

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ	รายละเอียด
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ	
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures)
สกุลเงิน	ไทยบาท
มูลค่าหุ้นกู้ต่อหน่วย	1,000 บาทต่อหน่วย
จำนวนหน่วย	2,200,000 หน่วย
จำนวนเงินต้นรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด	2,200 ล้านบาท
นักลงทุนที่ได้รับจัดสรร	(1) ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200 ล้านบาท และ (2) North Haven Thai Private Equity, L.P. (“NHTPE”) ซึ่งเป็นกองทุนส่วนบุคคล บริหารจัดการโดย Morgan Stanley มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 4(2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และ NHTPE เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 4(10) ประกอบกับ ข้อ 4(23) ของประกาศดังกล่าว ตามลำดับ นักลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในด้านเงินทุน และสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง ซึ่งจะประโยชน์แก่บริษัทฯ ในการได้นักลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงเข้ามาลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

หัวข้อ	รายละเอียด
	บริษัทฯ รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี
อายุ	2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดเว้นแต่เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพ 0.00175 หน่วยแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาแปลงสภาพ	1.75 บาทต่อหุ้น และเป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (RO) ซึ่งราคาดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด กล่าวคือ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคิดเป็นส่วนลดประมาณร้อยละ 41.0 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 2.96 บาท ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง อย่างไรก็ดี หากไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะถูกบังคับให้มีการแปลงสภาพ
ตลาดรองของหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลง	หุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่มีภาระจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจด

หัวข้อ	รายละเอียด
สภาพ	ทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใด ๆ จะต้องไม่ทำให้จำนวนและคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัด
วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ	จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัด (ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ NHTPE โดยเฉพาะเจาะจง (PP) ไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ)
เหตุการณ์ปรับสิทธิซึ่งบริษัทฯ อาจต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ	เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ และประกาศที่ ทจ. 17/2561 หากเกิดเหตุการณ์ปรับสิทธิ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ต้องปฏิบัติ	เงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ และประกาศที่ ทจ. 17/2561 เช่น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ผู้ได้รับอนุญาตออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งทำให้ต้องมีการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้เงิน	การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อ 2 นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และลดภาระการ

หัวข้อ	รายละเอียด
	ลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถที่จะเข้าลงทุนในบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (“ไทยแอร์เอเชีย”) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และไทยแอร์เอเชียสามารถนำเงินลงทุนของบริษัทฯ ไปชำระหนี้เงินกู้ยืมได้ ซึ่งจะเป็นการลดภาระหนี้ของไทยแอร์เอเชีย และทำให้ธุรกิจของไทยแอร์เอเชียสามารถดำเนินการต่อไปได้ในสภาวะการณปัจจุบัน อันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพครบถ้วนตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว	เนื่องจากหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีการเสนอขายไปในเวลาพร้อมกันกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) และการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (dilution effect) ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อ 3
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ