



วันที่ 25 กันยายน 2560

เรื่อง แจ้งการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”)

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ได้อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,135,999,882 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อก่อนวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าข่ายเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ**” หรือ “**NOK-W1**”) ตามข้อ 6.2 ของข้อกำหนดสิทธิ เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจึงต้องปรับราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตามสูตรคำนวณและวิธีการที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว ดังนั้นบริษัทขอแจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิดังนี้

	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	ภายหลังการปรับสิทธิ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2560)
ราคาการใช้สิทธิ	5.00 บาท/หุ้น	3.18574 บาท/หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1.56950 หุ้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ NOK-W1 ดังกล่าวข้างต้นจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) คือตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2560 เป็นต้นไป



NOK AIR

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายโบราณ เลสลี เจฟฟรี)
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ