



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 ออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือ การขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือ ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โฆษะในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

4. การลงคะแนนในวาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 4.4 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็น ด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

การซักถามและแสดงความคิดเห็น

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

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (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 4.3 : 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 ครัวการบินกรุงเทพ 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 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

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

