



ที่ PE008/2559

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การงดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9:00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาไม่จัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสำหรับปี จำนวน 423.9 ล้านบาท
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายโชคชัย	ปัญญาสงค์	ตำแหน่ง	กรรมการ
2. นายพิมล	ศรีวิกรม์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสมศักดิ์	โชติรัตน์ศิริ	ตำแหน่ง	กรรมการ
4. นายพาที	สารสิน	ตำแหน่ง	กรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจากนายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ ได้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ ความรู้



ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีนี้ จึงได้เสนอให้มีการแต่งตั้งนายธีรพล โชติชนาภิบาล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แทนนายสมศักดิ์ โชติรัตน์ะศิริ เนื่องจากได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่านายธีรพล โชติชนาภิบาล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นรายชื่อกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปมีดังนี้

- |              |              |         |  |
|--------------|--------------|---------|--|
| 1. นายโชคชัย | ปัญญาสงค์    | ตำแหน่ง | กรรมการ                                  |
| 2. นายพิมล   | ศรีวิกรม์    | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีรพล  | โชติชนาภิบาล | ตำแหน่ง | กรรมการ                                  |
- (เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนที่นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ะศิริ)
- |             |        |         |         |
|-------------|--------|---------|---------|
| 4. นายพาที้ | สารสิน | ตำแหน่ง | กรรมการ |
|-------------|--------|---------|---------|

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมชุดย่อยในปี 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 7,680,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้



## ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

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

## ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

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

## ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

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

## ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

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



## ค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

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

## โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2558 ดังนั้น บริษัทจึงงดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
<b>ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน</b>		
- ประธานกรรมการ	60,000 บาท/คน/เดือน	60,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	40,000 บาท/คน/เดือน	40,000 บาท/คน/เดือน
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง



องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
<b>ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>ค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

นอกจากนี้ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายนิติ จิงนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3809 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557) และ/หรือ
2. นางสาววิมลพร บุญยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เริ่มตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ
3. นางนิตาสกร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5035 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเริ่มตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ



4. ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเริ่มตั้งแต่ปี 2559)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,550,000 บาท (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากปริมาณงานในการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 เปรียบเทียบกับ ปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	จำนวนไม่เกิน 2,550,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 1,900,000 บาท

6. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุมห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559



# NOK AIR

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นवलวรรณ ภูประเสริฐ  
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน  
ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ