



ที่ PE065/2560

วันที่ 13 กันยายน 2560

เรื่อง แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (การใช้สิทธิรอบที่ 1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1”) จำนวน 156,250,000 หน่วย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 มีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการ สุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) ซึ่งวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2560 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2560 (โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 ในจำนวน 156,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 สำหรับการใช้สิทธิรอบที่ 1 ดังต่อไปนี้

1. วันกำหนดการใช้สิทธิรอบที่ 1 : วันที่ 2 ตุลาคม 2560
2. ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น. ของวันที่ 21-22 และ 25-29 กันยายน 2560
3. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น
4. ราคาการใช้สิทธิ : 5.00 บาท ต่อหุ้น
5. ตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน)
6. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ : บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ชั้น 17 อาคารจัตุรัสจามจุรี

319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บุคคลที่ติดต่อ: คุณสิตาวิร์ ธนทรัพย์รุจิกร



เบอร์ติดต่อ: 0-2684-8756

โทรสาร: 0-2160-5394

7. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจำนงการใช้สิทธิ

7.1 แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 (“แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามจำนวนที่ระบุในแบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.3 เอกสารการชำระเงิน

7.4 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- 1) บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ใช้สิทธิเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
- 2) บุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคล สัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) นิติบุคคล สัญชาติต่างด้าว : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ



8. สถานที่ขอรับแบบฟอร์มแบบแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 บริษัทหลักทรัพย์ โอระ จำกัด (มหาชน)

8.2 ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nokair.com

9. วิธีการชำระเงิน

9.1 ชำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการถัดไปโดยลงวันที่ได้ไม่เกินวันที่ 26 กันยายน 2560 และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)” พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังด้วย และยื่นพร้อมเอกสารที่ใช้ในการยื่นความแจ้งงานการใช้สิทธิตามข้อ 7.1 – 7.4 ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 กันยายน 2560 ให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ

9.2 ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)” โดยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 21-22 กันยายน และวันที่ 25 – 29 กันยายน 2560 พร้อมนำส่งหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ และยื่นพร้อมเอกสารที่ใช้ในการยื่นความแจ้งงานการใช้สิทธิตามข้อ 7.1 – 7.4 ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2560 ให้แก่ตัวแทนรับแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ

โดยรายละเอียดบัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นดังนี้

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)”

เลขที่บัญชี 101-239172-8

ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย์

สาขา ถนนสาทร

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากตัวแทนรับแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของตัวแทนรับแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนั้นๆ โดยบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมกับเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทและตัวแทนรับแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบในการใช้สิทธิ และจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายธีรพล โชติชนาภิบาล/นายพาที สารสิน

.....
(นายธีรพล โชติชนาภิบาล/นายพาที สารสิน)