



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

12 เมษายน 2559



วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา และวาระรับรองรายงานการประชุม
3. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และวาระที่ 4.4 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

การนับคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หักออก จากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งเมื่อรวม คะแนนครบถ้วนแล้วในแต่ละวาระ จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระ นั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม และในขณะเดียวกัน จะได้แจ้งสรุปมติของวาระนั้น ๆ ต่อไป

ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนในวาระใด ถือว่าเป็นผู้ที่มีมติเห็นด้วยในวาระนั้น และขอให้ผู้ที่ ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติโดย เปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ ออกเสียงโดยแสดงเจตนา
ขัดกัน หรือ การขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือ ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โฆษะในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

4. การลงคะแนนในวาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ และวาระที่ 4.4 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอความกรุณาผู้ถือ
หุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไป
เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็น ด้วย หรือ
งดออกเสียงแล้ว

การซักถามและแสดงความคิดเห็น

1. ในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม กรุณาเดินมาที่ไมโครโฟนด้านหน้าเวทีเพื่อแจ้งความจำนง
2. เมื่อประธานโดยผู้ดำเนินการประชุมอนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ก่อนทำการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อที่บริษัทฯ จักได้สรุปข้อคิดเห็น หรือ คำถามและคำตอบ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมของบริษัทต่อไป
3. หากผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาให้สอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด และขอความกรุณางดเว้นการใช้โทรศัพท์มือถือ หรือเปลี่ยนระบบเรียกเข้าเป็นระบบสั่น

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงาน
การประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 3 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 3.2 : รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผลประกอบการใน 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 884.37 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินจำนวน 525.00 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

ข้อมูลรายการหลักที่แสดงในงบการเงินของบริษัทฯ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม	ปี 2558	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง (%)
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	57,012,558,202	48,578,889,000	17.36%
หนี้สินรวม	25,916,895,717	23,146,911,071	11.97%
ส่วนผู้ถือหุ้นรวม	31,095,662,485	25,431,977,929	22.27%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รวมรายได้	24,902,904,317	22,123,536,455	12.56%
รวมค่าใช้จ่าย	21,701,548,339	20,536,627,326	5.67%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	3,705,515,518	2,024,591,460	83.03%
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	1,849,067,071	385,674,131	379.44%
งบกระแสเงินสด :			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,791,664,039	(220,668,773)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน	2,225,265,762	(11,032,246,049)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,564,073,789)	10,875,181,041	

ข้อมูลรายการหลักที่แสดงในงบการเงินของบริษัทฯ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2558	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง (%)
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	53,407,258,939	45,886,593,453	16.39%
หนี้สินรวม	24,407,591,990	21,777,933,082	12.07%
ส่วนผู้ถือหุ้นรวม	28,999,666,949	24,108,660,371	20.29%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รวมรายได้	22,891,001,519	20,442,641,663	11.98%
รวมค่าใช้จ่าย	19,320,999,135	18,441,485,689	4.77%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	3,570,002,384	2,001,155,974	78.40%
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	1,860,305,478	495,663,235	275.32%
งบกระแสเงินสด :			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,037,904,480	(1,212,668,415)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน	2,582,082,665	(10,398,424,827)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,402,473,148)	11,253,846,060	

วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.2 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

การจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,100.00 ล้านบาท

กำไรสุทธิประจำปี 2558 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 1,860.31 ล้านบาท

บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย 95.00 ล้านบาท

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558)

วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.2 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล (ต่อ)

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินจำนวน 525.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558
- ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 1,860.31 ล้านบาท ดังนั้น จึงเสนอขอจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 945.00 ล้านบาท รวมเป็นอัตราเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 0.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 1,470.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.02 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2559

วาระที่ 4.2 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล (ต่อ)

การจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (ล้านบาท)
กำไรสุทธิสำหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,860.31
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 11 มี.ค. 2559 (ล้านหุ้น)	2,100.00
เงินปันผล (บาท / หุ้น) - เงินปันผลระหว่างกาล งวด 1 ม.ค. 58 – 30 มิ.ย. 58 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น - เงินปันผล เสนอขออนุมัติครั้งนี้ ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น	0.70
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,470.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	79.02

วาระที่ 4.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. พลดำรงโท วิสณุ ปราสาททองโอสถ

ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : หลานนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และ
ลูกพี่ลูกน้องนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน

- ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บลจ. ฟินันเซีย ไซรัส
- กรรมการ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
บริษัท ไทยโคโพลีเอทสสาหกรรมพลาสติก จำกัด



วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

2. นายสรรัตน์ เพ็ญกุล

ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

- กรรมการ บริษัท โกรธัพ 2014 จำกัด

บริษัท พาสนุก จำกัด



วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

3. นายประดิษฐ์ ทิมกุล

ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์ฟลายท์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด



วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.4 : พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรองรับการขยายตัวในธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้มีการเพิ่มจำนวนกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน โดยแบ่งเป็น กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งทำให้กรรมการบริษัททั้งหมดจากเดิม 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยขอให้แต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังนี้

วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.4 : พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)

1. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

ดำรงตำแหน่งในบริษัท : ที่ปรึกษาส่วนขาย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 281,073,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.38

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรีนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และ
น้องนายพุมพิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1998) จำกัด บริษัท พาราไดซ์ ซ้อปปีง จำกัด
- บริษัท สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท จำกัด บริษัท สมุยแอกคอม จำกัด
- บริษัท ไฟไทยฮอติเคย์ส จำกัด



วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.4 : พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)

2. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา

ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 26,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด



วาระที่ 4.4 : พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)

3. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : -ไม่มี-
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นในปัจจุบัน
- ทนายความหุ้นส่วน และหัวหน้าสำนักงานกฎหมาย บริษัท นอร์ตัน โรส ฟูลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด



วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.5 : พิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการ

	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	ผลตอบแทนต่อเดือน
คณะกรรมการบริษัท		
▪ ประธาน	60,000	-
▪ กรรมการ	30,000	-
คณะกรรมการบริหาร		
▪ ประธาน	-	100,000
▪ กรรมการ	-	50,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
▪ ประธาน	30,000	-
▪ กรรมการ	10,000	-

วาระที่ 4.5 : พิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ (ต่อ)

บำเหน็จกรรมการ

ขออนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 33.00 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำไปจัดสรรกันเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ของรายได้รวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำหนดเงื่อนไขให้สามารถจ่ายบำเหน็จได้ ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.6 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้น สำหรับปี 2559 จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
1.นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ	เลขที่ 3182	ไม่เคย
2.นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ	เลขที่ 4521	2 ปี
3.นางสาวรสพร เดชอาคม หรือ	เลขที่ 5659	ไม่เคย
4.นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	เลขที่ 5872	ไม่เคย

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 5,100,000.-บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาท)

วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.6 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 (ต่อ)

รายละเอียด	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	980,000	980,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	980,000	980,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	980,000	980,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,960,000	1,960,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข BOI	200,000	200,000
รวมทั้งสิ้น	5,100,000	5,100,000

เรื่องอื่นๆ



Fly Different.
Feel Extraordinary.

ASIA'S BOUTIQUE AIRLINE
6 Years - Asia's Best Regional Airline





THANK YOU

