



19 กันยายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินต่อแผนการเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด
  2. ข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
  3. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
  7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  8. แผนที่สถานที่จัดประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ วาระพิเศษครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 อนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน**

วัตถุประสงค์และเหตุผล การอนุมัติวงเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) จำนวน 490 ล้านบาท และการอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด โดยบริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด จะนำเงินที่กู้ยืมจากบริษัทเข้าลงทุนเพิ่มเติมโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) Scoot Pte. Ltd. บริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด และบริษัท เพื่อน้ำมิตร จำกัด ที่บริษัทได้ลงนามไว้ และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมี



มูลค่าการลงทุน ทั้งหมดจะเท่ากับ 490 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศได้มาจำหน่ายไป”) ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 7.88 ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในประกาศได้มาจำหน่ายไปดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทขอชี้แจงข้อมูลโดยสรุป กรณีที่บริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด มีการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายการบินนกสกาย จำกัด ดังนี้

### 1. วัน/เดือน/ปีที่ทำรายการ

ขึ้นอยู่กับการเรียกชำระเงินทุนของบริษัท สายการบินนกสกาย จำกัด

### 2. เงื่อนไขการชำระเงินและแหล่งที่มาของเงินทุน

การกู้ยืมจากธนาคาร สถาบันการเงิน บุคคลทั่วไป บุคคลที่เกี่ยวข้อง และหรือจากเงินที่ได้มาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

### 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นต่อแผนการเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินนกสกาย จำกัด ว่าการเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินนกสกาย จำกัด จะช่วยสร้างโอกาสให้กับบริษัท ในการขยายธุรกิจการบินราคาประหยัดมากขึ้นด้วยการเพิ่มจำนวนรอบการบิน และขยายเส้นทาง การให้บริการซึ่งเป็นการสร้างเส้นทางที่เป็นจุดเชื่อมต่อ (Connectivity) ทำให้สามารถขยายต้นทางและปลายทางให้กับบริษัทได้ และส่งผลให้บริษัท สายการบินนกสกาย จำกัด สามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดการให้บริการเส้นทางการบินที่เป็นที่นิยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากและมีอัตราการขยายตัวของผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการในการเดินทาง คาดว่าเมื่อเพิ่มทุนสำเร็จและดำเนินการปรับเพิ่มจำนวนฝูงบินและปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหารตามแผนงานของฝ่ายบริหาร บริษัท สายการบินนกสกาย จำกัด จะมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นผลการดำเนินงานให้กลับมาเป็นบวก และมีโอกาสขยายการเติบโตของรายได้และสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาจึงมีความเห็นว่าแผนการเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินนกสกาย จำกัด มีความเหมาะสม



ทั้งนี้ โปรดพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินต่อแผนการเพิ่มทุนของบริษัท  
สายการบินนกสกาย จำกัด ตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน  
บริษัท สายการบินนกสกาย จำกัด และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ  
บริษัทจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น

#### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่  
[http://www.nokair.com/investor\\_relations](http://www.nokair.com/investor_relations) ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 แผนที่สถานที่จัดประชุม  
ปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 8](#)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม  
และออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง  
ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
ตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย  
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถ  
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ  
แบบ ข. ตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้  
ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#) มายัง  
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 17 อาคารรัตนาคาร เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท์ 02-627-2748 หรือ 02-627-2678 และเพื่อความสะดวก  
ในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้อง  
นำมาแสดงในวันประชุม ตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#) รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม  
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี  
รายละเอียดตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและ  
เรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. ของวันประชุม ณ  
ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่



# NOK AIR

กรุงเทพฯ 10210 และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้  
ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มาแสดงในวันประชุม  
พร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561  
(Record Date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ นุญสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ