



ที่ PQ011/2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 การงดจ่ายเงินปันผล รายการที่เกี่ยวข้องกันและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จำนวน 1,591,116,512 บาท
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 4 ราย ได้แก่
 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
 2. พล.อ.อ. ดร. นพพร จันทวานิช กรรมการ และกรรมการบริหาร
 3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
 4. นางจิราพร เหมนะสิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็น



ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 6,560,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนรวมต่ำกว่าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง	ปี 2562 (เดิม)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
<u>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน/เดือน (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 30,000 บาท)	30,000 บาท/คน/เดือน (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 30,000 บาท)



ตำแหน่ง	ปี 2562 (เดิม)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 20,000 บาท)	20,000 บาท/คน/เดือน (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 20,000 บาท)
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ)		
- ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 30,000 บาท)
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 20,000 บาท)
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ)		
- ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 30,000 บาท)
- กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 20,000 บาท)
4. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ)		
- ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 30,000 บาท)



ตำแหน่ง	ปี 2562 (เดิม)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 20,000 บาท)
5. ค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ)		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 30,000 บาท)
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 20,000 บาท)
6. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ)		
- ประธานกรรมการบริหาร	30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ 30,000 บาท)
- กรรมการบริหาร	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง (หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ 20,000 บาท)

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.2 โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2562 ดังนั้น บริษัทฯ จึงจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562



5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3356 และ/หรือ นางสาววิมลพร บุณย์ขจรชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4067 และ/หรือ ดร. เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

6. มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลเกี่ยวโยง กรณีรับความช่วยเหลือทางการเงิน ภายใต้วงเงินกู้ยืมจำนวน 3,000 ล้านบาท กับนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทำให้มีฐานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ และทำให้การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**) ขนาดของรายการเกี่ยวโยงในครั้งนี้มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

6.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ภายในเดือน พฤษภาคม 2563 หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



6.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

- ผู้ให้กู้ : นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร
- ความสัมพันธ์ : - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 764,048,542 หุ้น (ร้อยละ 24.579 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) (ข้อมูล ณ 21 มกราคม 2563)
- เป็นญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (นายณัฐพล จุฬางกูร และ นายทวีฉัตร จุฬางกูร)
- เป็นญาติสนิทของกรรมการบริษัท (นายวุฒิมิณี จุฬางกูร)

ผู้กู้ : บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

6.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- วงเงินกู้ยืม : 3,000 ล้านบาท สามารถทยอยเบิกถอนตามความจำเป็นโดยออกตัวสัญญาใช้เงินโดย ตัวสัญญาใช้เงินมีอายุคราวละไม่เกิน 180 วัน
- อัตราดอกเบี้ย : ไม่เกินกว่า อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยลูกค้ำรายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา(MLR) บวก ร้อยละ 1 ต่อปี (โดยอัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยลูกค้ำรายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยลูกค้ำรายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์)
- ทั้งนี้ ปัจจุบันอัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยลูกค้ำรายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์เท่ากับร้อยละ 5.925
- ระยะเวลากู้ยืม : ขยายระยะเวลาการกู้ยืมจากเดิม ไม่เกิน 12 เดือน ไปเป็นไม่เกิน 48 เดือน



การชำระดอกเบี้ย

และเงินต้น : ชำระคืนเมื่อครบกำหนดของตัวสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ

หลักประกัน : บริษัทฯ ไม่ได้วางหลักประกันให้กับผู้ให้กู้

6.4 วัตถุประสงค์การทำรายการ

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทรวมถึงการสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน

6.5 มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

จำนวนเงินกู้ยืม (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	กู้ยืมเงินคราวละ (วัน)	ดอกเบี้ยจ่าย (บาท)
150,000,000	6	10 ก.ย. 2562	11 ธ.ค. 2562	92	2,268,493
400,000,000	6	18 ก.ย. 2562	18 ธ.ค. 2562	91	4,637,260
310,000,000	6	25 ก.ย. 2562	25 ธ.ค. 2562	91	1,495,890
100,000,000	6	25 ก.ย. 2562	25 ธ.ค. 2562	92	1,512,329
100,000,000	6	2 ต.ค. 2562	2 ม.ค. 2563	94	1,545,205
100,000,000	6	4 ต.ค. 2562	6 ม.ค. 2563	94	1,545,205
100,000,000	6	11 ต.ค. 2562	13 ม.ค. 2563	92	1,512,329
100,000,000	6	30 ต.ค. 2562	30 ม.ค. 2563	92	907,397
60,000,000	6	30 ต.ค. 2562	30 ม.ค. 2563	92	3,024,658
200,000,000	6	12 พ.ย. 2562	12 ก.พ. 2563	92	4,536,986
300,000,000	6	13 พ.ย. 2562	13 ก.พ. 2563	92	4,536,986
300,000,000	6	26 พ.ย. 2562	26 ก.พ. 2563	92	2,268,493
150,000,000	6	26 พ.ย. 2562	26 ก.พ. 2563	92	2,268,493
150,000,000	6	29 พ.ย. 2562	28 ก.พ. 2563	91	2,243,836
150,000,000	6	11 ธ.ค. 2562	11 มี.ค. 2563	91	2,243,836
400,000,000	6	18 ธ.ค. 2562	18 มี.ค. 2563	91	5,983,562



NOK AIR

จำนวนเงินกู้ยืม (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	กู้ยืมเงินคราวละ (วัน)	ดอกเบี้ยจ่าย (บาท)
310,000,000	6	25 ธ.ค. 2562	25 มี.ค. 2563	91	4,637,260
100,000,000	6	25 ธ.ค. 2562	25 มี.ค. 2563	91	1,495,890
100,000,000	6	2 ม.ค. 2563	02 เม.ย. 2563	91	1,495,890
200,000,000	6	3 ม.ค. 2563	03 เม.ย. 2563	91	2,991,781
100,000,000	6	6 ม.ค. 2563	07 เม.ย. 2563	92	1,512,329
100,000,000	6	13 ม.ค. 2563	16 เม.ย. 2563	94	1,545,205
100,000,000	6	30 ม.ค. 2563	30 เม.ย. 2563	91	1,495,890
60,000,000	6	30 ม.ค. 2563	30 เม.ย. 2563	91	897,534
200,000,000	6	12 ก.พ. 2563	12 พ.ค. 2563	90	2,958,904
300,000,000	6	13 ก.พ. 2563	13 พ.ค. 2563	90	4,438,356
300,000,000	5.75	26 ก.พ. 2563	26 พ.ค. 2563	90	4,438,356
150,000,000	5.75	26 ก.พ. 2563	26 พ.ค. 2563	90	2,219,178
ดอกเบี้ยรวม					62,051,504



6.5.1 รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

จำนวนเงินกู้ยืม (บาท)	อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา บวกร้อยละ 1 (ร้อยละ)	กู้ยืมเงินคราวละ (วัน)	ดอกเบี้ยจ่าย (บาท)
3,000,000,000	6.925	180	102,452,055
3,000,000,000	6.925	180	102,452,055
3,000,000,000	6.925	180	102,452,055
3,000,000,000	6.925	180	102,452,055
3,000,000,000	6.925	180	102,452,055
3,000,000,000	6.925	180	102,452,055
3,000,000,000	6.925	180	102,452,055
			614,712,330

6.5.2 ขนาดรายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ขนาดรายการ :

ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายที่จะเกิดขึ้นภายใน 1 ปี เท่ากับ 204,904,110 บาท

ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายที่จะเกิดขึ้นภายใน 2 ปี เท่ากับ 409,808,220 บาท

ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายที่จะเกิดขึ้นภายใน 3 ปี เท่ากับ 614,712,330 บาท

6.5.3 ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด

ขนาดรายการ : มูลค่ารวมของรายการทั้งหมดเท่ากับ 676,763,834 บาท



6.6 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ดังนั้น เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขประกาศเรื่องรายการเกี่ยวข้องกันแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการที่เกินกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

6.7 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

6.8 เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

ไม่มี

6.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้กู้ยืมเงินจาก นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯรวมถึงการสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน โดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสถาบันการเงินในปัจจุบัน และมีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและการเบิกใช้เงินตามแผนการใช้เงิน



6.10 **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการที่มี
ความเห็นแตกต่าง หรืองดออกเสียง

7. มีมติอนุมัติการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกำหนดวัน
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

- (ก) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ จุฬิเตอร์ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการ
พิจารณาแก้ไขวาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- (ข) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record
Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการ
พิจารณาแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
(Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็น
สำคัญ
- (ค) กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



NOK AIR

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลเกี่ยวข้อง กรณีรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-วุฒิมิ จุฬางกูร-

(นายวุฒิมิ จุฬางกูร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร