

AAV1/2017

23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการงดจ่ายปันผลประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ กรุงเทพฯ 10210

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และรายงานประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2559

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมติงบุคคล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอมนุมติงบุคคล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดย นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ซึ่งสังกัดบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากผลประกอบการงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤศจิกายน 2559 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 21.99 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้ในรอบปีบัญชีปี 2558 จำนวน 26.51 ล้านบาท บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 48.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตามเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการงวดสุดท้าย (12 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2559) อันเนื่องมาจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีความจำเป็นในการสำรองเงินสดสำหรับการขยายฝูงบินในอนาคต

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 6.1 นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 |
| 6.2 นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 |
| 6.3 นายพงทวิ รัตนะโกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 (แก้ไข) |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน รวมทั้งเห็นควรให้

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1.065 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 3.86 ล้านบาท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2560 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 7.1 นายธรรศพลฐ์ แบลเว็ลด์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7.2 นายณัฐวุฒิ เกาโบราณย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 7.3 นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 8.1 ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 80,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทได้รับเบี้ยประชุมคนละ 80,000 บาท เท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 100,000 บาท หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุม 100,000 บาท เท่านั้น
- 8.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท

- 8.3 ในกรณีกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัท ให้กรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 40,000 บาทเท่านั้น
- 8.4 ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายและหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ค่าตอบแทนอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

กรรมการบริษัท (รวมทั้งบุคคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริยา และบุตรที่ขอด้วยกฎหมาย) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าเพื่อการเดินทางไป-กลับ ในทุกเส้นทางบินจำนวน 1 ครั้งต่อเดือน จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ครั้งต่อปี สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เท่านั้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันทัต สงวนดีกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ