



PE 008/2558

26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท งดจ่ายเงินปันผล ออกหุ้นกู้ แก้วไขว้วัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างวัตถุประสงค์ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากบริษัทได้ตั้งสำรองตาม
กฎหมายครบแล้ว และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 เนื่องจาก
บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและ
มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ



ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,900,000 บาท ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 600,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท

นอกจากนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้สอบบัญชีจำนวน 600,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งก่อตั้งในปี 2557 ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้ว ดังนั้นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวแก่ผู้สอบบัญชี

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีดังนี้

- | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1) | นายอภิพร ภาษวัชรน์ | กรรมการ |
| 2) | นายมนตรี จำเรียง | กรรมการ |
| 3) | นายสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) | นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน คือ 1) นายมนตรี จำเรียง 2) นายสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา และ 3) นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง พร้อมกันนี้ คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวิสิฐ ตันตีสุนทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายอภิพร ภาษวัชรน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายจรัมพร โชติกเสถียร ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ในการนี้ กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,680,000 บาท และเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทจึงงดจ่าย



โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2557 หากทว่า จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 สูงกว่าปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก 1 ชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

1. คณะกรรมการบริษัท

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

ค่าเบี้ยประชุมนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

3. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

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

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	บาท/ครั้ง

โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน บริษัทจึงงดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557



นอกจากนี้ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน :	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัท
ประเภท :	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกนูพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
จำนวน :	มูลค่ารวมของหุ้นกุกำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ในวันที่ออกหุ้นกู้
การเสนอขาย :	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย :	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
อายุ :	ไม่เกิน 5 ปี ในการออกแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ :	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกุกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันจำหน่าย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีการไถ่ถอน และรายละเอียดการเสนอขาย และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ



และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เป็นผู้ม้ออำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 19 ข้อ รวมเป็น 43 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนวัตถุประสงค์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

8. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดเผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nokair.com) และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (ล้านบาท)		
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์รวม	6,569.0	5,937.1	6,271.6
หนี้สินรวม	2,219.6	2,098.8	1,728.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,349.4	3,838.3	4,543.4
รายได้รวม	12,312.9	12,295.6	11,314.7
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(666.2)	(410.8)	1,099.4
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(665.8)	(410.5)	1,066.1
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของ บริษัทใหญ่	(471.7)	(410.5)	1,066.1
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.75)	(0.66)	1.88



ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ ข้อ 45 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องจ่ายจากเงินกำไร และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

- (1) สำหรับผลการดำเนินงานในรอบบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 410.5 ล้านบาท บริษัทจึงต้องงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557
- (2) เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่มีการเสนอขอให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในการประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบแล้ว และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่



ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจ ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายอภิพร ภาษวัธน์ กรรมการ
2. นายมนตรี จำเรียง กรรมการ
3. นายสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
4. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน คือ 1) นายมนตรี จำเรียง 2) นายสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา และ 3) นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงเสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง พร้อมกันนี้ คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวิสิฐ ตันติสุนทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายอภิพร ภาษวัธน์ ซึ่งเป็น กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ เข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายจรัมพร โชติกเสถียร ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท ในการนี้ กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน



ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายมนตรี จำเรียง กรรมการ
2. นายสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

และแต่งตั้ง นายวิสิฐ ตันติสุนทร เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายอภิพร ภาษวัธน โดยนายวิสิฐ ตันติสุนทร จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายจรัมพร โชติกเสถียร ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ในการนี้ กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 90 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,680,000 บาท และเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทจึงงดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2558 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2557 หากทว่า จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 สูงกว่าปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีการตั้งแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้



ค่าตอบแทนรายเดือน

1. คณะกรรมการบริษัท

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

ค่าเบี้ยประชุมนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

3. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

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

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง

โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน บริษัทจึงจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ดี



ลอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายนิติ จีนิจันรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3809 และ/หรือ
2. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3356 และ/หรือ
3. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3427

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ดิลอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่น ของบริษัท ดิลอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 จำนวนไม่เกิน 1,900,000 บาท ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 600,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาที่เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.64

นอกจากนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้สอบบัญชีจำนวน 600,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่ง ก่อตั้งในปี 2557 ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้ว ดังนั้นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวแก่ผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และอนุมัติค่าสอบ บัญชีของบริษัทประจำปี 2558 จำนวนไม่เกิน 1,900,000 บาท ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 600,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี



2558 จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมแก่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ตามมาตรา 145 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 (2) (ข)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัททำการออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ในวันที่ออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทฯจึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 19 ข้อ รวมเป็น 43 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ภายหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 19 ข้อ บริษัทฯจะมีวัตถุประสงค์จำนวน 43 ข้อ

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



NOK AIR

9. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 17 มีนาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นवलวรรณ ภูประเสริฐ
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ



ร่างวัตถุประสงค์ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อ 25. ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า พัสดุภัณฑ์ และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- ข้อ 26. ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- ข้อ 27. รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทางการบินพาณิชย์ การพาณิชย์กรรม การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการลงทุนอันมิใช่เกี่ยวกับการค้าหลักทรัพย์ ซึ่งรวมทั้งการผลิต การจัดจำหน่าย การตลาด และเทคนิค เกี่ยวกับกิจการเหล่านั้น
- ข้อ 28. ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สน้ำหนัก สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- ข้อ 29. ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- ข้อ 30. เข้าทำความตกลงและทำสัญญากับส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และขอรับสิทธิ ใบอนุญาต สิทธิพิเศษ และสัมปทานจากส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ นั้น ซึ่งบริษัทเห็นว่าเหมาะสม และดำเนินการใช้สิทธิและปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา สิทธิ ใบอนุญาต สิทธิพิเศษ และสัมปทานใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งทำการโอนหรือให้สิทธิตามข้อตกลง สัญญา สิทธิ ใบอนุญาต สิทธิพิเศษ และสัมปทานนั้นให้แก่บุคคลหรือบริษัทอื่นๆ
- ข้อ 31. ประกอบกิจการให้บริการภาคพื้นทุกรูปแบบ สำหรับอากาศยาน ผู้โดยสาร สัมภาระ และกิจกรรมต่อเนื่องทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนเป็นตัวแทนในการให้บริการดังกล่าว
- ข้อ 32. ประกอบกิจการรับให้บริการจัดเตรียมสิ่งของ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้สำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน และดูแลความเรียบร้อยของเครื่องบินให้พร้อมสำหรับการบิน
- ข้อ 33. ประกอบกิจการให้บริการรับทำความสะอาดทุกประเภท
- ข้อ 34. ประกอบกิจการรับให้บริการรักษาความปลอดภัยทุกประเภท
- ข้อ 35. ประกอบกิจการให้บริการในลานจอดอากาศยาน บริการอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอากาศยาน ให้บริการเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับอากาศยาน
- ข้อ 36. ประกอบกิจการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ แก่อากาศยาน ให้บริการไฟฟ้า น้ำดื่ม-น้ำใช้ในอากาศยาน
- ข้อ 37. ประกอบกิจการให้บริการถ่ายเทสิ่งปฏิกูลของอากาศยาน
- ข้อ 38. ประกอบกิจการให้บริการให้สัญญาณมือ หรืออาณัติสัญญาณใดๆ แก่อากาศยาน เพื่อเข้าหลุมจอด ให้บริการติดต่อประสานงานการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน และการขึ้นลงของอากาศยาน



- ข้อ 39. ประกอบกิจการให้บริการทำความสะอาดภายในอากาศยาน ขั้บริการอุปกรณ์ระวางบรรทุก รวมทั้งให้บริการผู้โดยสารภาคพื้น
- ข้อ 40. ประกอบกิจการให้บริการระบบไฟฟ้า 400 เฮิร์ตซ์ และระบบปรับอากาศสำหรับบริการอากาศยาน ชนิดติดตั้งอยู่กับที่
- ข้อ 41. ประกอบกิจการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินและภาคพื้น
- ข้อ 42. ประกอบกิจการ จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ทั่วราชอาณาจักร (ยกเว้นการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอื่น และการค้าภายในเกี่ยวกับผลิตผลทางเกษตรพื้นเมือง)
- ข้อ 43. ประกอบกิจการให้บริการจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ทั่วราชอาณาจักร