

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 ตุลาคม 2564

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติและให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 800,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 485,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,285,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 800,000,000 บาท ให้แก่บุคคลต่าง ๆ โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	8,000,000,000 หุ้น	0.10	800,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
1. บุคคลใน วงจำกัด (PP) ซึ่งกำหนดราคา เสนอขายไว้ อย่างชัดเจน	ไม่เกิน 5,028,571,429 หุ้น	-	1.75	14 ธันวาคม 2564	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
2. ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้น	ไม่เกิน 1,714,285,714 หุ้น	หุ้นสามัญ เดิม 5.7625 หุ้น : 1 หุ้น สามัญเพิ่ม ทุน	1.75	10 – 14 มกราคม 2565 (5 วันทำการ)	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 2
3. ผู้ถือหุ้นกู้แปลง สภาพ	ไม่เกิน 1,257,142,857 หุ้น	หุ้นกู้แปลง สภาพ 0.00175 หน่วยแปลง เป็นหุ้น สามัญเพิ่ม ทุนได้ 1 หุ้น	1.75 (ราคาแปลง สภาพ)	ผู้ถือหุ้นกู้แปลง สภาพสามารถ ใช้สิทธิแปลง สภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพได้ ไม่จำกัดจำนวน ครั้ง อย่างไรก็ดี หาก ไม่มีการใช้สิทธิ แปลงสภาพ ภายในวันทำการ ที่ 30 ก่อนวัน ครบกำหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้แปลง สภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลง สภาพจะถูก บังคับให้มีการ แปลงสภาพ	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 3

หมายเหตุ:

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน
 - 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,028,571,429 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

0.10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาหุ้นละ 1.75 บาท และเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (RO))

1.2 ข้อมูลของบุคคลในวงจำกัด

1. ชื่อ	AirAsia Aviation Limited (“AAA”) (ชื่อเดิมชื่อว่า “AirAsia Investment Limited”)
ที่อยู่	Level 5(A), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	AAA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) และเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของ AirAsia Group Berhad (“AAGB”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Bursa ประเทศมาเลเซีย โดย AAA ถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสายการบินภายใต้แบรนด์ “AirAsia” ในหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย รวมถึงในปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 45 ในไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจสายการบินแอร์เอเชียในประเทศไทย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	AAGB ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ AAA
กรรมการ	1. นายทาร์มาลิงแกม เอ/แอล คานากาลิงแกม 2. นายคามารูดิน บิน เมอรานัน
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ไม่เกิน 4,457,142,857 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 45.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)
หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	AAA จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 45.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

ซึ่งทำให้ AAA มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
(“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)

อย่างไรก็ดี AAA ประสงค์จะขอผ่อนผันหน้าที่ในการทำ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ต่อ
สำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของกิจการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 5 และ 6

2. ชื่อ	นักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดา (นายพิธาน องค์กรโมนิค)
อาชีพ	ผู้บริหารและนักลงทุน
ประสบการณ์ทำงานและ ความรู้ความสามารถ	เป็นผู้บริหารและนักลงทุนที่มีประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองประธาน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการ ของ รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ไม่เกิน 362,049,116 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.7 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและ จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)
หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อ	นักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาไม่มีหน้าที่ต้องทำคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 เนื่องจากถือหุ้นเพียงร้อยละ 3.7 ของจำนวน หุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการ เพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใน

	วงจำกัด (PP) และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับนักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาดังกล่าว
3. ชื่อ	นักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดา (นายปรินทร์ โลงนะโกสินทร์)
อาชีพ	ผู้บริหารและนักลงทุน
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	เป็นผู้บริหารและนักลงทุนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ไม่เกิน 150,947,980 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)
หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อ	นักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 เนื่องจากถือหุ้นเพียงร้อยละ 1.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับนักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาดังกล่าว
4. ชื่อ	นักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดา (นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์)
อาชีพ	ผู้บริหารและนักลงทุน
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	เป็นผู้บริหารและนักลงทุนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท อีซูซู สงวนไทย ประธานที่

บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด รวมถึงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จำนวนหุ้นที่จัดสรร ไม่เกิน 14,607,869 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

หน้าที่ในการทำข้อเสนอซื้อ นักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาไม่มีหน้าที่ต้องทำคำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศที่
ทจ. 12/2554 เนื่องจากถือหุ้นเพียงร้อยละ 0.1 ของจำนวน
หุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการ
เพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด (PP) และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับนักลงทุนรายใหญ่
บุคคลธรรมดาดังกล่าว

5. ชื่อ นักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดา (นางปิยะพร วิจิตพันธ์)

อาชีพ

ผู้บริหารและนักลงทุน

ประสบการณ์ทำงานและ
ความรู้ความสามารถ

จำนวนหุ้นที่จัดสรร ไม่เกิน 14,607,869 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

หน้าที่ในการทำข้อเสนอซื้อ นักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาไม่มีหน้าที่ต้องทำคำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศที่
ทจ. 12/2554 เนื่องจากถือหุ้นเพียงร้อยละ 0.1 ของจำนวน

	หุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับนักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาดังกล่าว
6. ชื่อ	นักลงทุนรายใหญ่นักลงทุนรายใหญ่ (นายสุพล สุวรกิจพร)
อาชีพ	ผู้บริหารและนักลงทุน
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	เป็นผู้บริหารและนักลงทุนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท กรุงเทพ ซินดิเคต จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ไม่เกิน 14,607,869 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)
หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อ	นักลงทุนรายใหญ่นักลงทุนรายใหญ่ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 เนื่องจากถือหุ้นเพียงร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับนักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาดังกล่าว
7. ชื่อ	นักลงทุนรายใหญ่นักลงทุนรายใหญ่ (นายวรพจน์ อำนวยพล)
อาชีพ	นักลงทุน
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	เป็นผู้บริหารและนักลงทุนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ

จำนวนหุ้นที่จัดสรร ไม่เกิน 14,607,869 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้น สามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อ นักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 เนื่องจากถือหุ้นเพียงร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับนักลงทุนรายใหญ่ บุคคลธรรมดาดังกล่าว

ทั้งนี้ นักลงทุนต่าง ๆ (ซึ่งถือเป็นบุคคลในวงจำกัด) ทั้ง 7 รายข้างต้น และผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน¹ เนื่องจากนักลงทุนดังกล่าวมิได้มีฐานะเป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และมิได้เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ นอกจากนี้ นักลงทุนต่าง ๆ ทั้ง 7 ราย และผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้น ไม่ได้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("พรบ. หลักทรัพย์ฯ") และไม่ได้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่านักลงทุนต่าง ๆ ข้างต้น (ซึ่งถือเป็นบุคคลในวงจำกัด) เป็นนักลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทฯ และ AAA มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ราคา 1.75 บาทนั้น อ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของ ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ราคา 1.75 บาทนั้น อ้างอิงจาก (ก) ราคาตลาดของหุ้น

¹ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน (รวมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน")

ของบริษัทฯ ย้อนหลังในช่วง 360 วันทำการ² เท่ากับ 1.43 - 3.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ 2.38 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นในราคา 1.75 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดดังกล่าวประมาณร้อยละ 26.5 ประกอบกับ (ข) การเจรจากับบุคคลในวงจำกัด

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น เช่น ความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดหาเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับการดำเนินงานในระยะเวลา 18 - 24 เดือน รวมถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) ซึ่งบริษัทฯ มีการกำหนดให้เป็นราคาเดียวกับราคาหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อไม่ให้เป็นการกระเกินควรต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E ratio) การคิดลดกระแสเงินสด (Discounted cash flow) หรือมูลค่าตามบัญชีนั้น ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุน และส่วนของผู้ถือหุ้นของไทยแอร์เอเชียมีค่าเป็นลบ ซึ่งไทยแอร์เอเชียเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีการดำเนินธุรกิจสายการบิน (Operating company)

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด กล่าวคือต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยคิดเป็นส่วนลดประมาณร้อยละ 41.0 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 2.96 บาทต่อหุ้น ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้

- 1.3 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - 2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,714,285,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (RO) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5.7625 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.75 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

² ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ในข้อ 1 ข้างต้น ดังนั้น บุคคลในวงจำกัด (PP) ในข้อ 1 ข้างต้น จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่บุคคลในวงจำกัด (PP) นั้นถืออยู่ในบริษัทฯ ด้วย เช่นกันกับผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่น ๆ ของบริษัทฯ

- 2.2 ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (RO) จะเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงตามข้อ 1.1 ข้างต้น ซึ่งราคาดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้น (รายละเอียดตามที่ได้ชี้แจงในข้อ 1.1 ข้างต้น) โดยคิดเป็นส่วนลดประมาณร้อยละ 41.0 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564) ซึ่งเท่ากับ 2.96 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (RO)

- 2.3 ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรือไม่สามารถจัดสรรได้อีก

ทั้งนี้ หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลอื่น และจะตัดหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

อนึ่ง บริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน RO ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใดของบริษัทฯ ได้ หากการจัดสรรดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไข) ซึ่งได้ระบุเรื่องคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง (“**พรบ. การเดินอากาศ**”) ไว้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน RO ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้นสอดคล้องกับมาตรา 33 (3) ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์สิทธิไม่รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน RO หากการจัดสรรดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไข) ซึ่งได้ระบุเรื่องคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม พรบ. การเดินอากาศ ไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะระบุรายละเอียดในเรื่องของการสละสิทธิ (ไม่รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน RO หากการจัดสรรดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

ของ บริษัทฯ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไข) ในใบจองซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไข)

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในวาระที่ 5.2 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - 3.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกิน 1,257,142,857 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท ให้กับบุคคลในวงจำกัดจำนวน 2 ราย เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพ

ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขหุ้นกู้แปลงสภาพปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**
4. การมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้
ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

 - (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 - (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการชำระราคา หรือ
รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น รวมถึงอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นเพียงคราวเดียว
หรือหลายคราว แล้วแต่เห็นสมควร ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่
หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ
ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีสถานที่ถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดย

☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และ ไทยแอร์เอเชีย

4.2 บริษัทฯ ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และ ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

4.3 บริษัทฯ ได้รับการอนุญาต และ/หรือผ่อนผันที่เกี่ยวข้องและจำเป็น จากหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขในการผ่อนผันที่บริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยอมรับได้ (เช่น การได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด การได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับกรณี Whitewash การได้รับอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้จดทะเบียนข้อบังคับ (ฉบับแก้ไข) ของบริษัทฯ เป็นต้น)

4.4 นักลงทุนและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งได้ลงนามในสรุปข้อสัญญาเบื้องต้น (Preliminary Summary of Terms) กับบริษัทฯ) ได้เข้าลงนามในสัญญาต่าง ๆ (Definitive Agreements) (ได้แก่ สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สัญญาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และสัญญาซื้อขายหุ้นไทยแอร์ เอเชีย ระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย เป็นต้น) กับบริษัทฯ บนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากสรุปข้อสัญญาเบื้องต้น (Preliminary Summary of Terms) หรือบนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่บริษัทฯ ยอมรับได้ และเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นสำเร็จเสร็จสิ้น (หรือได้รับการผ่อนผันแล้วแต่กรณี)

4.5 ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อบริษัทฯ หรือต่อการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และ ไทยแอร์เอเชีย

4.6 บริษัทฯ ต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวนประมาณ 11,000 ล้านบาท และเงินที่ได้รับจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ประมาณ 3,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ประมาณ 14,000 ล้านบาท ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ใช้ชำระหนี้เงินกู้ที่มีต่อสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 3,900 ล้านบาท บวกดอกเบี้ย ซึ่งบริษัทฯ จะได้กู้ยืมเงินมาเพื่อเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของไทยแอร์เอเชีย ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในไทยแอร์เอเชียเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 69.2 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของไทยแอร์เอเชีย ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการชำระหนี้เงินกู้อย่างครบถ้วนภายในปี 2564
 2. ใช้ซื้อหุ้นไทยแอร์เอเชียที่เหลือทั้งหมดอีกร้อยละ 30.8 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของไทยแอร์เอเชียจำนวนประมาณ 3,900 ล้านบาท ซึ่งการซื้อหุ้นไทยแอร์เอเชียที่เหลือถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นไทยแอร์เอเชียส่วนที่เหลือดังกล่าวภายในไตรมาส 1 ปี 2565
 3. ใช้เพื่อเพิ่มทุนในไทยแอร์เอเชีย และ/หรือให้กู้ยืมแก่ไทยแอร์เอเชีย เพื่อให้ไทยแอร์เอšnียนำไปชำระหนี้ระยะยาวที่จะถึงกำหนดชำระในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2565 และเดือนมิถุนายน 2566 โดยจะชำระยอดเงินต้นจำนวนทั้งสิ้น 2,800 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราปกติของหุ้นกู้ชุดนั้น และ/หรือ นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้แก่ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการการบิน เช่น ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบริการในสนามบิน และลานจอดเครื่องบิน และค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าเงินจำนวนดังกล่าวจะเพียงพอสำหรับการดำเนินงานภายในเวลา 18 – 24 เดือนข้างหน้า
- แผนการใช้จ่ายเงินข้างต้นของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบัน และเป็นคาดการณ์ที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าว ตามแผนงานปัจจุบันของบริษัทฯ และประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ แผนงานของบริษัทฯ ในอนาคต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาจแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของอุตสาหกรรมการบิน และการท่องเที่ยว ที่อาจมีความผันผวนจากโรคระบาด หรือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ดังนั้น แผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างกันไปจากการคาดการณ์ที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้เพียงพอตามระยะเวลาที่กล่าวข้างต้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น
- 6.2 บริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สินลดลง และเพิ่มความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
- 6.3 บริษัทฯ สามารถระดมทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในเวลาอันสั้น และลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน
- 6.4 บริษัทฯ จะมีนักลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทฯ เข้ามาลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพิ่มความดึงดูดของนักลงทุนรายอื่น ๆ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน **สิ่งที่ส่งมาด้วย**

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เจื่อนใจและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามแผนธุรกิจในอนาคตและความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

- 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผล

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

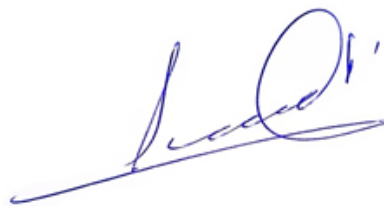
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ่งทีส่งมาด้วย 1

9. ตารางเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 มีมติเรื่องการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	19 ตุลาคม 2564
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	2 พฤศจิกายน 2564
3. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	26 พฤศจิกายน 2564
4. ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5. จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
6. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	16 ธันวาคม 2564
7. จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน หลังผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
8. จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายสันติสุข คล่องใช้ยา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นายไพรัช พรพัฒนางกูร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน