



สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 1,207,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,292,249,882 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,499,249,882 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,207,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 20 กันยายน 2560 เพื่อพิจารณาต่อไปนั้น

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

1. รายละเอียดของการออกและเสนอขาย

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่เกินจำนวน 1,135,999,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 1,135,999,882 หุ้น) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 1,703,999,823 บาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 (รวม 5 วันทำการ) โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อนี้ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 กันยายน 2560

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

1.2 จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุน ในจำนวนไม่เกิน 71,000,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้



ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่ และแผนการใช้เงิน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ปรับปรุงฝูงบิน รวมถึงการขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และจะส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่

ราคาตลาด = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออก (ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2560) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 4.77 บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = $(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})$

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม}}{(4.77 \times 1,135,999,882) + (1.5 \times 1,135,999,882)}$$
$$= \frac{}{(1,135,999,882 + 1,135,999,882)}$$

$$= 3.14$$

$$\text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} = 34.17\%$$



หมายเหตุ: ราคาตลาดหลังเสนอขายไม่นับรวมส่วนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 เนื่องจากปัจจุบันราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญ

3.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและนำมาใช้ในการรองรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การปรับปรุงฝูงบิน รวมถึงการขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในพฤศจิกายน 2560

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 1,700,000,000 บาท เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีแผนจะปรับปรุงฝูงบิน ขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่างๆ ในการระดมทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลการขาดทุนจากการดำเนินงานและมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ จากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้จำนวนประมาณ 1,700,000,000 บาท จะทำให้บริษัทมีเงินเพียงพอต่อแผนการดำเนินธุรกิจที่วางไว้

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงฝูงบิน ขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน และรองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่สูงขึ้น เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการเติบโต



และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสถานภาพทางการเงินและฐานทุนที่มั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 152 ล้านบาท เมื่อนับรวมการเพิ่มทุนที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก

(5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งจำนวน

หากบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทั้งจำนวน บริษัทจะจัดสรรใช้ตามวัตถุประสงค์ความจำเป็นและสมควร ตามจำนวนเงินที่ได้รับ โดยบริษัทอาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมต่อไป โดยบริษัทจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบโดยคำนึงถึงสถานการณ์ในขณะนั้น

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



NOK AIR

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

-นายรัฐพล ภัคดีภูมิ -

(นายรัฐพล ภัคดีภูมิ)

กรรมการ

-นายพาทิ สารสิน -

(นายพาทิ สารสิน)

กรรมการ