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบรอัน เลสลีย์ เจฟฟรี)

ประธานเจ้าหน้าที่สายการบิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ