



BOD025/2024

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เรื่อง การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัท กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิงตามแผนฟื้นฟูกิจการ ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีอำนาจในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมในรูปแบบการกู้ยืมเงิน สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน และ/หรือ ตราสารในรูปแบบอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายตามปกติของบริษัท โดยวงเงินกู้ยืมจะมีมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท และมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้น

ที่ประชุมผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้มีมติอนุมัติและให้ดำเนินการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัทกับนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท กรณีรับความช่วยเหลือทางการเงินภายใต้วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยเบิกใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) มีมูลค่าต่ำกว่าศูนย์ จึงไม่สามารถคำนวณขนาดรายการตามสัดส่วนของ NTA ได้ อย่างไรก็ตาม ขนาดของรายการเกี่ยวโยงในครั้งนี้มีมูลค่า 140,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นรายการขนาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันที่ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการมีมติอนุมัติ

ครั้งที่	มติการประชุมครั้งที่/ วันที่ประชุม	วงเงินกู้ยืม (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (%)	ดอกเบี้ยจ่าย (บาท)
1	5/2567 1 มีนาคม 2567	200,000,000	7	14,000,000
2	10/2567 8 พฤษภาคม 2567	300,000,000	7	21,000,000
3	12/2567 4 มิถุนายน 2567	100,000,000	7	7,000,000
4	12/2567 4 มิถุนายน 2567	1,400,000,000	7	98,000,000
	รวมทั้งสิ้น	2,000,000,000		140,000,000



2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ/ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย: นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร

ผู้ให้กู้: นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร

ความสัมพันธ์: - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 983,864,225 หุ้น (ร้อยละ 26.383)
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567)

- เป็นญาติสนิทของ ดร. วุฒิภูมิ จุฬางกูร ผู้บริหารแผนฟื้นฟูและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- เป็นญาติสนิทของ นายณัฐพล จุฬางกูร และนายทวีฉัตร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ผู้กู้: บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

วงเงินกู้ยืม: 2,000,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย: ร้อยละ 7.0 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยอยู่ระหว่างร้อยละ 5.50 – 7.55 ต่อปี สำหรับระยะเวลา 1 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2567)

ระยะเวลากู้ยืม: ไม่เกิน 12 เดือน

มูลค่ารวมตลอดระยะเวลาสัญญากู้ยืม: 140,000,000 บาท

การชำระดอกเบี้ย: ชำระในทุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน

การชำระเงินต้น: ชำระคืนเมื่อครบกำหนดของตัวสัญญาใช้เงิน

หลักประกัน: ไม่มี

4. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น: ไม่มี

5. วัตถุประสงค์การทำรายการ: เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทและการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้และได้รับการอนุมัติจากศาลล้มละลายกลาง

6. ขนาดของการทำรายการและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

6.1 รายการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

อ้างอิงจากรายการที่ 1

6.2 ประเภทและขนาดรายการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ประเภทรายการ: ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

ขนาดรายการ: เป็นรายการขนาดใหญ่ มากกว่า 20 ล้านบาท



7. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขประกาศเรื่อง รายการเกี่ยวข้องกันแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการขนาดใหญ่ มากกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมบริหารแผนฟื้นฟูกิจการและเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายการกู้ยืมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้และได้รับการอนุมัติจากศาลล้มละลายกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

8. ความเห็นของผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการโดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย (ดร. วุฒิภูมิ จุฬางกูร) และไม่มีผู้ที่มีความเห็นแตกต่างเห็นสมควร ให้กู้ยืมเงินจากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทและการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสถาบันการเงินในปัจจุบัน และมีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและการเบิกใช้เงินตามแผนการใช้เงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-วุฒิภูมิ จุฬางกูร-

(ดร. วุฒิภูมิ จุฬางกูร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร