

27 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งได้อนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง (งวด 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.2556) ในอัตราหุ้นละ 0.49 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 625,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 306,250,000 บาท

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- 1) นายนิติ จິงนิจันันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 และ/หรือ
- 2) นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3356 และ/หรือ
- 3) นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3427

และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวนไม่เกิน 1,400,000 บาท

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ
 - 1) นายอภิชาติ จีระพันธ์ กรรมการตรวจสอบ
 - 2) นายพลช หุตะเจริญ กรรมการอิสระ
 - 3) นายนิพนธ์ ฮะกิมี่ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,900,000 บาท และโบนัสกรรมการไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผล เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 ที่มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

1. คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	60,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	40,000 บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุม นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอิสระ	20,000 บาท/ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการสรรหา	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหา	20,000 บาท/ครั้ง

โบนัสกรรมการ

ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผล

6. อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องลักษณะบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทร่วมทุนอาจเป็นบริษัทที่จะได้จัดตั้งขึ้นใหม่ในอนาคตหรือเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอยู่แล้วในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาเรื่องบริษัทร่วมทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทจะได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการเข้าลงทุนโดยเฉพาะ (“NOK SPV”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) อนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญา Joint Venture Agreement ซึ่งจะได้จัดทำขึ้นระหว่างบริษัท NOK SPV SCOOT PTE. LTD. (“SCOOT”) และ บริษัทในกลุ่มผู้บริหารของบริษัทจะได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการเข้าลงทุนดังกล่าว (“บริษัท ก.”) เพื่อร่วมกันกำหนดลักษณะโครงสร้างการร่วมทุนและการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานในบริษัทร่วมทุน สิทธิและหน้าที่ระหว่างกัน ผลตอบแทนจากการร่วมทุน รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทและ SCOOT จะเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน และบริษัท ก. จะเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ บริษัทจะลงทุนในบริษัทร่วมทุนคิดเป็นเงินลงทุนไม่เกิน 974.9 ล้านบาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนบาท) จากประมาณการเงินลงทุนเบื้องต้นในบริษัทร่วมทุนทั้งหมดซึ่งเป็นเงินทุนทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท)

2) อนุมัติการจัดตั้ง NOK SPV และการเข้าถือหุ้นร่วมกับกรรมการ/ผู้บริหารเพื่อเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนเนื่องด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายการเดินอากาศเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทที่จะดำเนินการธุรกิจสายการบิน บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดตั้งบริษัทย่อย (NOK SPV) เพื่อการเข้าลงทุนดังกล่าว บริษัทจึงพิจารณาให้นายพาทิ สารสิน กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน NOK SPV (ทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ร่วมกับบริษัท โดย

- บริษัทจะเข้าถือหุ้นใน NOK SPV ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 (หุ้นสามัญ) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NOK SPV (คิดเป็นจำนวนเงินลงทุนไม่เกิน 4.9 ล้านบาท (สี่ล้านเก้าแสนบาท) และ

- นายพาทิ สารสิน จะเข้าถือหุ้นใน NOK SPV ไม่เกินร้อยละ 50 (หุ้นบุริมสิทธิ) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NOK SPV (คิดเป็นจำนวนเงินลงทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) และ

- ส่วนหุ้นที่เหลือสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1 (หุ้นบุริมสิทธิ) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NOK SPV (คิดเป็นจำนวนเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)) จะถือโดยบุคคล

ธรรมดาสามัญชาติไทยที่ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้น รวมทั้งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทและเพื่อให้บริษัทสามารถเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนได้

- 3) อนุมัติการจัดตั้ง และ/หรือ การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทร่วมทุนโดย NOK SPV NOK SPV จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน และ/หรือ เข้าซื้อหุ้น และ/หรือ เข้าซื้อกิจการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว โดยจะไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนเป็นไปตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 1) ข้างต้น
- 4) อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่ NOK SPV เพื่อให้บริษัทเข้าลงทุนผ่าน NOK SPV ได้ บริษัทจะให้กู้ยืมเงินแก่ NOK SPV เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 970 ล้านบาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
- 5) อนุมัติการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องในการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวมถึงสัญญา Brand License Agreement และสัญญา Special Prorate Agreement ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าทำสัญญา Joint Venture Agreement บริษัท และ/หรือ NOK SPV จะเข้าทำสัญญา Brand License Agreement กับ SCOOT และบริษัทร่วมทุน เพื่อให้บริษัท และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ บริษัทร่วมทุนได้รับสิทธิในการใช้ชื่อ แบนด์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือ เครื่องหมายใดๆ ของบริษัท และ SCOOT นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ NOK SPV จะเข้าทำสัญญา Special Prorate Agreement กับ SCOOT และ/หรือ บริษัทร่วมทุน เพื่อกำหนดและตกลงส่วนแบ่งรายได้หรือราคาพิเศษจากการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน ทั้งนี้ เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการบินให้บริษัทร่วมทุน โดยคู่สัญญาจะได้ตกลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป”) อาจพิจารณาได้ว่ารายการตาม ข้อ 1) – 3) เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนรายการประเภทที่ 2 เนื่องจากมีขนาดรายการรวมกันทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 15.5 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นอกจากนี้ การเข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัดตามรายละเอียดข้างต้นอาจพิจารณาได้ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ซึ่งพิจารณาแยกตามรายการได้ดังนี้

- I. การเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนซึ่งรวมถึงการเข้าทำสัญญา Joint Venture Agreement ตามข้อ 1) ข้างต้น อาจเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องด้วยบริษัทจะเข้าทำสัญญา

Joint Venture Agreement ร่วมกับ NOK SPV และบริษัท ก. ซึ่งจะมีนายพาทิ สารสิน นายปิยะ ยอดมณี และ นายยอดชาย สุทธิชนกุล ที่เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นของ NOK SPV และ/หรือ บริษัท ก.ด้วย ดังนั้น NOK SPV และบริษัท ก.อาจพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณรายการแล้ว มีมูลค่าของรายการตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 974.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.7 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

- II. การจัดตั้ง NOK SPV และการเข้าถือหุ้นร่วมกับกรรมการ/ผู้บริหารเพื่อเข้าลงทุนในบริษัท ร่วมทุน ตามข้อ 2) ข้างต้น อาจเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายพาทิ สารสิน เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ มูลค่าในการเข้าทำรายการนี้ได้ถูกนำไปคิดรวมกับมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกันในข้อ i ข้างต้นนี้แล้ว
- III. การจัดตั้ง และ/หรือ การเข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนโดย NOK SPV รวมถึงในกรณีที่บริษัท พิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือ สัญญาอื่นใดเพื่อการเข้าลงทุนในในบริษัทร่วมทุน ตามข้อ 3) ข้างต้น อาจเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทร่วมทุน และบริษัท ก.อาจพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ มูลค่าในการเข้าทำรายการนี้ได้นำไปคิดรวมกับมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกันในข้อ i ข้างต้นนี้แล้ว
- IV. การให้กู้ยืมเงินแก่ NOK SPV ตามข้อ 4) ข้างต้น เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก NOK SPV เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณรายการแล้ว มีมูลค่าของรายการตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 970 ล้านบาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) รวมถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือร้อยละ 26.7 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
- V. การเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวมถึงสัญญา Brand License Agreement และสัญญา Special Prorate Agreement ตามข้อ 5) ข้างต้น อาจเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากอาจพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการตามข้อ I - IV. ข้างต้น ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีมูลค่ารวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 26.7 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้บริษัทต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ในการนี้บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทจะได้อัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็น เกี่ยวกับรายการดังกล่าวว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือไม่ รวมถึงแสดงความเห็น เกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และให้เสนอเรื่อง ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. อนุมัติการเข้าทำสัญญาการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน (Cost Apportionment Letter)
8. อนุมัติแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท
9. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 24 ประกอบกิจการโทรคมนาคม การสื่อสารทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนประกอบกิจการให้บริการ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) หรือเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบน ภาคนพื้นดินและอากาศยาน”

อนึ่ง ภายหลังจากการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทจะมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดจำนวนรวม 24 ข้อ

10. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556 สำหรับรอบ

วาระที่ 5

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการ จ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบ แล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนที่ได้รับจากการส่งเสริมการ ลงทุน (BOI) สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.49 บาท จาก จำนวนหุ้นทั้งหมด 625,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 306,250,000 บาท

ทั้งนี้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ เงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอนุมัติการ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
2. นายพลช หุตะเจริญ
3. นายนิพนธ์ ฮะกิมี่

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 คน ได้แก่

นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,900,000

บาท และโบนัสกรรมการไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผล เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนรายเดือน

1. คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	60,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	40,000 บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุม นอกเหนือจากคำตอบแทนรายเดือน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอิสระ	20,000 บาท/ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการสรรหา	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหา	20,000 บาท/ครั้ง

โบนัสกรรมการ

ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผล

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

จากเดิมนางณัฐสรค์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 ในนามของบริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- 1) นายนิติ จิงนิจันรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 และ/หรือ
- 2) นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3356 และ/หรือ
- 3) นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3427

ผู้สอบบัญชีในนามของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยแต่งตั้งเพื่อให้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัท โดยบริษัทจะมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดจำนวนรวม 24 ข้อ

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

11. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 17 มีนาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นवलวรรณ ภูประเสริฐ
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิทธิทรัพย์สิน และ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ของ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)**

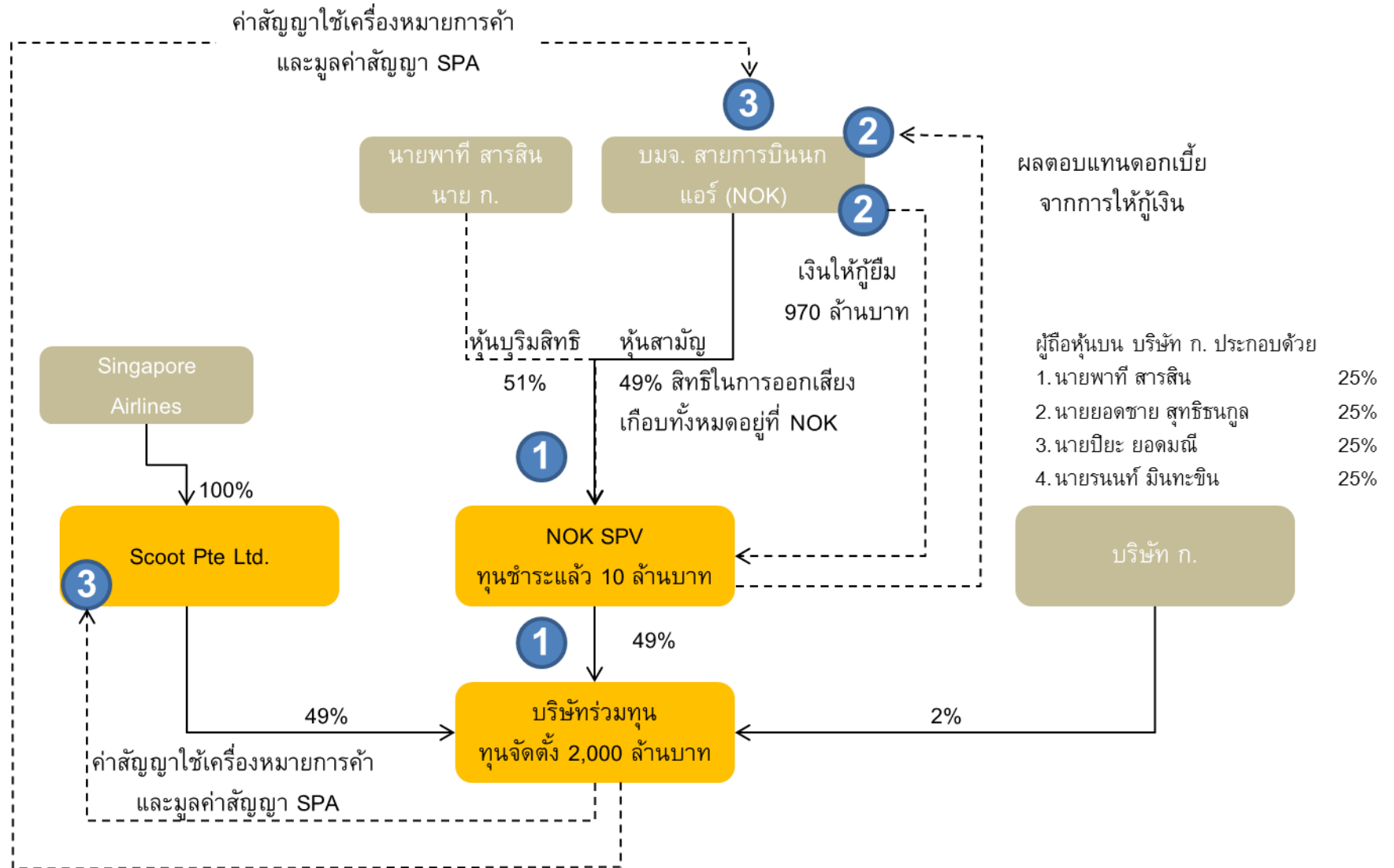
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NOK”) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทร่วมทุนอาจเป็นบริษัทที่จะได้จัดตั้งขึ้นใหม่ในอนาคตหรือเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอยู่แล้วในปัจจุบัน (“บริษัทร่วมทุน”) อย่างไรก็ดี บริษัทจะพิจารณาเรื่องบริษัทร่วมทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก โดยจะเป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทจะได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการเข้าลงทุนดังกล่าว (“NOK SPV”) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดรายการได้มาซึ่งสิทธิทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติให้บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย (“NOK SPV”) โดยเป็นการเข้าถือหุ้นร่วมกันระหว่างบริษัท นายพาทิ สารสิน ผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 (หุ้นสามัญ) และ 50 (หุ้นบุริมสิทธิ) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NOK SPV ตามลำดับ ส่วนหุ้นที่เหลือนั้น (หุ้นบุริมสิทธิ) จะถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้น รวมทั้งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปันผลอัตราคงที่ไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปี หลังจากนั้น มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญา Joint Venture Agreement ซึ่งจะได้จัดทำขึ้นระหว่าง บริษัท NOK SPV SCOOT PTE. LTD. (“SCOOT”) และบริษัท ก. โดย NOK SPV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัท ก. จะเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนคิดเป็นสัดส่วนรวมไม่เกินร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน และ SCOOT จะเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ในส่วนของบริษัท ก. จะเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทจะลงทุนในบริษัทร่วมทุนคิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 974.9 ล้านบาท จากเงินลงทุนเบื้องต้นในบริษัทร่วมทุนทั้งหมดซึ่งเป็นเงินทุนทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (“รายการที่ 1”)
- 2) อนุมัติให้บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่ NOK SPV เพื่อให้บริษัทเข้าลงทุนผ่าน NOK SPV ได้ บริษัทจะให้กู้ยืมเงินแก่ NOK SPV เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 970 ล้านบาท (“รายการที่ 2”)
- 3) อนุมัติการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องในการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวมถึงสัญญา Brand License Agreement และสัญญา Special Prorate Agreement เมื่อบริษัทได้เข้าทำสัญญา Joint Venture Agreement แล้วนั้น บริษัทและ/หรือ NOK SPV จะเข้าทำสัญญา Brand License Agreement กับ SCOOT และบริษัทร่วมทุน เพื่อให้บริษัทและ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ บริษัทร่วมทุนได้รับสิทธิในการใช้ชื่อแบรนด์ เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายบริการ และ/หรือ เครื่องหมายใดๆ ของบริษัท และ SCOOT นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ NOK SPV จะเข้าทำสัญญา Special Prorate Agreement กับ SCOOT และ/หรือ บริษัทร่วมทุน เพื่อกำหนดและตกลงส่วนแบ่งรายได้หรือราคาพิเศษจากการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน ทั้งนี้ เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการบินให้บริษัทร่วมทุน โดยคู่สัญญาจะได้อตกลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป (“รายการที่ 3”)

โดยรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างการเข้าทำรายการ



รายการที่ 1 : รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในบริษัทร่วมทุน

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติการให้เข้าทำรายการจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งกำหนดการประชุมในวันที่ 9 เมษายน 2557

2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

2.1 การจัดตั้งบริษัทย่อย NOK SPV

คู่สัญญาที่เข้าร่วมจัดตั้ง NOK SPV

1. บริษัท
2. นายพาทิ สารสิน
3. นาย ก.

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

- นายพาทิ สารสิน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 4 ของทุนที่ชำระแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 50 (หุ้นบุริมสิทธิ) ของหุ้นที่ออก และจำหน่ายได้แล้วของบริษัทย่อย NOK SPV ทั้งนี้ เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายการเดินอากาศเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจสายการบิน จำเป็นต้องมีบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
- นาย ก. คือ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้น รวมทั้งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท

2.2 การเข้าทำสัญญา Joint Venture Agreement

คู่สัญญา Joint Venture Agreement

1. SCOOT
2. NOK SPV
3. บริษัท ก.

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

- SCOOT ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท
- NOK SPV เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท และนายพาทิ สารสิน ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 (หุ้นสามัญ) และ 50 (หุ้นบุริมสิทธิ) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NOK SPV ตามลำดับ ส่วนหุ้นที่เหลือนั้น (หุ้นบุริมสิทธิ) จะถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้น รวมทั้งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนได้ ทั้งนี้ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านกฎหมายการเดินอากาศเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทที่จะดำเนินการธุรกิจสายการบิน

- บริษัท ก. เป็นบริษัทที่นายพาทิ สารสิน นายปิยะ ยอดมณี นายยอดชาย สุทธิธนกกุล ซึ่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ของบริษัท และนายรนนท์ มินทะชิน จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท ก. (ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 25 25 และ 25 ตามลำดับของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ก.) ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีความรู้ความสามารถที่จะดำเนินธุรกิจและพัฒนาธุรกิจของบริษัทร่วมทุนได้
- รายชื่อผู้ถือหุ้นบนบริษัท ก.

ชื่อ – สกุล	NOK	ร่วมลงทุน
1. นายพาทิ สารสิน	ผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 4 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารตามคำนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต.)	ผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25
2. นายปิยะ ยอดมณี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารตามคำนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต.)	ผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25
3. นายยอดชาย สุทธิธนกกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ (ผู้บริหารตามคำนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต.)	ผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25
4. นายรนนท์ มินทะชิน	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารจัดการ รายได้และฝ่ายวางแผน (พนักงานของบริษัท)	ผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย NOK SPV โดยเป็นการถือหุ้นร่วมกันระหว่างบริษัทกับนายพาทิ สารสิน ผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 (หุ้นสามัญ) และ 50 (หุ้นบุริมสิทธิ) ส่วนหุ้นที่เหลือนั้น (หุ้นบุริมสิทธิ) จะถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง รวมทั้งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การเข้าร่วมจัดตั้งบริษัทย่อย NOK SPV ดังกล่าวมีการกำหนดผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปันผลในอัตราคงที่ไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปี เพื่อให้ NOK SPV เข้าร่วมลงทุนโดยการจัดตั้ง และ/หรือ เข้าซื้อหุ้น/กิจการ ในบริษัทร่วมทุนซึ่งจะดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดสำหรับเส้นทางบินระยะกลางและระยะไกลในเส้นทางบินต่างประเทศ โดยการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว เป็นการทำสัญญา Joint Venture Agreement ระหว่าง บริษัท NOK SPV SCOOT และบริษัท ก. เพื่อร่วมกันกำหนดลักษณะโครงสร้างการร่วมทุนและการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานในบริษัทร่วมทุน สิทธิและหน้าที่ระหว่างกัน ผลตอบแทนจากการร่วมทุน รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท และ SCOOT จะเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนคิดเป็นสัดส่วนรายละไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน และบริษัท ก. จะเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจะดำเนินการลงทุนในบริษัทร่วมทุนผ่านบริษัทย่อย NOK SPV เป็นจำนวน

เงินลงทุนทั้งสิ้น 974.9 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทุนจดทะเบียนใน NOK SPV 4.9 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมจำนวน 970 ล้านบาท ทั้งนี้ ประมาณการเงินลงทุนเบื้องต้นในบริษัทร่วมทุนจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินลงทุนทั้งสิ้นของบริษัทจำนวน 974.9 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการประมาณร้อยละ 15.5 ของสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีจำนวน 6,271.7 ล้านบาท จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)

คู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> ● SCOOT PTE. LTD. (“SCOOT”) ● บริษัท สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“นกแอร์”) ● NOK SPV (“NOK SPV”) ● บริษัท ก. (“บริษัท ก.”)
การประกอบธุรกิจของบริษัทร่วมทุน	บริษัทร่วมทุนจะประกอบธุรกิจสายการบินโดยใช้ฝูงบินลำตัวกว้าง (Wide Body) โดยในเบื้องต้นจะให้บริการสำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และท่าอากาศยานอื่นๆ ในประเทศไทย และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทุนของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● คู่สัญญาตกลงที่จะลงทุนร่วมกันในบริษัทร่วมทุน มีทุนของบริษัทจำนวน 2 พันล้านบาท โดยจะส่งใช้เงินค่าหุ้นเป็นคราวๆ เมื่อถึงเวลาตามที่ได้ตกลงกัน ● ในที่สุดแล้ว อาจพิจารณาได้ว่าบริษัทร่วมทุนอาจมีมูลค่าโครงการจำนวน 3 พันล้านบาท ● การถือหุ้นของ SCOOT, NOK SPV และ บริษัท ก. จะมีสัดส่วน 49:49:2 (ตามลำดับ)
คณะกรรมการ	คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 7 คน: 3 คนได้รับการเสนอชื่อจาก SCOOT, 3 คนได้รับการเสนอชื่อ NOK SPV และ 1 คนได้รับการเสนอชื่อจาก บริษัท ก.
การออกหุ้นใหม่	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ถือหุ้นมีสิทธิก่อนในการซื้อหุ้นที่ออกใหม่หรือหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทร่วมทุน ● ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ถือหุ้นที่สละสิทธิซื้อหุ้น มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นที่สละสิทธิซื้อหุ้นนั้น หุ้นที่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดจองซื้ออาจถูกรับซื้อโดยผู้ถือหุ้นคนใดก็ได้
การโอนหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> ● ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะโอนหุ้นของตนบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องเสนอขายหุ้นดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นคนอื่นก่อน ● เว้นแต่สัญญาจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากไม่ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาทุกฝ่าย คู่สัญญาไม่อาจโอนหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างระยะเวลาห้ามโอนซึ่งมีกำหนด 5 ปี

6) การคำนวณขนาดรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	บริษัท
สินทรัพย์รวม	6,271.7
หัก สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(54.1)
หัก หนี้สินรวม	(1,728.2)
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	4,489.4
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,065.9
มูลค่าสิ่งตอบแทน	
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)	49

รายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก บริษัทร่วมทุน ยังไม่เริ่มดำเนินการ	N/A
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก บริษัทร่วมทุน ยังไม่เริ่มดำเนินการ	N/A
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	974.9 ล้านบาท / 6,271.7 ล้านบาท	ร้อยละ 15.5
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออก หุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	N/A
เกณฑ์สูงสุด		ร้อยละ 15.5

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

คำนวณจาก มูลค่าสิ่งตอบแทน 974.9 ล้านบาท หาดด้วย สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจำนวน 4,489.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.7 ของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จึงต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำสัญญา

7) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 2 ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

8) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การที่บริษัท และ/หรือ NOK SPV จะเข้าทำสัญญา Joint Venture Agreement ร่วมกับ SCOOT และบริษัท ก. เป็นการเปิดกว้างทางด้านโอกาสความยืดหยุ่นในการลงทุน โดยบริษัทร่วมทุนจะดำเนินธุรกิจสายการบิน ราคาประหยัดสำหรับเส้นทางบินระยะกลางและระยะไกลในเส้นทางบินต่างประเทศในภูมิภาคด้วยเครื่องบินแบบ Wide Body ทั้งนี้ การเริ่มดำเนินธุรกิจเส้นทางบินใหม่เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่บริษัท

อีกทั้ง การร่วมทุนกันกับ SCOOT มีประโยชน์แก่บริษัทในแง่ที่บริษัทสามารถดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบินระหว่างประเทศได้ด้วยความรวดเร็ว โดยอาศัยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ (Know How) จาก SCOOT ทำให้สามารถลงทุนด้วยต้นทุนต่ำ และเป็นไปด้วยความรวดเร็วในการเริ่มดำเนินธุรกิจ

9) แหล่งเงินทุน

บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการของบริษัท โดยดำเนินการลงทุนผ่านบริษัทย่อย NOK SPV ในลักษณะเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

10) เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันครั้งนี้ จะสำเร็จก็ต่อเมื่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2557 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติรายการ โดยทั้งนี้ การอนุมัติรายการข้างต้น ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการและผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 3 ท่านไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการนี้ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและยังประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษัท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้นำวาระนี้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่

1. นายพาทิ สารสิน
2. นายปิยะ ยอดมณี
3. นายยอดชาย สุทธิธนกุล

12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

รายการที่ 2 : การให้กู้ยืมเงินแก่ NOK SPV

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติการให้เข้าทำรายการจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งกำหนดการประชุมในวันที่ 9 เมษายน 2557

2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ให้กู้

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ผู้กู้

บริษัทย่อย NOK SPV

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

NOK SPV เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีนายพาทิ สารสิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4 ของบริษัท และเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วย เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 (หุ้นบุริมสิทธิ) บนบริษัทย่อย NOK SPV

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีดังต่อไปนี้

ประเภทรายการ :

รายการเกี่ยวโยงกันประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

วงเงินให้กู้ยืม :

จำนวนไม่เกิน 970 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย :

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย + 0.5% ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 **เท่ากับ 1.85%+ 0.5%**

ระยะเวลาการกู้ยืม :

10 ปี

การชำระดอกเบี้ย :

รายปี

การชำระคืนเงินต้น :

ปีที่ 10 เต็มจำนวน

หลักประกัน :

ไม่มี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริษัทเข้าลงทุน จัดตั้ง และ/หรือ เข้าซื้อ และ/หรือ เข้าซื้อกิจการ บริษัทร่วมทุนโดยผ่านบริษัทย่อย NOK SPV

4) การคำนวณขนาดรายการ

คำนวณจาก เงินให้กู้ยืมจำนวน 970 ล้านบาท และ **ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 227.9 ล้านบาท** (970 X 2.35% X 10) หารด้วยสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจำนวน 4,489.4 ล้านบาท **คิดเป็นร้อยละ 26.7** ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จึงต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำสัญญา

5) มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

วงเงินให้กู้แก่ NOK SPV จำนวน 970 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกสิกรไทย + 0.5% ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เท่ากับ 1.85% + 0.5% เป็นการให้ NOK SPV กู้เพื่อนำไปลงทุนจัดตั้ง และ/หรือเข้าซื้อกิจการร่วมทุนตามสัดส่วนการลงทุน โดยมีลักษณะเงินกู้ วงเงินสินเชื่อระยะยาวและไม่มีหลักประกัน มีอายุสัญญา 10 ปี จากการคำนวณขนาดรายการในหัวข้อที่ 4 มูลค่ารายการร้อยละ 26.7 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ที่คำนวณจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

6) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 2 ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

7) เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

ไม่มี

8) แหล่งเงินทุน

บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการของบริษัท ในการให้บริษัทย่อย NOK SPV กู้ยืม เพื่อเข้าร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

9) เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันครั้งนี้ จะสำเร็จก็ต่อเมื่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ง จะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติรายการ โดยทั้งนี้ การอนุมัติรายการข้างต้น ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 ท่านไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการนี้ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและยังประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษัท ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการให้เงินกู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย NOK SPV เพื่อให้บริษัทย่อยดำเนินการเข้าร่วมจัดตั้ง และ/หรือ เข้าซื้อหุ้น และ/หรือ กิจการในบริษัทร่วมทุน และให้นำวาระนี้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แก่

1. นายพาทิ สารสิน

- 11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี-

รายการที่ 3 : อนุมัติให้บริษัท และ/หรือ NOK SPV เข้าทำสัญญา Brand License Agreement กับ SCOOT และบริษัทร่วมทุน และอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ NOK SPV เข้าทำสัญญา Special Prorate Agreement กับ SCOOT และบริษัทร่วมทุน

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติการให้เข้าทำรายการจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งกำหนดการประชุมในวันที่ 9 เมษายน 2557

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

1.1 สัญญา Brand License Agreement

ผู้ให้สัญญา : บริษัท และ/หรือ NOK SPV และ SCOOT

ผู้รับสัญญา : บริษัทร่วมทุน

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน :

- NOK SPV เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49
- บริษัทร่วมทุน เป็นบริษัทที่ร่วมกันจัดตั้ง และ/หรือ เข้าซื้อหุ้นโดย SCOOT NOK SPV และบริษัท ก. ในสัดส่วนร้อยละ 49:49:2 เพื่อดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดในเส้นทางบินระหว่างประเทศ
- SCOOT ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่ใช่มูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

1.2 สัญญา Special Prorate Agreement

ผู้ให้สัญญา : บริษัท และ/หรือ NOK SPV และ SCOOT

ผู้รับสัญญา : บริษัทร่วมทุน

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน :

- NOK SPV เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49
- บริษัทร่วมทุน เป็นบริษัทที่ร่วมกันจัดตั้ง และ/หรือ เข้าซื้อหุ้น และ/หรือ กิจการโดย SCOOT NOK SPV และบริษัท ก. ในสัดส่วนร้อยละ 49 : 49 : 2 เพื่อดำเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดในเส้นทางบินระหว่างประเทศ
- SCOOT ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่ใช่มูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

1.1 สัญญา Brand License Agreement

สัญญา Brand License Agreement จัดทำขึ้นเพื่อให้บริษัท และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ บริษัทร่วมทุนได้รับสิทธิการใช้ชื่อ แบนด์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือ เครื่องหมายใดๆของบริษัท และ SCOOT เป็นการทำสัญญาระหว่าง บริษัท และ/หรือ NOK SPV กับ SCOOT และบริษัทร่วมทุน ภายหลังจากที่บริษัท และ/หรือ NOK SPV ได้เข้าทำสัญญา Joint Venture Agreement เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นอัตราค่าบริการตามสัญญาคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของกำไรก่อนภาษี

1.2 สัญญา Special Prorate Agreement

สัญญา Special Prorate Agreement จัดทำขึ้นระหว่าง บริษัท และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ บริษัทร่วมทุนเพื่อให้คู่สัญญา สามารถกำหนดและตกลงส่วนแบ่งรายได้หรือราคาพิเศษจากการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน ทั้งนี้ เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการบินให้แก่บริษัทร่วมทุน โดยคู่สัญญาจะได้ตกลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป

4) มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารวมของรายการ

สัญญา Brand License Agreement : อัตราค่าบริการตามสัญญา ร้อยละ 0.5 ของกำไรก่อนภาษี

สัญญา Special Prorate Agreement : คู่สัญญาจะได้ตกลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป

ขนาดของรายการ

ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้ เนื่องจากสัญญาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อบริษัทร่วมทุนเริ่มดำเนินงานแล้ว

5) ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ

การเข้าทำสัญญา Brand License Agreement และสัญญา Special Prorate Agreement ซึ่งเป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องในการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน เพื่อให้บริษัท และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ บริษัทร่วมทุน ได้รับสิทธิในการใช้ชื่อ แบนด์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือ เครื่องหมายใดๆ ของบริษัท และ SCOOT นอกจากนี้ ยังทำให้ SCOOT และ/หรือ บริษัทร่วมทุน สามารถกำหนดและตกลงส่วนแบ่งรายได้ หรือราคาพิเศษจากการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการบินให้บริษัทร่วมทุน

6) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 2 ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

7) เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันครั้งนี้ จะสำเร็จก็ต่อเมื่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติรายการ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบในร่างสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดย

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการข้างต้น ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการและผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 3 ท่านไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการนี้ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและยังประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษัท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำสัญญา Brand License Agreement และ สัญญา Special Prorate Agreement เพื่อให้บริษัทร่วมทุนดังกล่าวสามารถดำเนินธุรกิจได้ภายหลังมีการจัดตั้ง และ/หรือ การเข้าซื้อหุ้น และ/หรือ กิจการ และให้นำวาระนี้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่

1. นายพาทิ สารสิน
2. นายปิยะ ยอดมณี
3. นายยอดชาย สุทธิธนกกุล

9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัดตามรายละเอียดรายการที่ 1 ข้างต้น พิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และมีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 15.5 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป”)

นอกจากนี้ การเข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยัดตามรายละเอียดรายการที่ 2 ข้างต้น อาจพิจารณาได้ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดรวมกันตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 26.7 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมากกว่า 100 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ การเข้าทำรายการที่ 1 และ รายการ

ที่ 2 ข้างต้น ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีมูลค่ารวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 26.7 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยรายการตามสารสนเทศตามบัญชี 1 ท้ายประกาศในประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป สำหรับรายการที่ 1 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณามูลค่ารายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น สำหรับรายการที่ 2 และ 3 ในกรณีนี้บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทจะได้จัดให้มีที่ปรึกษาการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท