



# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

18 เมษายน 2560

# วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือรับมอบนั้นทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่ เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบนั้นทะมา โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา และวาระรับรองรายงานการประชุม
3. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่น่าเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

## วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

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 2560

การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ ออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือ การขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือ ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โฆษะ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

4. การลงคะแนนในวาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

## การซักถามและแสดงความเห็น

1. ในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม กรุณาเดินมาที่ไมโครโฟนเพื่อแจ้งความจำนง
2. เมื่อประธาน โดยผู้ดำเนินการประชุมอนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ก่อนทำการซักถาม หรือแสดงความความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อที่บริษัทฯ จักได้สรุปข้อคิดเห็น หรือ คำถามและคำตอบ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมของบริษัทต่อไป
3. หากผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาให้สอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด และขอความกรุณางดเว้นการใช้โทรศัพท์มือถือ หรือเปลี่ยนระบบเรียกเข้าเป็นระบบสั่น

# เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงาน  
การประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

## วาระที่ 3 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ

### วาระที่ 3.2 : รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

#### การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผลประกอบการใน 6 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 979.10 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินจำนวน 525.00 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา



## วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### วาระที่ 4.1 : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

# ข้อมูลรายการหลักที่แสดงในงบการเงินของบริษัทฯ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม	ปี 2559	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง (%)
<b>งบแสดงฐานะทางการเงิน</b>			
สินทรัพย์รวม	60,288,677,028	57,012,558,202	+5.7%
หนี้สินรวม	28,300,127,258	25,916,895,717	+9.2%
ส่วนผู้ถือหุ้นรวม	31,988,549,770	31,095,662,485	+2.9%
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>			
รวมรายได้	26,765,849,664	24,902,904,317	+7.5%
รวมค่าใช้จ่าย	22,921,386,022	21,701,548,339	+5.6%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	4,529,939,084	3,705,515,518	+22.2%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			
สำหรับปี	(433,235,416)	(249,744,780)	+73.5%
รายการปรับปรุงของปีก่อน	(506,118,249)	(255,415)	
กำไรสำหรับปี	1,837,008,941	1,849,067,071	-0.7%
กำไรต่อหุ้น	0.84	0.86	-1.6%
<b>งบกระแสเงินสด</b>			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,494,616,629	3,900,733,332	-10.4%
กระแสเงินสด(ใช้ไป)จากกิจกรรมการลงทุน	(675,252,511)	2,225,265,762	-130.3%
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(4,395,981,209)	(3,673,143,082)	+19.7%

# ข้อมูลรายการหลักที่แสดงในงบการเงินของบริษัทฯ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2559	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง (%)
<b>งบแสดงฐานะทางการเงิน</b>			
สินทรัพย์รวม	56,487,890,495	53,407,258,939	+5.8%
หนี้สินรวม	26,694,451,951	24,407,591,990	+9.4%
ส่วนผู้ถือหุ้นรวม	29,793,438,544	28,999,666,949	+2.7%
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>			
รวมรายได้	24,643,328,414	22,891,001,519	+7.7%
รวมค่าใช้จ่าย	20,444,918,462	19,320,999,135	+5.8%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	4,198,409,952	3,570,002,384	+17.6%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			
สำหรับปี	(274,343,960)	(120,269,191)	+128.1%
รายการปรับปรุงของปีก่อน	(506,118,249)	-	
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	1,680,931,615	1,860,305,478	-9.6%
กำไรต่อหุ้น	0.80	0.89	-9.6%
<b>งบกระแสเงินสด</b>			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,788,490,901	3,114,398,493	-10.5%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน	62,931,798	2,582,082,665	-97.6%
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(4,288,927,011)	(3,478,967,161)	+23.3%

## วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### วาระที่ 4.2 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

#### การจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน	2,100.00	ล้านบาท
กำไรสุทธิประจำปี 2559 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,680.93	ล้านบาท
บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559)	90.00	ล้านบาท

## วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### วาระที่ 4.2 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล (ต่อ)

#### การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินจำนวน 525.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
- ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 1,680.93 ล้านบาท ดังนั้น จึงเสนอขอจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 1,050.00 ล้านบาท รวมเป็นอัตราเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 0.75 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 1,575.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560

## วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### วาระที่ 4.2 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล (ต่อ) การจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (นำเสนอ)
จำนวนหุ้น ณ วันที่ 10 มี.ค. 2560 (ล้านหุ้น)	2,100.00
กำไรสุทธิสำหรับปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,680.93
เงินปันผล	
- เงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น จ่ายผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21/9/59	525.00
- จากผลประกอบการที่นำเสนอขออนุมัติครั้งนี้ ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น	1,050.00
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,575.00
* สัดส่วนเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	99.00

หมายเหตุ : \* สัดส่วนเงินปันผลหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมาย

# วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

## วาระที่ 4.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

### 1. พลาอากาศเอก เกษตร โรจนนิล

ดำรงตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์ :

- ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
- ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารอากาศ



# วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

## วาระที่ 4.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

### 2. นายศรียุทธ สารสาส

ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กรรมการสรรหาฯ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาขนสง จำกัด (มหาชน)

บริษัท สุชาภักญจน์ จำกัด (มหาชน)





# วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

## วาระที่ 4.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

### 3. นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

ดำรงตำแหน่งในบริษัท

: กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/  
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

: 523,387,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.92

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

: บุตรของนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด

- กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

บริษัท วิद्यุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด

บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด

บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด



# วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

## วาระที่ 4.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

### 4. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา

ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 257,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด

บริษัท บีเอซี กรุ๊ปเมท เฮาส์ จำกัด

บริษัท กรุ๊ปเมท ฟรีโม่ จำกัด



# วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

## วาระที่ 4.4 : พิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ

### ค่าตอบแทนกรรมการ

#### (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	AGM 2560 (นำเสนอ)	AGM 2559
1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	120,000 บาท/ครั้ง	60,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการท่านละ	60,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
1.2 บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม)	36.5 ล้านบาท	33 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ของรายได้รวมจากจากงบเฉพาะกิจการ และกำหนดเงื่อนไขให้สามารถจ่ายบำเหน็จได้เมื่อบริษัทมีผลกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

# วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

## วาระที่ 4.4 : พิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ (ต่อ)

### (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

	AGM 2560 (นำเสนอ)	AGM 2559
<b>2.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร</b>		
- ประธาน	120,000 บาท/ต่อเดือน	100,000 บาท/ต่อเดือน
- กรรมการท่านละ	60,000 บาท/ต่อเดือน	50,000 บาท/ต่อเดือน
<b>2.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธาน	60,000 บาท/ต่อครั้ง	30,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	40,000 บาท/ต่อครั้ง	10,000 บาท/ต่อครั้ง
<b>2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธาน	45,000 บาท/ต่อครั้ง	30,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	30,000 บาท/ต่อครั้ง	10,000 บาท/ต่อครั้ง
<b>2.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>		
- ประธาน	45,000 บาท/ต่อครั้ง	30,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	30,000 บาท/ต่อครั้ง	10,000 บาท/ต่อครั้ง

## วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### วาระที่ 4.4 : พิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ (ต่อ) ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการในหมวดธุรกิจขนส่งและ โลจิสติกส์

รายการ หน่วย:(บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	1,970,000	700,000	7,390,000	740,000	500,000	2,840,000

### ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยในหมวดธุรกิจขนส่งและ โลจิสติกส์

รายการ หน่วย:(บาทต่อคนต่อปี)	ค่าตอบแทนประธานกรรมการ			ค่าตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ		
	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	840,000	60,000	5,260,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	300,000	40,000	1,200,000	230,000	30,000	900,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาฯ	-	-	-	100,000	-	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	-	-	30,000	-	-

ที่มา : รายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี พ.ศ. 2558 ใน website ตลาดหลักทรัพย์ฯ

[https://www.set.or.th/sustainable\\_dev/th/cg/files/2016/Thai\\_Directorship\\_Survey\\_2015.pdf](https://www.set.or.th/sustainable_dev/th/cg/files/2016/Thai_Directorship_Survey_2015.pdf)

## วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### วาระที่ 4.5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้น สำหรับปี 2560 จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
1.นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ	เลขที่ 3182	1 ปี
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 (EY) เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY แทนได้

## วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### วาระที่ 4.5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 (ต่อ)

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 5,100,000.- บาท

รายละเอียด	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	980,000	980,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	980,000	980,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	980,000	980,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,160,000	1,960,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,100,000</b>	<b>4,900,000</b>

# วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

## วาระที่ 4.6 : พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินและจัดสรรเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (“IPO”) ใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิม	จำนวนเงินที่ได้รับจาก IPO (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ขอเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินที่ได้รับจาก IPO ที่ขอจัดสรรใหม่
1. เพื่อขยายฝูงบินรวมทั้งการปรับเปลี่ยน และทดแทนฝูงบินเดิม	9,000	3,476	5,524	-	ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
2. เพื่อจัดซื้อเครื่องบิน อะไหล่ และ อุปกรณ์สำหรับฝูงบินที่เพิ่มขึ้น	1,500	874	626	เพื่อจัดซื้อเครื่องบิน อะไหล่ และ อุปกรณ์สำหรับฝูงบิน (ไม่จำกัดเฉพาะฝูงบินที่เพิ่มขึ้น)	ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท



# วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

## วาระที่ 4.6 : พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ต่อ)

วัตถุประสงค์ การใช้เงินเดิม	จำนวนเงินที่ ได้รับจาก IPO (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป จนถึง 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)	จำนวนเงิน คงเหลือ (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ ขอเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินที่ได้รับจาก IPO ที่ขอ จัดสรรใหม่
3.เพื่อก่อสร้างโรงซ่อมอากาศยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ	900	-	900	เพื่อก่อสร้างและพัฒนา โรงซ่อมอากาศยานและ อุปกรณ์ (ไม่จำกัดเฉพาะที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ)	ไม่เกิน 1,600 ล้านบาท
4.เพื่อปรับปรุงสนามบินสมุย	900	239	661	-	ไม่เกิน 1,200 ล้านบาท
5.(เดิมไม่มีวัตถุประสงค์ข้อนี้)	-	-	-	เพื่อดำเนินการก่อสร้าง และพัฒนาสนามบิน (เพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ การใช้เงินเดิม)	ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

## วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### วาระที่ 4.6 : พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ต่อ)

วัตถุประสงค์ การใช้เงินเดิม	จำนวนเงินที่ ได้รับจาก IPO (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้ไป จนถึง 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)	จำนวนเงิน คงเหลือ (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์การใช้ เงินที่ขอเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินที่ได้รับจาก IPO ที่ขอ จัดสรรใหม่
6. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ	298	298	0	-	ไม่เกิน 298 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	12,598	4,887	7,711	รวมทั้งสิ้น	12,598 ล้านบาท

# เรื่องอื่นๆ



*THANK YOU*

