

แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่
โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า AirAsia Aviation Limited (“AAA” หรือ “ผู้ขอผ่อนผัน”) ที่อยู่ Level 5(A), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia โทรศัพท์ 087-414073/414064 มีความประสงค์จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ข้าพเจ้าได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “AAV”) โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้

1. จำนวนหลักทรัพย์ที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประเภท	รุ่น	จำนวนหุ้น/หุ้น รองรับ ¹ ที่จะขอมติ	รายละเอียดของหุ้น/หุ้นรองรับที่จะขอมติ เมื่อเทียบกับ		ราคาต่อหน่วย ของ หลักทรัพย์ที่ จะขอมติ (บาท/หุ้น)	มูลค่าของ หลักทรัพย์ที่ จะขอมติ (ล้านบาท)
			จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ กิจการ ²	สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ ³		
หุ้นสามัญ	-	ไม่เกิน 4,457,142,857 หุ้น	ไม่เกิน 45.12	ไม่เกิน 45.12	1.75	ไม่เกิน 7,800
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	-	-	-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-	-	-
		รวม	ไม่เกิน 45.12	ไม่เกิน 45.12		ไม่เกิน 7,800

หมายเหตุ:

- ¹ จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น
- ² จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + หุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้
- ³ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้

กิจการจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,714,285,714 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.75 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น ผู้ขอผ่อนผันในฐานะผู้ถือหุ้นของกิจการ จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่กิจการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ด้วยโดยผู้ขอผ่อนผันมีสิทธิจองซื้อได้จำนวน 773,473,814 หุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่นายบรรณพลฐ์ แบลเวลด์ AAA และกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดาที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ตามสิทธิ โดยที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และได้ตัดจำนวนหุ้นส่วนที่เหลือทั้ง AAA จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการ เท่ากับร้อยละ 47.16 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของกิจการ ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)

2. หุ้นที่ถืออยู่ในปัจจุบัน

(ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”))

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ⁴	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ⁵
I. ผู้ขอผ่อนผัน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
II. บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I	-	-	-	-
IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม II	-	-	-	-
	รวม	-	-	-

⁴ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ

⁵ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

3. จำนวนหลักทรัพย์และสิทธิออกเสียงสูงสุดที่จะมีภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น/หุ้น รองรับที่ถือก่อน ขอมติ ⁶	จำนวนหุ้น/หุ้น รองรับที่จะขอ มติ ⁷	หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการได้มา ซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
				จำนวนหุ้น/หุ้น รองรับ ⁸	ร้อยละของหุ้น/หุ้น รองรับเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ ⁹
I. ผู้ขอผ่อนผัน	หุ้นสามัญ	-	ไม่เกิน 4,457,142,857 หุ้น	ไม่เกิน 4,457,142,857 หุ้น	ไม่เกิน 45.12
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-
	หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	-	-
	หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-
II. บุคคลที่กระทำการ ร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน	-	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I	-	-	-	-	-
IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม II	-	-	-	-	-
	รวม	-	ไม่เกิน 4,457,142,857	ไม่เกิน 4,457,142,857	ไม่เกิน 45.12

⁶ จำนวนหุ้นรองรับของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือก่อนขอมติ ให้ระบุเฉพาะจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ได้มาโดยได้รับผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งอื่นก่อนการขอมติในครั้งนั้น (ถ้ามี)

⁷ ดูเชิงอรรถ 1

⁸ ดูเชิงอรรถ 1

⁹ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนั้น + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือภายหลังการได้มาตามที่ระบุใน I ถึง IV

4. ในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผัน บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับ ผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) มีการถือหลักทรัพย์แปลงสภาพอยู่ด้วย หรือมีข้อตกลงอื่นที่จะทำให้ได้หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น ให้ระบุ

(1) จำนวนและสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จะได้มาเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงอื่นนั้น

ไม่มีข้อตกลงอื่นที่จะทำให้ผู้ขอผ่อนผันได้หุ้นเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ กิจการจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการแก่ผู้ถือหุ้นของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งผู้ขอผ่อนผันในฐานะผู้ถือหุ้นของกิจการจะได้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วย โดยจำนวนหุ้น 4,457,142,857 หุ้นที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ (พิจารณารายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 5.1) เมื่อรวมกับจำนวนหุ้น 773,473,814 หุ้นที่ผู้ขอผ่อนผันมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แล้ว ผู้ขอผ่อนผันจะถือหุ้นในกิจการเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 5,230,616,671 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 45.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน)

- (2) ประเภท อัตราการมีสิทธิซื้อหุ้นหรืออัตราการแปลงสภาพเป็นหุ้นต่อหลักทรัพย์หนึ่งหน่วย ระยะเวลาในการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพ และจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงที่จะได้มาจากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือหรือที่จะได้นั้น

- ไม่มี -

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอผ่อนผัน

(1) ข้อมูลทั่วไป

ผู้ที่ได้รับการเสนอขายหุ้น : AirAsia Aviation Limited
(ชื่อเดิม AirAsia Investment Limited)

เลขทะเบียนนิติบุคคล : LL03901

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง : 11 กันยายน 2546

ทั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในสหพันธรัฐลาบวน ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นบริษัทย่อยที่ AirAsia Group Berhad ("AAGB") ถือหุ้นร้อยละ 100 ทั้งนี้ AAGB เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Bursa ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

AAA หรือ ผู้ขอผ่อนผันเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) และเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของ AAGB โดย AAA ถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสายการบิน ภายใต้แบรนด์ “AirAsia” ในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย รวมถึงในประเทศไทยที่ผู้ขอผ่อนผันถือหุ้นอยู่ร้อยละ 45 ในบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (“TAA” หรือ “ไทยแอร์เอเชีย”) (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) ซึ่งประกอบธุรกิจสายการบินแอร์เอเชียในประเทศไทย และเป็นบริษัทย่อยที่กิจการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 55 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

(3) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผู้ขอผ่อนผันมีทุนจดทะเบียน เท่ากับ 5,270,000 เหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ ประมาณ 174.88 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 33.184¹⁰ บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ)

(4) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น¹¹ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก¹² ของผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน ¹³	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน ¹⁴
1. AAGB	5,270,000	100.00	100.00

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ขอผ่อนผัน และผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขอผ่อนผัน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

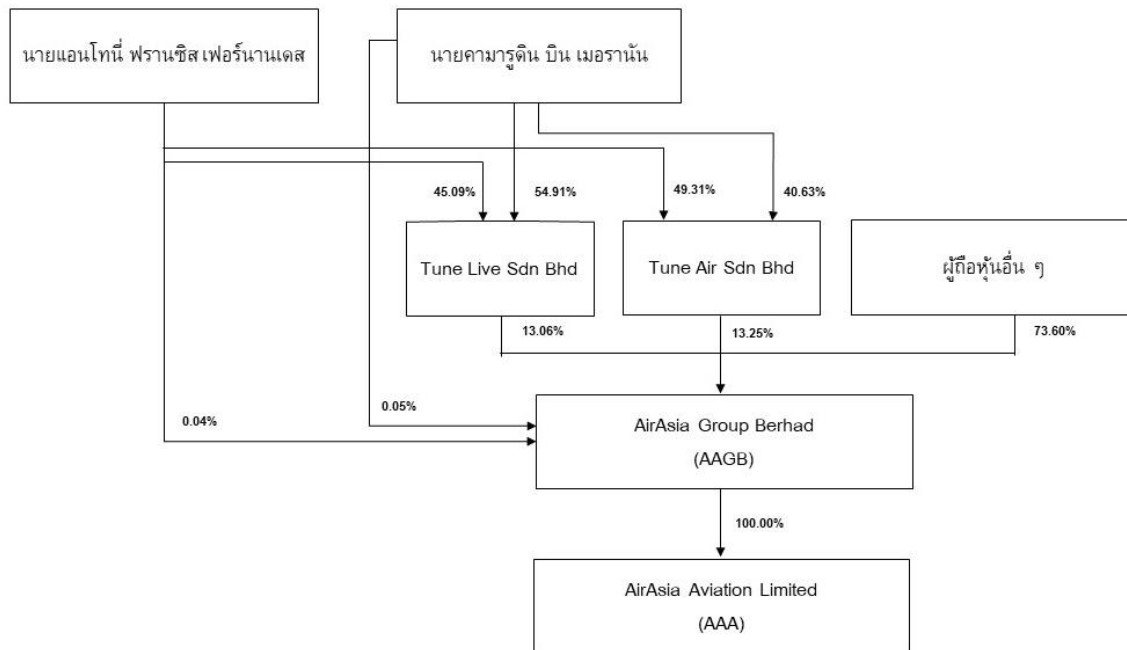
¹⁰ ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

¹¹ ให้นับรวมผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน

¹² ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นที่โดยพฤตินัยมีสิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำเนินงานของผู้ขอผ่อนผันอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) ในผู้ขอผ่อนผัน) และมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) (เช่น ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็น holding company หรือ nominee account) ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็น ultimate shareholder และลักษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าวด้วย

¹³ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่ซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

¹⁴ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน = สิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน



รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของ AAGB ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

รายชื่อ	การถือหุ้นทางตรง		การถือหุ้นทางอ้อม	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. Tune Live Sdn. Bhd.	509,000,000 ⁽¹⁾	13.06	-	-
2. Tune Air Sdn. Bhd.	516,485,082 ⁽²⁾	13.25	-	-
3. Positive Boom Limited	332,498,504 ⁽³⁾	8.53	-	-
4. นายแอนโทนี ฟรานซิส เพอร์นันเดส	1,600,000 ⁽⁴⁾	0.04	1,025,485,082 ⁽⁶⁾	26.31
5. นายคามารุดิน บิน เมอรานัน	2,000,000 ⁽⁵⁾	0.05	1,025,485,082 ⁽⁶⁾	26.31
6. Choi Chiu Fai, Stanley	-	-	332,498,504 ⁽⁷⁾	8.53
7. Permodalan Nasional Berhad	258,776,900 ⁽⁸⁾	6.64	-	-
8. Urusharta Jamaah	139,445,770	3.58	-	-
9. Aimia	121,474,409	3.12	-	-
10. Calvin Lau Chuen Yien	100,000,000	2.57	-	-

- หมายเหตุ:**
- (1) Tune Live Sdn. Bhd. ภายใต้การถือหุ้นโดย RHB Capital Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. และ HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
 - (2) Tune Air Sdn. Bhd. ภายใต้การถือหุ้นโดย HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
 - (3) Positive Boom Limited ภายใต้การถือหุ้นในชื่อ Positive Boom Limited และโดย Kenanga Nominees (Asing) Sdn. Bhd.
 - (4) นายแอนโทนี่ ฟรานซิส เพอร์นันเตส ภายใต้การถือหุ้นโดย HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
 - (5) นายคามารุดิน บิน เมอรานัน ภายใต้การถือหุ้นโดย HSBC Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.
 - (6) ถือโดยการตีความจากมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท 2016 ของประเทศมาเลเซีย ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 20 ใน Tune Live Sdn. Bhd. และ Tune Air Sdn. Bhd.
 - (7) ถือโดยการตีความจากมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท 2016 ของประเทศมาเลเซีย ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 20 ใน Positive Boom Limited
 - (8) ถือโดย Permodalan Nasional Berhad ผ่านกองทุนดังต่อไปนี้
 - (i) Amanah Saham Bumiputera จำนวน 155,159,000 หุ้น
 - (ii) Amanah Saham Bumiputera 2 จำนวน 30,500,000 หุ้น
 - (iii) Amanah Saham Malaysia 2 – Wawasan จำนวน 20,000,000 หุ้น
 - (iv) Amanah Saham Malaysia จำนวน 18,498,000 หุ้น
 - (v) Amanah Saham Malaysia 3 จำนวน 14,639,100 หุ้น
 - (vi) ASN Umbrella For ASN Equity 3 จำนวน 8,022,200 หุ้น
 - (vii) Amanah Saham Nasional จำนวน 5,592,300 หุ้น
 - (viii) ASN Ambang (Mixed Asset Balanced) 1 จำนวน 5,109,100 หุ้น
 - (ix) ASN Equity 2 จำนวน 1,256,400 หุ้น

- (5) รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของผู้ขอผ่อนผัน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทาร์มาลิงแกม เอ/แอล คานากาลิงแกม	กรรมการ
2. นายคามารุดิน บิน เมอรานัน	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ AAA ได้แก่ นายทาร์มาลิงแกม เอ/แอล คานากาลิงแกม และนายคามารุดิน บิน เมอรานัน โดยกรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

6. ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ขอผ่อนผัน

- 6.1** ให้ผู้ขอผ่อนผันเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้น การมีสัญญา หรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ (เช่น การบริหาร ฯลฯ) และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

ปัจจุบัน กิจการ และผู้ขอผ่อนผัน เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันใน TAA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการ ในสัดส่วนร้อยละ 55 และร้อยละ 45 ตามลำดับ โดยกิจการ ผู้ขอผ่อนผัน และผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขอผ่อนผัน ได้เข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ TAA (Shareholders' Agreement) เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การ

ดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ การโอนหุ้น และการไม่ทำธุรกิจแข่งขันกับ TAA เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการ ผู้ซื้อผ่อนผันจะลดสัดส่วนและขายหุ้นทั้งหมดใน TAA ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันและจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างของกิจการ (พิจารณารายละเอียดการปรับโครงสร้างของกิจการได้ตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 2 และวาระที่ 5.1) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการที่ออกให้กับบุคคลในวงจำกัดภายหลังจากที่ได้รับการผ่อนผันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการให้ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการแล้ว เมื่อผู้ซื้อผ่อนผันขายหุ้นทั้งหมดใน TAA และไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของ TAA แล้ว จะส่งผลให้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ TAA ถูกยกเลิกไปตามข้อกำหนดของสัญญา ทั้งนี้ สาระสำคัญของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ TAA (Shareholders' Agreement) สามารถสรุปได้ดังนี้

- กิจการได้เข้าทำสัญญาระหว่าง AAA AirAsia Berhad (“AAB”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสายการบินแอร์เอเชียในประเทศมาเลเซีย และ TAA เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อดำเนินธุรกิจของ TAA ซึ่งได้แก่ การให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศและการให้บริการเสริมอื่น ๆ โดยมีฐานการประกอบธุรกิจในประเทศไทย เส้นทางการบินในประเทศและเส้นทางการบินนอกประเทศที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศไทย และไม่มีบริการที่ไม่จำเป็น (No Frills) โดยธุรกิจของ TAA ต้องใช้รูปแบบธุรกิจของแอร์เอเชียแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น ซึ่ง TAA ต้องได้รับอนุมัติและได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการให้บริการขนส่งทางอากาศ โดยคู่สัญญาต้องร่วมกันรับผิดชอบในการได้มาซึ่งการได้รับอนุญาต และใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจการเดินอากาศในประเทศไทย ทั้งนี้ กิจการมีหน้าที่รักษาการอนุญาตหรือใบอนุญาตดังกล่าว โดยคู่สัญญาตกลงกันว่า TAA จะต้องว่าจ้าง AAB เพื่อให้บริการที่จำเป็น และโครงสร้างพื้นฐานแก่ TAA บนเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป นอกจากนี้ คู่สัญญาได้ตกลงกันว่า TAA และ AAB จะต้องเข้าทำสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการบริหารจัดการระหว่างกันในอนาคต โดยในสัญญาดังกล่าว AAB ต้องให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่จำเป็นแก่ TAA
- การโอนหุ้น: ผู้ถือหุ้นอาจโอนหุ้นของตนบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่บริษัทใด ๆ ในเครือของตนได้ โดยส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่ผู้โอนมีความประสงค์จะขายหุ้นของตนใน TAA ให้แก่บุคคลภายนอก จะต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่ง หากผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งแจ้งให้ผู้โอนทราบว่าตนมีความประสงค์ที่จะขายหุ้นของตนบางส่วนหรือทั้งหมดด้วย ผู้โอนต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้บุคคลภายนอกซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งบางส่วนหรือทั้งหมดนั้นด้วย โดยเป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จะขาย
- การไม่แข่งขัน: ผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายตกลงที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจใด ๆ ซึ่งดำเนินการในประเทศไทย อันเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ TAA และจะไม่ก่อตั้งหรือช่วยเหลือในการก่อตั้งนิติบุคคลใด ๆ ที่แข่งขันโดยตรงหรือมีลักษณะที่จะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ TAA ในประเทศไทยหรือมาเลเซีย เว้นแต่เป็นกรณีเส้นทางการบินของ TAA และ AAB ที่เริ่มต้นจากและสิ้นสุดลงในประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของแต่ละบริษัทดังกล่าวโดยไม่มีจุดเชื่อมต่อ นอกจากนี้ คู่สัญญาตกลงที่จะไม่ดำเนินธุรกิจใด ๆ อันเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับธุรกิจที่คู่สัญญาฝ่ายใด ๆ ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ TAA ดำเนินการอยู่ในประเทศไทยหรือมาเลเซีย เป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่มีการเลิกสัญญา ทั้งนี้ AAA AAGB กิจการ และ TAA จะเข้าทำสัญญากระทำการ (Undertaking Agreement) โดยมีเนื้อหา

ที่เหมือนกันกับข้อความดังกล่าวในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ TAA (Shareholders' Agreement) เพื่อให้หลักการไม่แข่งขันใช้บังคับภายหลังจากสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ TAA (Shareholders' Agreement) ได้มีการยกเลิกไปแล้ว

- การบอกเลิกสัญญา: คู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาได้เมื่อ (1) มีการทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่สัญญา (2) AAA หรือ กิจการ พร้อมด้วยบริษัทในเครือของแต่ละฝ่าย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ TAA (3) คู่สัญญาไม่มีสิทธิและหน้าที่ใด ๆ ต่อไปภายใต้สัญญานี้ อันเป็นผลมาจากการที่คู่สัญญาและบริษัทในเครือของตนไม่ได้ถือหุ้นใด ๆ ใน TAA อีกต่อไป (4) มีมติพิเศษให้เลิกกิจการของ TAA หรือมีการดำเนินการให้ TAA ต้องมีการชำระบัญชี หรือ (5) นำหุ้น TAA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ภายหลังจากผู้ขอผ่อนผันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการผ่อนผันให้ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ในครั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันจะเสนอซื้อบุคคลจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายโมฮาหมัด คาดาร์ บิน เมริกกัน
- (2) นายทารูมาลิงแกม เอ/แอล คานากาลิงแกม
- (3) นายรอซแมน บิน โอมาร์

นอกจากนี้ ผู้ขอผ่อนผันได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นกับกิจการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะต้องเข้าลงนามในสัญญาต่าง ๆ (Definitive Agreements) (ได้แก่ สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน) กับกิจการต่อไป (พิจารณารายละเอียดบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นกับกิจการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของกิจการ) เพื่อตกลงเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน รวมทั้งการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ เมื่อกิจการได้รับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบถ้วนจากผู้ขอผ่อนผันแล้ว กิจการจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของกิจการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (2) ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- (3) จัดประชุมคณะกรรมการของกิจการเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะเข้าใหม่ ซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้ขอผ่อนผันเสนอชื่อ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการที่กิจการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ขอผ่อนผันได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) และกิจการได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เป็นต้น

6.2 ในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ผู้ขอผ่อนผันเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ขอผ่อนผันในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ตามรายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างของกิจการ (พิจารณารายละเอียดการปรับโครงสร้างของกิจการได้ตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 2 และวาระที่ 5.1) ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุน TAA เป็นจำนวน 3,900 ล้านบาท ส่งผลให้กิจการเพิ่มสัดส่วนใน TAA เป็นร้อยละ 69.2 และภายหลังจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ตามแผนการปรับโครงสร้างสำเร็จ กิจการจะนำเงินดังกล่าวมาซื้อหุ้น TAA ที่เหลือทั้งหมดร้อยละ 30.8 ด้วยมูลค่า 3,900 ล้านบาท จาก North Haven Keystone Company Limited (“ผู้ขาย”)¹⁵ เพื่อให้กิจการถือหุ้นเกือบร้อยละ 100 ใน TAA¹⁶ ซึ่งทั้งกิจการและผู้ขายมีการเข้าทำสรุปลักษณะสำคัญของบันทึกความเข้าใจเบื้องต้น (Preliminary Summary of Terms) เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 กิจการและผู้ขายเข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจเบื้องต้น (Preliminary Summary of Terms) เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นส่วนที่เหลือวันที่ 19 ตุลาคม 2564 และวันที่จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ AAA ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของ TAA อยู่ร้อยละ 45 แต่ AAA ได้แจ้งให้กิจการทราบว่า AAA มีความประสงค์จะจำหน่ายหุ้นของ TAA ร้อยละ 30.8 (สัดส่วนที่ลดลงจากการเพิ่มทุนของ TAA) ภายหลังจากที่ TAA ได้เพิ่มทุนตามขั้นตอนที่ 2 ของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกิจการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้น TAA ร้อยละ 30.8 ดังกล่าวไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของกิจการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 4 ของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกิจการ (พิจารณารายละเอียดการปรับโครงสร้างของกิจการได้ตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 2 และวาระที่ 5.1) ดังนั้น หากกิจการ ประสงค์จะซื้อหุ้นส่วนที่เหลือร้อยละ 30.8 เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นเกือบทั้งสิ้นใน TAA กิจการจะต้องซื้อหุ้นส่วนที่เหลือร้อยละ 30.8 ดังกล่าวจากผู้ขาย

ด้วยเหตุดังกล่าว กิจการจึงได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจเบื้องต้น (Preliminary Summary of Terms) เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นส่วนที่เหลือกับผู้ขาย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 และผู้ขายจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของ TAA เพียงระยะเวลาสั้น ๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของกิจการได้พิจารณาการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นและเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อกิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการ รวมถึงไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีความเห็นดังนี้

- (1) แม้ว่าราคาซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน TAA โดยกิจการ จะมีราคาหุ้นละ 193.88 บาท ในขณะที่ราคาซื้อขายหุ้นจาก North Haven Keystone Company Limited จะมีราคาหุ้นละ 199 บาท คณะกรรมการของกิจการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจาก ธุรกรรมการซื้อหุ้น TAA เป็นคนละธุรกรรมกับการ

เพิ่มทุนของ TAA โดยกำหนดมูลค่าการซื้อหุ้น TAA จำนวน 3,900 ล้านบาท เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TAA

- (2) การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นกับ North Haven Keystone Company Limited ไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก North Haven Keystone Company Limited ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก North Haven Keystone Company Limited มิได้มีฐานะเป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของกิจการ และมีได้เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของกิจการ

คณะกรรมการของกิจการได้พิจารณาโครงสร้างการลงทุนของผู้ขายแล้ว ไม่พบว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขายเป็น AAA หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ AAA นอกจากนี้ กิจการได้รับการยืนยันจากทั้ง AAA และผู้ขายด้วยว่า AAA และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ AAA ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้รับผลประโยชน์ (beneficial owner) ของ North Haven Keystone Company Limited และ North Haven Keystone Company Limited ไม่ใช่ตัวแทนของ AAA ในการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น TAA

นอกจากนี้ คณะกรรมการของกิจการได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทั้ง North Haven Keystone Company Limited และ AAA และได้พิจารณาพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยรอบครบแล้วเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นกับ North Haven Keystone Company Limited นั้นไม่เป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเห็นว่า North Haven Thai Private Equity, L.P. (“NHTPE”) (ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ North Haven Keystone Company Limited) นั้นได้เข้ามาลงทุนซื้อหุ้นของกิจการ เนื่องจาก NHTPE ซึ่งเป็นกองทุนระดับโลกที่บริหารงานโดย Morgan Stanley Private Equity Asia ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจการลงทุน และได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะกิจการ ซึ่งรวมถึง เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการเงิน และภาษีอากรของบริษัท และ TAA อย่างละเอียดก่อนเข้าลงทุนตามขั้นตอนการเข้าลงทุนโดยทั่วไป และในขั้นตอนการเจรจายกเลิกข้อตกลงและสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างกิจการกับ North Haven Keystone Company Limited รวมทั้งการเจรจายกเลิกข้อตกลงและสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างกิจการ และ North Haven Keystone Company Limited คู่สัญญาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างได้ทบทวนที่ปรึกษากฎหมายของตนเข้าเจรจายกเลิกข้อตกลงและสัญญา เพื่อให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน และข้อตกลงต่าง ๆ ของบันทึกข้อตกลงและสัญญาต่างก็เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นข้อสัญญาปกติที่พึงเห็นได้จากสัญญาซื้อขายหุ้นซึ่งทำขึ้นระหว่างคู่สัญญาซึ่งมีความเป็นอิสระจากกัน ด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการของกิจการจึงเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นกับ North Haven Keystone Company Limited นั้นไม่เป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพราะการเข้ามาของ North Haven Keystone Company Limited นั้นไม่ได้เข้ามาเป็นตัวแทนของ AAA เพื่อให้กิจการหลีกเลี่ยงการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

¹⁵ North Haven Keystone Company Limited เป็นบริษัทลงทุนซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศฮ่องกง โดยมี NHTPE ซึ่งเป็นกองทุนระดับโลกที่บริหารงานโดย Morgan Stanley Private Equity Asia ในฐานะผู้จัดการกองทุน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

¹⁶ จะมีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา 6 ท่านถือหุ้นในส่วนที่เหลืออยู่ไม่เกินท่านละ 2 หุ้น

- (3) ธุรกิจซื้อขายหุ้นระหว่าง North Haven Keystone Company Limited และกิจการนั้น มีเงื่อนไขทาง การค้าปกติ และราคาซื้อขายเป็นราคาที่สมเหตุสมผลตามเหตุผลที่ได้รับไว้ในข้อ (1) ข้างต้น
- (4) การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นระหว่าง North Haven Keystone Company Limited และกิจการ จะทำ ให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกิจการ และ TAA โดยกิจการจะ ได้มาซึ่งหุ้นของ TAA เกือบทั้งสิ้น¹⁷ เพื่อเป็นเจ้าของและมีอำนาจควบคุม TAA แต่เพียงผู้เดียว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกรรมดังกล่าวจะไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่เนื่องจาก North Haven Keystone Company Limited อยู่ระหว่างดำเนินการจะเข้าซื้อหุ้นของ TAA จาก AAA กิจการได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าทำ รายการซื้อหุ้น TAA จาก North Haven Keystone Company Limited โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2564 (พิจารณารายละเอียดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564)

7. รายชื่อบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอ ผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ของกิจการ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ซึ่งตรงกับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

- ไม่มี -

8. รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และที่คาดว่าจะ เป็นหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 1

ก่อนการยื่นคำขอผ่อนผัน		หลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิเชฐ ตันตวานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1. นายวิเชฐ ตันตวานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
2. นายบรรณพลฐ์ แบลเวลด์	กรรมการ	2. นายบรรณพลฐ์ แบลเวลด์ (กรรมการเดิม)	กรรมการ
3. นายสันติสุข คล่องใช้ยา	กรรมการ	3. นายสันติสุข คล่องใช้ยา (กรรมการเดิม)	กรรมการ
4. ม.ล. บวรนาทเทพ เทวกุล	กรรมการ	4. นายไพรัชล์ พรพัฒนางกูร (กรรมการเดิม)	กรรมการ
5. นายไพรัชล์ พรพัฒนางกูร	กรรมการ	5. นายโมฮัมหมัด คาดาร์ บิน เมริกกัน (ตัวแทนจาก AAA)	กรรมการ

¹⁷ จะมีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา 6 ท่านถือหุ้นในส่วนที่เหลืออยู่ใน TAA ไม่เกินท่านละ 2 หุ้น

ก่อนการยื่นคำขอผ่อนผัน		หลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
6. นายปรีชา รัศมีธานินทร์	กรรมการ	6. นายทาร์มาลิ่งแกม เอ/แอล คานา กาลิงแกม (ตัวแทนจาก AAA)	กรรมการ
7. น.อ. ธนภัทร งามปลั่ง	กรรมการ	7. นายรอชแมน บิน โอมาร์ (ตัวแทนจาก AAA)	กรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ (กรรมการเดิม)	กรรมการ
9. นายวิรัช พุทธิรามิก	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	9. นายยุทธพงศ์ มา (ตัวแทนจากนักลงทุนรายใหม่) ¹⁸	กรรมการ
		10. นายศิริโรจน์ เสดะพันธุ์	กรรมการอิสระ
		11. นาย วิรัช พุทธิรามิก	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
		12. นายดิเนช นัมบิอาร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยภายหลังการปรับโครงสร้างจะมีการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของกิจการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดิม

“นายบรรคพลฐ์ แบเลเวิลด์ หรือนายสันติสุข คล่องใช้ยา ลงลายมือชื่อร่วมกันนายไพรัช พรพัฒนางกูร หรือนาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง หรือหม่อมหลวงบรรณเทพ เทวกุล หรือนายปรีชา รัศมีธานินทร์ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นายบรรคพลฐ์ แบเลเวิลด์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสันติสุข คล่องใช้ยา หรือ นายไพรัช พรพัฒนางกูร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสันติสุข คล่องใช้ยา และนายไพรัช พรพัฒนางกูร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายทาร์มาลิ่งแกม เอ/แอล คานากาลิงแกม หรือนายรอชแมน บิน โอมาร์ รวมเป็นสามคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

¹⁸ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากนักลงทุนรายใหม่ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 2 ราย

9. แผนการดำเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

ตามแผนการปรับโครงสร้างของกิจการ (พิจารณารายละเอียดการปรับโครงสร้างของกิจการได้ตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 2) โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการ ก่อนและหลังการปรับโครงสร้างเป็นดังนี้

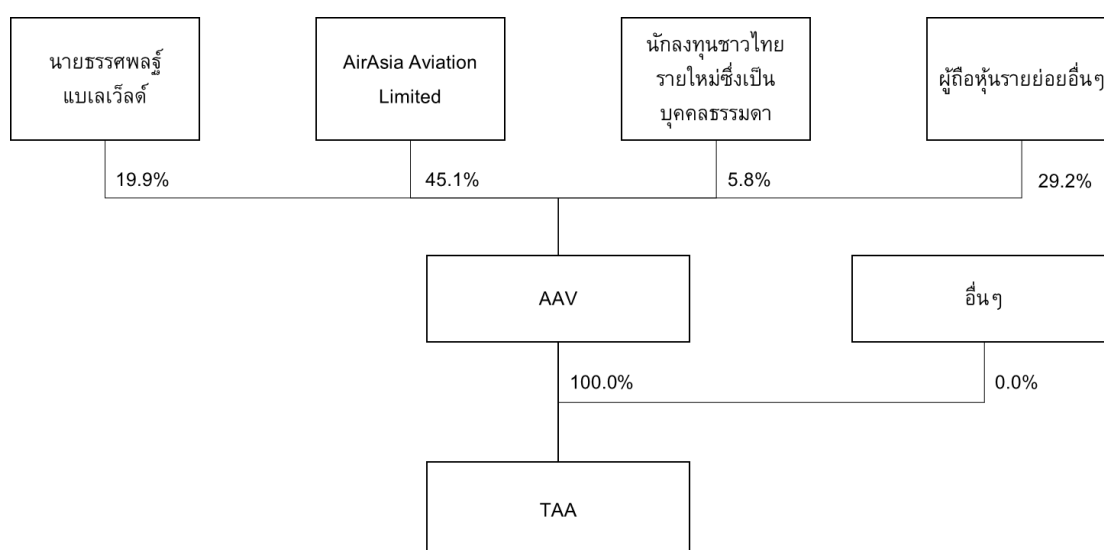
โครงสร้างการถือหุ้นของ AAV - ก่อนการปรับโครงสร้าง



หมายเหตุ: อ้างอิงโครงสร้างการถือหุ้นของ AAV ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564

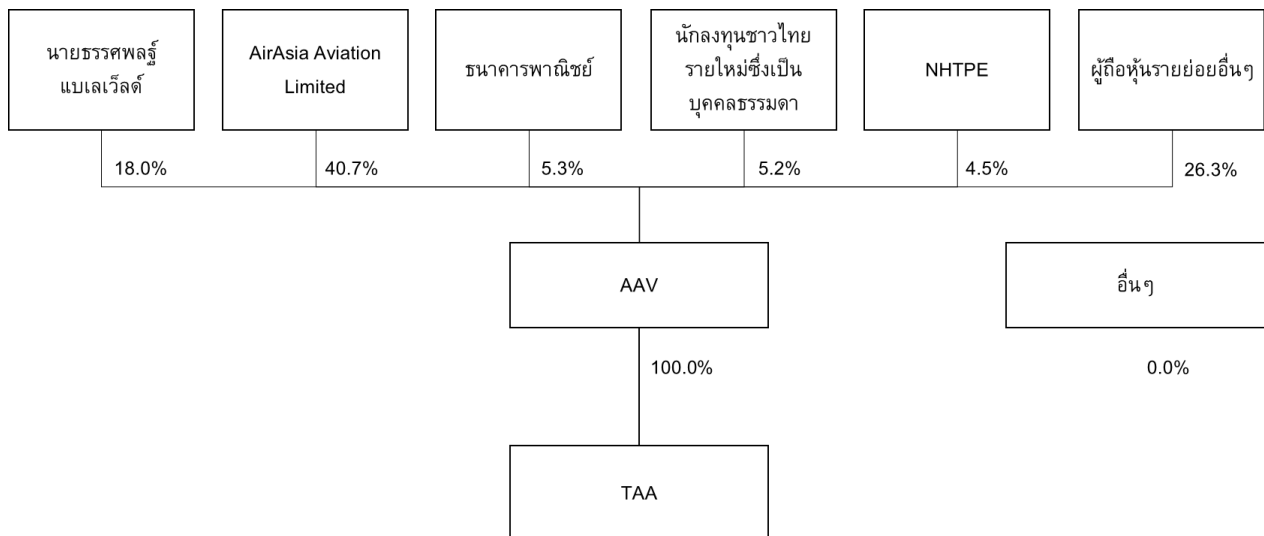
โครงสร้างการถือหุ้นของ AAV – หลังการปรับโครงสร้าง

โดยผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพยังไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน



หมายเหตุ: โครงสร้างการถือหุ้นของ AAV ดังกล่าวจัดเตรียมบนสมมติฐานที่ว่านักลงทุนและผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพทั้งจำนวน และหุ้นที่แปลงสภาพทั้งหมดยังไม่ถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน และนักลงทุนบางรายอาจไม่ได้ถือหุ้นของ AAV โดยตรง แต่ลงทุนในไทยเอ็นวีดีอาร์ที่มีหุ้นของ AAV รองรับ

โครงสร้างการถือหุ้นของ AAV - หลังการปรับโครงสร้าง
โดยผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน



หมายเหตุ: โครงสร้างการถือหุ้นของ AAV ดังกล่าวจัดเตรียมบนสมมติฐานที่ว่านักลงทุนและผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพทั้งจำนวน และหุ้นที่แปลงสภาพทั้งหมดถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน และนักลงทุนบางรายอาจไม่ได้ถือหุ้นของ AAV โดยตรง แต่ลงทุนในไทยเอ็นวีดีอาร์ที่มีหุ้นของ AAV รองรับ

9.1 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

AAA เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง TAA ในปี 2547 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ TAA ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพ์ผ่านการเสนอขายหุ้นของกิจการในปี 2555 AAA ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน TAA ลงเหลือเพียงร้อยละ 45 ทั้งนี้ AAA ไม่เคยขายหุ้นที่ถืออยู่ใน TAA นับตั้งแต่ก่อตั้ง TAA เป็นต้นมา

ภายหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพ์ตามข้อ 1 ผู้ขอผ่อนผันจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ โดยถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 4,457,142,857 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 45.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด¹⁹ ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จะได้จาก

¹⁹ หากผู้ขอผ่อนผันในฐานะผู้ถือหุ้นของกิจการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผู้ขอผ่อนผันจะถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 5,230,616,671 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ

45.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นของกิจการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนทุกราย

การเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นของกิจการตามสัดส่วน (Rights Offering) โดยภายใน 12 เดือน หลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นของกิจการยินยอมให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ผู้ถือหุ้นมีนโยบายและแผนการบริหารจัดการของกิจการโดยสรุปได้ดังนี้

(1) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกิจการสายการบินเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสายการบินราคาประหยัดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ ผู้ถือหุ้นไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมหลักของกิจการและ TAA เนื่องจากปัจจุบันผู้ถือหุ้นเป็นร้อยละ 45 ใน TAA ซึ่งเป็นบริษัทที่กิจการถือหุ้นอยู่แล้วร้อยละ 55 และภายหลังการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นจะมีส่วนได้เสียใน TAA ผ่านการถือหุ้นในกิจการแทนการถือหุ้น TAA โดยตรง และกิจการจะถือหุ้นร้อยละ 100 ใน TAA ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างของกิจการ

ทั้งนี้ กิจการมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องด้วยกิจการและ TAA ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ("COVID-19") อย่างยาวนาน ซึ่งไม่มีความแน่นอนว่าสถานการณ์จะกลับไปสู่ปกติได้เมื่อใด ทำให้ธุรกิจของกิจการและ TAA นั้นมีความไม่แน่นอน ซึ่งการจะหาเจ้าหนี้ และนักลงทุน เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินและร่วมลงทุนในกิจการในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนขณะนี้ เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก รวมถึงแผนการปรับโครงสร้างดังกล่าวนี้ได้ผ่านการเจรจาและเห็นชอบร่วมกันจากผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ (ผู้จองซื้อหุ้นใหม่และผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ) ผู้ถือหุ้นเดิมของ TAA และเจ้าหนี้หลักของ TAA เรียบร้อยแล้ว หากกิจการไม่ดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้ลงทุนรายใหม่ไม่ยินดีที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพของกิจการ และทำให้กิจการอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องของกิจการ และ TAA โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กิจการมีหนี้สินหมุนเวียน และสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 21,680.05 ล้านบาท และ 1,714.91 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.08 เท่า ซึ่งการที่กิจการมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนมาก แสดงถึงการประสบปัญหาสภาพคล่อง และอาจเกิดปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ต่อไปได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นเหตุผลและความจำเป็นสำคัญในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกิจการและ TAA ในครั้งนี้

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นมีความตั้งใจที่จะให้การลงทุนในธุรกิจของกิจการซึ่งหยุดชะงักไปด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่เมื่อ 18 เดือนก่อน กลับมามีการเจริญเติบโตดังที่เคยเป็น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะให้การสนับสนุนต่อแผนการปรับโครงสร้างหนี้และเงินทุนของ TAA อย่างเต็มที่ เพื่อรักษาส่วนได้เสียจากการถือหุ้นในสายการบิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการลงทุน การดำเนินงานทั่วไป การบริหารจัดการของกิจการรวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนการบริหารจัดการธุรกิจ และ/หรือ การขยายกิจการ หรือการหารูปแบบการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตตามความเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของกิจการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และเพิ่มข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของกิจการ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับกลุ่มบริษัทในเครือของ AAGB ซึ่งปัจจุบันได้มีการระบุนโยบายการไม่แข่งขันทางธุรกิจตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ TAA (Shareholders' Agreement) (พิจารณาสรุปสาระสำคัญของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ TAA ในข้อ 6.1) โดยภายหลังจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ จะส่งผลให้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ TAA ที่มีอยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไปตามข้อกำหนดของสัญญา อย่างไรก็ตาม AAA AAGB กิจการ และ TAA จะเข้าทำสัญญากระทำการ (Undertaking Agreement) โดยมีเนื้อหาที่เหมือนกันกับข้อความดังกล่าวในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ TAA (Shareholders' Agreement) เพื่อให้หลักการไม่แข่งขันใช้บังคับภายหลังจากที่สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ TAA (Shareholders' Agreement) ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว (พิจารณารายละเอียดของข้อตกลงเรื่องการไม่แข่งขันได้ตามสรุปสาระสำคัญของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ TAA ในข้อ 6.1) อีกทั้งกลุ่ม AAGB จะมีฐานปฏิบัติการการบินอยู่ในประเทศมาเลเซีย ในขณะที่กิจการมีฐานปฏิบัติการการบินอยู่ในประเทศไทย ทำให้มีเส้นทางการบินแตกต่างกันอย่างชัดเจน

สำหรับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับกลุ่ม AirAsia X Berhad ("AAX") ซึ่งมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกับ AAGB และ AAX เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด ("TAAX") โดย**การดำเนินธุรกิจของ TAAX ไม่ถือเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ TAA** เนื่องจากมีความแตกต่างกันของเส้นทางการบิน ซึ่งทำให้ลูกค้าของ TAA และ TAAX แยกจากกันตามเป้าหมายการเดินทาง โดยความแตกต่างของเส้นทางการบินของ TAA และ TAAX เป็นดังนี้

- **TAA:** เป็นผู้ให้บริการสายการบินราคาประหยัดที่มุ่งเน้นเส้นทางการบินระยะใกล้ (Short Haul) ซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 4 ชั่วโมง 30 นาที จากฐานปฏิบัติการการบิน
- **TAAX:** เป็นผู้ให้บริการสายการบินราคาประหยัดที่มุ่งเน้นเส้นทางการบินระยะกลางและระยะไกล (Medium - Long Haul) ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาทีขึ้นไปจากฐานปฏิบัติการการบิน

(2) การปรับโครงสร้างองค์กร แผนการบริหารจัดการหรือจ้างบุคลากร

ภายหลังการปรับโครงสร้าง กิจการจะมีการเพิ่มกรรมการจาก 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยผู้ขอผ่อนผันมีแผนที่จะส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการของกิจการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายโมฮามัด คาดาร์ บิน เมรทิน (2) นายทาร์มาลิงแกม เอ/แอล คานากาลิงแกม และ (3) นายรอซแมน บิน โอมาร์ และมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามเป็นไปตามที่ระบุในข้อ 8 ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ขอผ่อนผันในกิจการ เนื่องจากมีข้อจำกัดตาม พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง ("พรบ. การเดินอากาศ") ซึ่งกำหนดให้กิจการต้องมีกรรมการเป็นคนไทยอย่างน้อย 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของกิจการ รวมทั้งจะเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างกรรมการของกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการเข้าถือหุ้นของกิจการโดยผู้ขอผ่อนผัน ตามที่ปรากฏในรายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 8 นอกจากนี้ ผู้ขอผ่อนผันอาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ขอผ่อนผันให้เป็นกรรมการในกิจการตามที่เห็นควร

โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการ ตามที่ระบุในหัวข้อ การดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ผู้ขอผ่อนผันไม่มีตัวแทนที่ดำรงตำแหน่งในกิจการ

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง กิจการจะแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยจะขยายสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเข้าลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ และได้รับหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จากการปรับโครงสร้างในครั้งนี้เป็นจำนวนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 48.17 (พิจารณารายละเอียดการปรับโครงสร้างของกิจการได้ตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 6)

(3) แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย

ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนที่จะดำเนินการให้กิจการมีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการและ/หรือ บริษัทย่อยเป็นการเฉพาะเจาะจง เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่ได้ร่วมทบทวนกับกิจการแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสภาวะการณ์ทางธุรกิจของกิจการตามที่ระบุในหัวข้อ การดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการและ/หรือบริษัทย่อย ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่กิจการได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างแล้ว กิจการจะเข้าซื้อหุ้น TAA ที่เหลือทั้งหมด ร้อยละ 30.8 จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นเจ้าของหุ้น TAA เกือบทั้งสิ้น

(4) แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนการปรับโครงสร้างการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ เป็นการเฉพาะเจาะจง เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่ได้ร่วมทบทวนกับกิจการแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสภาวะการณ์ทางธุรกิจของกิจการตามที่ระบุในหัวข้อ การดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ และทำให้กิจการมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนแผนธุรกิจ ทั้งนี้ กิจการอาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว กิจการจะเสนอต่อคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของกิจการแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ จะช่วยให้กิจการมีสภาพคล่องเหลือจากการเพิ่มทุน (หุ้นใหม่และหุ้นกู้แปลงสภาพ) ในครั้งนี้จำนวน 6,200 ล้านบาท ซึ่งกิจการจะพิจารณาเพิ่มทุนใน TAA และ/หรือให้กู้ยืมแก่ TAA ภายหลังจากที่กิจการเป็นผู้ถือหุ้นใน TAA ร้อยละ 100 เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ TAA เพื่อให้ TAA ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อชำระ

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องบิน และค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งคาดว่าเงินจำนวนดังกล่าวจะเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นภายในเวลา 18 – 24 เดือนข้างหน้า

ทั้งนี้ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างจะส่งผลให้กิจการเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน TAA ซึ่งก่อให้เกิดผลดีแก่กิจการในแง่ของการรับรู้ผลประโยชน์ประกอบการของบริษัทย่อย โดยหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย และมีการเดินทางและการท่องเที่ยวกลับมาเป็นปกติ จะส่งผลให้ผลประโยชน์ประกอบการของ TAA กลับมาเติบโต และกิจการสามารถรับรู้ผลประโยชน์ประกอบการดังกล่าวได้เต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลประโยชน์ประกอบการของกิจการ และ TAA ในงวดปี 2563 และงวดหกเดือนปี 2564 จะมีกำไร (ขาดทุน) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการก่อนและหลังการปรับโครงสร้างเป็นดังนี้

กำไร (ขาดทุน) ของส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการ – อ้างอิงจากข้อมูลงวดปี 2563 ⁽¹⁾	
กำไร (ขาดทุน) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของกิจการ - ก่อนการปรับโครงสร้าง (ล้านบาท)	(4,764.09)
(+) กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (ล้านบาท)	(3,902.84)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของกิจการ - หลังการปรับโครงสร้าง (ล้านบาท)	(8,666.93)
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการ – อ้างอิงจากข้อมูลงวดหกเดือนปี 2564 ⁽¹⁾	
กำไร (ขาดทุน) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของกิจการ - ก่อนการปรับโครงสร้าง (ล้านบาท)	(3,556.46)
(+) กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (ล้านบาท)	(2,912.00)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของกิจการ - หลังการปรับโครงสร้าง (ล้านบาท)	(6,468.46)

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลข้างต้นเป็นการแสดงผลกระทบด้านโครงสร้างทางการเงินโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยภายหลังจากการปรับโครงสร้างข้อมูลข้างต้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามงบการเงิน ณ งวดที่มีการปรับโครงสร้างสำเร็จ

นอกจากนี้ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างของกิจการ จะส่งผลให้กิจการและ TAA มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น และมีหนี้สินลดลง โดยมีรายละเอียดส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินรวม และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ก่อนและหลังการปรับโครงสร้าง เป็นดังนี้

โครงสร้างทางการเงินของกิจการ - อ้างอิงจากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ⁽¹⁾	
ก่อนการปรับโครงสร้าง	
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของกิจการ (ล้านบาท)	10,819.6
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	53,509.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	4.9
หลังการปรับโครงสร้าง	

โครงสร้างทางการเงินของกิจการ - อ้างอิงจากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ⁽¹⁾	
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของกิจการ - ก่อนการปรับโครงสร้าง (ล้านบาท)	10,819.6
(+) ทุนชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP (ล้านบาท)	8,800.0
(+) ทุนชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO (ล้านบาท)	3,000.0
(+) ทุนชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ⁽²⁾ (ล้านบาท)	2,200.0
(+) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ร้อยละ 45 ของ TAA) (ล้านบาท)	272.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของกิจการ - หลังการปรับโครงสร้าง (ล้านบาท)	25,091.8
หนี้สินรวม - ก่อนการปรับโครงสร้าง (ล้านบาท)	53,509.6
(-) ชำระคืนหนี้แก่กลุ่ม AAGB (ล้านบาท)	(3,900.0)
หนี้สินรวม - หลังการปรับโครงสร้าง (ล้านบาท)	49,609.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น - หลังการปรับโครงสร้าง (เท่า)	2.0

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลข้างต้นเป็นการแสดงผลกระทบด้านโครงสร้างทางการเงินโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยภายหลังการปรับโครงสร้างข้อมูลข้างต้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามงบการเงิน ณ งวดที่มีการปรับโครงสร้างสำเร็จ

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพมีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของกิจการทั้งจำนวนในทันที

โครงสร้างทางการเงินของ TAA - อ้างอิงจากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ⁽¹⁾	
ก่อนการปรับโครงสร้าง	
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	(9,722.0)
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	51,961.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	ไม่สามารถคำนวณได้
หลังการปรับโครงสร้าง	
ส่วนของผู้ถือหุ้น - ก่อนการปรับโครงสร้าง (ล้านบาท)	(9,722.0)
(+) ทุนชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนโดยกิจการครั้งที่ 1 (ล้านบาท)	3,900.0
(+) ทุนชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนโดยกิจการครั้งที่ 2 ⁽²⁾ (ล้านบาท)	6,200.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น - หลังการปรับโครงสร้าง (ล้านบาท)	378.0
หนี้สินรวม - ก่อนการปรับโครงสร้าง (ล้านบาท)	51,961.4
(-) ชำระคืนหนี้แก่กลุ่ม AAGB (ล้านบาท)	(3,900.0)
หนี้สินรวม - หลังการปรับโครงสร้าง (ล้านบาท)	48,061.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น - หลังการปรับโครงสร้าง (เท่า)	127.2

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลข้างต้นเป็นการแสดงผลกระทบด้านโครงสร้างทางการเงินโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยภายหลังการปรับโครงสร้างข้อมูลข้างต้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามงบการเงิน ณ งวดที่มีการปรับโครงสร้างสำเร็จ

(2) ในกรณีที่กิจการมีการนำเงินส่วนที่เหลือจากการปรับโครงสร้างในครั้งนี้จำนวน 6,200 ล้านบาท ไปเพิ่มทุนใน TAA ทั้งจำนวน

ทั้งนี้ กิจการไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity (ROE ratio)) และอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend yield) ของกิจการและ TAA ได้ เนื่องจาก ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กิจการและ TAA มีผลขาดทุน รวมถึง TAA มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ และมีขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่กิจการได้ ส่งผลให้กิจการไม่สามารถจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากกิจการได้รับเงินเพิ่มทุนจากการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ จะช่วยให้กิจการและ TAA มีสภาพคล่องเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย และมีการเดินทางและการท่องเที่ยวกลับมาเป็นปกติ จะส่งผลให้ TAA กลับมามีผลประกอบการและฐานะการเงินที่ดี ซึ่งอาจสามารถสร้างผลตอบแทน และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการได้ในอนาคต ภายหลังจากที่ทั้ง TAA และกิจการเริ่มมีกำไรสะสม

(5) แผนการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนของกิจการแต่อย่างใด โดยภายหลังจากที่ผู้ขอผ่อนผันได้มาซึ่งหลักทรัพย์จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ กิจการจะยังคงดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดิม และมีลักษณะการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company) ซึ่งจะถือหุ้นร้อยละ 100 ใน TAA ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ (Operating company)

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กิจการและ TAA ได้พยายามดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ TAA ไม่ว่าจะเป็นการหาผู้ร่วมลงทุนใหม่ เพื่อร่วมให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ TAA การแปลงหนี้สินของ TAA ในปัจจุบันให้เป็นทุน และการเจรจากับเจ้าหนี้ต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงความพยายามในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการและทุนของกิจการและ TAA ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แผนการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าวมีความซับซ้อน และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างมาก คณะกรรมการของกิจการจึงเห็นสมควรยกเลิกแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และพิจารณาแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกิจการและ TAA ใหม่ (พิจารณารายละเอียดการปรับโครงสร้างของกิจการได้ตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 2)

(6) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ขอผ่อนผันไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของกิจการเป็นการเฉพาะเจาะจง โดยกิจการและ TAA จะยังคงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุในย่อหน้าถัดไป เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่ได้ร่วมทบทวนกับกิจการแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อศักยภาพ และความสามารถใน

การแข่งขันของกิจการ ภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสภาวะการณ์ทางธุรกิจของกิจการตามที่ระบุในหัวข้อ การดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กิจการและ TAA มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงินของกิจการ และ TAA เจือจางและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หนี้กู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้กิจการและ TAA ต้องปฏิบัติตามแผนธุรกิจในอนาคต และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของกิจการ และ TAA เห็นสมควร

การดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินงานร่วมกับกิจการอย่างใกล้ชิด ในการพิจารณา ทบทวนหรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ แผนการขยายหรือชะลอการลงทุน โครงสร้างองค์กร การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้กิจการมีศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสภาวะการณ์ทางธุรกิจของกิจการ โดยในการพิจารณาผู้ขอผ่อนผันจะคำนึงถึงความเหมาะสมในการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของกิจการ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันของกิจการในอนาคต เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่จะกระทบกับการดำเนินงานของกิจการ และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแตกต่างจากที่ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (5) ข้างต้น ผู้ขอผ่อนผันจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ขณะนั้นต่อไป

9.2 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน กิจการและบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของกิจการและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขอผ่อนผัน เช่น การรับรายได้ค่าโดยสารแทนกัน รายการเงินทดรองจ่ายแทนกัน ดอกเบี้ยรับ/จ่ายจากการชำระคืนเงินระหว่างกันล่าช้า ค่าเช่าเครื่องบินและเครื่องยนต์เครื่องบิน ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน (Booking fee) การซื้อสินค้าและอุปกรณ์ ค่าบริการจัดการ ส่วนแบ่งขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ำมัน ค่าฝึกอบรมนักบิน ค่าเครื่องหมายการค้า รายได้ค่าบริการจัดการจากค่าเบี้ยประกันภัย ค่าบริหารทางด้านบัญชี/การบริหารบุคลากร/การจัดการสารสนเทศ ค่าโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า ค่าซื้อสินค้า งานบริการด้านความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด งานบริการภาคพื้น รายได้ค่าโฆษณา เป็นต้น โดยในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กิจการและ TAA มีรายการระหว่างกันกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขอผ่อนผัน (“กลุ่มแอร์เอเชีย”) เป็นดังนี้

1. การรับรายได้ค่าโดยสารแทนกันภายในกลุ่มแอร์เอเชีย

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
การรับรายได้ค่าโดยสารแทนกันภายในกลุ่มแอร์เอเชีย เกิดเฉพาะกรณีที่ลูกค้าชำระค่าโดยสารเป็นเงินสกุลต่างประเทศผ่านระบบรับชำระเงินธนาคาร (Payment Gateway) เช่น การชำระค่าที่นั่งทางอินเทอร์เน็ต และจากลูกค้าที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสาร เป็นต้น			ไทยแอร์เอเชีย ใช้ระบบการจองและจำหน่ายบัตรโดยสารร่วมกันกับกลุ่มแอร์เอเชีย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในการจองบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินในเครือข่ายเส้นทางบินของกลุ่มแอร์เอเชียผ่านเว็บไซต์ แอร์เอเชีย หรือเคาน์เตอร์และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย ทำให้มีการรับค่าโดยสารแทนกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีการรับเงินสกุลต่างประเทศ เนื่องจากข้อจำกัดของระบบรับชำระเงินของธนาคารผู้ให้บริการ (Payment Gateway) ที่ยังไม่รองรับการโอนค่าโดยสารไปยังบริษัทที่มีรายได้จากการให้บริการเส้นทางบินนั้น
รายได้ค่าโดยสารที่รับแทนไทยแอร์เอเชีย	333.73	2,496.70	<u>การกำหนดราคา</u> ส่งมอบหรือได้รับค่าโดยสารที่รับแทนกันตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง <u>การชำระเงิน:</u> ภายใน 30 วัน <u>ลักษณะรายการในอนาคต:</u> รายการรับค่าโดยสารแทนดังกล่าวยังคงมีต่อเนื่อง โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะ กรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ลูกหนี้รับแทน	595.66	806.66	
รายได้ค่าโดยสารที่ไทยแอร์เอเชียรับแทน	16.03	1,813.76	
เจ้าหนี้รับแทน	173.88	527.12	

2. รายการเงินทดรองจ่ายแทนกันภายในกลุ่มแอร์เอเชีย

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
รายการเงินทดรองจ่ายแทนกันในกลุ่มแอร์เอเชีย ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการในอาคาร สนามบินและในลานจอด ค่าภาษีสนามบิน			เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการจัดการร่วมกันภายในกลุ่มแอร์เอเชีย บริษัทในกลุ่มที่เปิดบริการเส้นทางบินในสนามบินนั้นเป็นรายแรกจะเป็นผู้ทำสัญญากับสนามบินหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และทำการสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อน นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายร่วมกันทางการตลาดและส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางบิน ค่าฝึกอบรม

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
ค่าธรรมเนียมนำร่อง ค่าเคาน์เตอร์เช็คอิน ค่าสะพานเทียบเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมศุลกากร ค่าตรวจคนเข้าเมืองและควบคุมโรค เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายการตลาด ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ค่าฝึกอบรมพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ			พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนั้นกับบริษัทในกลุ่มตามอัตราการใช้งานจริง การกำหนดราคา: การเรียกเก็บเงินหรือการจ่ายชำระเงินที่มีการทดรองจ่ายแทนกันจะเรียกเก็บหรือจ่ายชำระในราคาตามที่ได้มีการจ่ายเงินแทนจริงหรือจากการ บันส่วนระหว่างบริษัทร่วมทุนในอัตราส่วนที่ตกลงร่วมกัน การชำระเงิน: ภายใน 30 วัน ลักษณะรายการในอนาคต: รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยเป็นการดำเนินธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
เงินไทยแอร์เอเชียทดรองจ่ายแทน	165.97	514.14	
ลูกหนี้ทดรองจ่าย	578.17	434.28	
เงินทดรองจ่ายแทนไทยแอร์เอเชีย	327.51	453.99	
เจ้าหนี้ทดรองจ่าย	605.61	238.57	

3. รายการดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายระหว่างกันภายในกลุ่มแอร์เอเชีย

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
รายการดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายระหว่างกันในกลุ่มแอร์เอเชีย เป็นดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันกรณีที่บริษัทภายในกลุ่มแอร์เอเชียชำระหนี้สุทธิล่าช้าเกินกว่า 30 วันจากวันที่ตามใบแจ้งหนี้			ไทยแอร์เอเชีย และบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชียมีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันจากยอดค้างชำระโดยในแต่ละสิ้นเดือน ไทยแอร์เอเชีย และบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชียจะคำนวณหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างกันและจ่ายชำระหนี้จากยอดสุทธิของแต่ละบริษัทหากมีการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด (ภายใน 30 วันนับจากวันที่ตามใบแจ้งหนี้) อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายที่คิดระหว่างกันในกลุ่มแอร์เอเชียเป็นอัตราเดียวกัน ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของ AAB ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี
ดอกเบี้ยรับค้างรับปลายงวด	0.43	0.40	

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
			การชำระหนี้: ภายใน 30 วัน ลักษณะรายการในอนาคต: รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ค่าเช่าเครื่องบินและเครื่องยนต์เครื่องบิน

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
ไทยแอร์เอเชีย เช่าเครื่องบินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจการบินรวมทั้งสิ้น 14 ลำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องบินและเครื่องยนต์เครื่องบิน เจ้าหน้าที่เช่าเครื่องบินและเครื่องยนต์เครื่องบิน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – เงินมัดจำค่าเช่าเครื่องบินและเครื่องยนต์เครื่องบิน	716.34 1,898.27 235.77	1,674.31 944.14 215.78	ไทยแอร์เอเชีย เช่าเครื่องบินและเครื่องยนต์เครื่องบินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจจากบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย เนื่องจากการจัดหาเครื่องบินและเครื่องยนต์เครื่องบิน จะดำเนินการแบบรวมศูนย์ โดยการรวบรวมจำนวนเครื่องบินและเครื่องยนต์เครื่องบินทั้งหมดที่กลุ่มแอร์เอเชียต้องการใช้และสั่งซื้อในคราวเดียว (Pooling Purchase) เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับผู้ผลิต การกำหนดอัตราค่าเช่า: ค่าเช่าเครื่องบินต่อลำเป็นอัตราคงที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กำหนดจ่ายเป็นรายเดือน อายุสัญญา 12 ปี โดยค่าเช่าเครื่องบินระหว่างกลุ่มแอร์เอเชียกับ บจ.ไทยแอร์เอเชีย อ้างอิงได้กับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม การชำระหนี้: ภายใน 30 วัน ลักษณะรายการในอนาคต: รายการเช่าเครื่องบินและเครื่องยนต์เครื่องบินจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จนกว่าอายุสัญญาเช่าของเครื่องบินแต่ละลำจะครบกำหนดสัญญาเช่า โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ไทยแอร์เอเชีย จะยังคงรายการสั่งซื้อเครื่องบินและเครื่องยนต์เครื่องบินร่วมกันในลักษณะ Pooling Purchase

5. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องบิน

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องบินให้กับบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย ผู้ให้เช่าเครื่องบินเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องบินประเภท D Check หรือการซ่อมใหญ่ซึ่งเป็นไปตามสัญญาเช่าเครื่องบิน ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องบิน เจ้าหน้าที่ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องบิน ลูกหนี้ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องบินขอคืน / เงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน	222.57 1,200.98 6,280.92	1,157.08 910.45 6,338.10	เนื่องจากสัญญาเช่าดำเนินงานเครื่องบิน กำหนดให้ ไทยแอร์เอเชีย ต้องทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องบินที่เช่า และกำหนดเงื่อนไขในการส่งมอบเครื่องบินที่เช่าคืน โดยเงื่อนไขดังกล่าวกำหนดว่าเครื่องบินที่เช่าจะต้องได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษา ก่อนส่งคืนเมื่อครบกำหนดตามสัญญา ซึ่งเป็นปกติของสัญญาเช่าเครื่องบิน การกำหนดอัตราค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา: ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องบินเป็นอัตราคงที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเวลา /รอบการใช้งานเครื่องบิน โดยกำหนดจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งอ้างอิงได้กับราคาตลาดในอุตสาหกรรม การชำระหนี้: ภายใน 30 วัน ลักษณะรายการในอนาคต: รายการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องบินจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องจนกว่าอายุสัญญาเช่าและบำรุงรักษาเครื่องบินแต่ละลำจะครบกำหนดสัญญา โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

6. รายการค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน (Booking Fee)

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน (Booking Fee) ให้กับบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย ค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสาร	-	127.04	ไทยแอร์เอเชีย ใช้ระบบการบริหารจัดการการจองและจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินร่วมกันกับของกลุ่มแอร์เอเชีย เช่นเดียวกับสายการบินอื่นในกลุ่มแอร์เอเชีย บริษัทในกลุ่มแอร์เอเชียเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะของกลุ่มบริษัทกับ Navitaire ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการบริหารจัดการการจองและจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินอิสระ โดย บริษัทในกลุ่มแอร์เอเชียจะเรียกเก็บค่าบริการจาก ไทยแอร์เอเชีย จากจำนวนการใช้งานในอัตราเท่ากับ Navitaire เรียกเก็บ การกำหนดค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสาร:

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

แบบ 247-7

(สก. 29/2561)

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
เจ้าหน้าที่ค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสาร	12.00	93.70	อัตราค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสารเป็นอัตราคงที่ต่อจำนวนผู้โดยสารที่บิน กำหนดจ่ายเป็นรายเดือน และเป็นอัตราที่ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา <u>การชำระเงิน:</u> ภายใน 30 วัน <u>ลักษณะรายการในอนาคต:</u> รายการค่าธรรมเนียมการจองบัตรโดยสารจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

7. การซื้อสินค้าและอุปกรณ์

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
ไทยแอร์เอเชีย ซื้อสินค้าและอุปกรณ์ ได้แก่ อะไหล่เครื่องบิน และสินค้าเพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินบางประเภท เป็นต้น จากบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย			ไทยแอร์เอเชีย ซื้อสินค้าและอุปกรณ์ ได้แก่ อะไหล่เครื่องบิน และสินค้าเพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินบางประเภท เป็นต้น จากบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย การจัดหาสินค้าและอุปกรณ์ จะดำเนินการแบบรวมศูนย์ โดยบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย จะรวบรวมปริมาณความต้องการซื้อทั้งหมดของกลุ่มแอร์เอเชียและสั่งซื้อในคราวเดียว (Pooling Purchase) เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับผู้จำหน่ายเมื่อมีการสั่งซื้อในปริมาณมาก
ซื้อสินค้าและอุปกรณ์	-	7.71	<u>การกำหนดราคาซื้อขาย:</u> ราคาซื้อขายเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่ตกลงกับบุคคลภายนอก
เจ้าหน้าที่ค่าสินค้าและอุปกรณ์	1.96	3.52	<u>การชำระเงิน:</u> ภายใน 30 วัน <u>ลักษณะรายการในอนาคต:</u> รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ค่าบริหารจัดการ (Administrative Fee)

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าบริการจัดการ (Administrative Fee) ให้แก่บริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย ค่าบริการจัดการ เจ้าหน้าที่ค่าบริการจัดการ	7.47 10.31	15.14 10.87	ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าบริการจัดการ (Administrative Fee) ให้กับบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย เพื่อเป็นค่าตอบแทนการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจการบินของบริษัทซึ่งรวมถึง การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การจัดสรรพนักงาน การให้คำปรึกษาและการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ <u>การกำหนดราคาซื้อขาย:</u> ค่าบริการจัดการเป็นอัตราคงที่เดือนละ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ <u>การชำระเงิน:</u> ภายใน 30 วัน <u>ลักษณะรายการในอนาคต:</u> รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

9. รายการส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ำมัน

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
ไทยแอร์เอเชีย มีส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน โดยได้เข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมันร่วมกับบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย เพื่อให้ได้ประโยชน์จากอำนาจการต่อรองของกลุ่ม บริษัทจะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะเข้าร่วมในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละครั้งหรือไม่ ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากสัญญาแลกเปลี่ยนน้ำมัน	55.02	2,501.23	ไทยแอร์เอเชีย ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน โดยได้เข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมันร่วมกับบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย เพื่อให้ได้ประโยชน์จากอำนาจการต่อรองของกลุ่ม บริษัทจะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะเข้าร่วมในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละครั้งหรือไม่ <u>การปันส่วนขาดทุน (กำไร):</u> กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมันจะถูกปันส่วนไปยังบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชียเป็นรายเดือน โดยคำนวณจากสัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมันตามงบประมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของแต่ละบริษัทในกลุ่ม <u>การชำระเงิน:</u> ภายใน 30 วัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

แบบ 247-7

(สก. 29/2561)

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
เจ้าหนี้ (ลูกหนี้) ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร) จากสัญญาแลกเปลี่ยนน้ำมัน	1,085.91	1,084.05	ลักษณะรายการในอนาคต: รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำค่าป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน	15.94	14.93	

10. ค่าเครื่องหมายการค้า

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าเครื่องหมายการค้าให้บริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย			บริษัทในกลุ่มแอร์เอเชียได้อนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้า AirAsia (Brand License Agreement) แก่ ไทยแอร์เอเชีย
ค่าเครื่องหมายการค้า	-	224.93	
เจ้าหนี้ค่าเครื่องหมายการค้า	226.87	212.68	การกำหนดราคา: ค่าธรรมเนียมการใช้ชื่อทางการค้าเท่ากับร้อยละ 1.5 ของรายได้ทั้งหมด ไทยแอร์เอเชีย ต่อปี การชำระเงิน: ภายใน 30 วัน ลักษณะรายการในอนาคต: รายการค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้าจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

11. รายได้ค่าบริหารจัดการจากค่าเบี้ยประกันภัย

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
ไทยแอร์เอเชีย ได้รับค่าบริการจัดการ จากค่าเบี้ยประกันภัย (Insurance Premium) ซึ่งได้รับจากผู้โดยสารตามโครงการ AirAsia Insure ค่าเบี้ยประกันภัย รายได้ค่าบริการจัดการ เจ้าหนี้ (ลูกหนี้) ค่าเบี้ยประกันภัย	43.56 7.26 26.55	121.17 20.40 0.78	ไทยแอร์เอเชีย ได้รับค่าบริการจัดการจากค่าเบี้ยประกันภัย (Insurance Premium) ซึ่งได้รับจากผู้โดยสารตามโครงการ AirAsia Insure การกำหนดราคา: ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่าย เป็นไปตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง โดยอัตราค่าบริการจัดการเป็นราคาตามสัญญาที่ตกลงไว้ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับราคาดตลาด การชำระเงิน: ภายใน 30 วัน ลักษณะรายการในอนาคต: รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

12. ค่าบริหารจัดการ (Management Fee)

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าบริการจัดการ (Management Fee) แก่ AAV และ AAGB ค่าบริการจัดการ เจ้าหนี้ค่าบริการจัดการ	49.73 45.35	25.00 -	ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าบริการจัดการ (Management Fee) ให้กับ AAV และ AAGB เพื่อเป็นค่าตอบแทนการให้บริการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการจัดการ การให้คำปรึกษาและการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินงาน การกำหนดราคาซื้อขาย: ค่าบริการจัดการ AAV เป็นอัตราคงที่ไตรมาสละ 6,250,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ค่าบริการจัดการ AAGB เป็นอัตราคงที่ปีละ 2.4 ล้านบาทสหรัฐ การชำระเงิน: ภายใน 30 วัน

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
			<u>ลักษณะรายการในอนาคต:</u> รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค่าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

13. ค่าบริการทางด้านบัญชี การบริหารบุคลากร และการจัดการสารสนเทศ

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
รับบริการทางด้านบัญชีการเงิน การบริหารบุคลากร และการจัดการสารสนเทศแก่บริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย ค่าบริการ เจ้าหน้าที่บริการ	230.85 163.68	40.64 8.11	รับบริการทางด้านบัญชีการเงิน การบริหารบุคลากร และการจัดการสารสนเทศแก่บริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย โดยจะดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย ตามสัดส่วนจำนวนพนักงานที่ใช้ในการทำงาน <u>การกำหนดราคา:</u> ค่าใช้จ่ายจะถูกเรียกเก็บจากบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชียที่บริษัทให้บริการตามค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกิดขึ้นจริง โดยปันส่วนตามสัดส่วนจำนวนพนักงานของแต่ละบริษัทภายในกลุ่มที่ให้บริการบวกส่วนเพิ่มตามที่ระบุไว้ในสัญญา <u>การชำระเงิน:</u> ภายใน 30 วัน <u>ลักษณะรายการในอนาคต:</u> รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค่าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

14. ค่าโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
บริษัทในกลุ่มแอร์เอเชียจัดทำโครงการ Big loyalty program เพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าในกลุ่มแอร์เอเชีย โดยการออก Big Point ซึ่งลูกค้าสามารถนำมาแลกตั๋วเครื่องบินและบริการอื่นในกลุ่มแอร์เอเชีย			บริษัทในกลุ่มแอร์เอเชียได้จัดทำโครงการ Big loyalty program เพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าในกลุ่มแอร์เอเชีย โดยการออก Big Point ซึ่งลูกค้าสามารถนำมาแลกตั๋วเครื่องบินและบริการอื่นในกลุ่มแอร์เอเชีย <u>การกำหนดราคา:</u> อัตราค่าโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าเป็นราคาตามสัญญาที่ตกลงไว้ <u>การชำระเงิน:</u> ภายใน 30 วัน <u>ลักษณะรายการในอนาคต:</u>
ค่าโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	5.34	54.89	รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ค่าโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	5.15	11.14	
รายได้ค่าตัวโดยสาร	15.64	76.22	
ลูกหนี้รายได้ค่าตัวโดยสาร	16.12	25.53	

15. ซื้อสินค้า

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
ไทยแอร์เอเชีย ซื้อมิตรการ์ดเพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน			ไทยแอร์เอเชีย ซื้อมิตรการ์ดได้แก่ มิตรการ์ดเพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน <u>การกำหนดราคา:</u> อัตราค่าธรรมเนียมสนับสนุนเป็นราคาตามสัญญาที่ตกลงไว้ <u>การชำระเงิน:</u> ภายใน 30 วัน <u>ลักษณะรายการในอนาคต:</u>
ซื้อสินค้า	-	0.45	
เจ้าหน้าที่ค่าสินค้า	-	-	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

แบบ 247-7

(สก. 29/2561)

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
			รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

16. งานบริการด้านความปลอดภัย

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
ไทยแอร์เอเชีย จ่ายค่าบริการรักษาความปลอดภัย สำหรับเที่ยวบิน FD ที่สนามบินโคชิน (COK) เบงกอลูรู (BLR) โกลกาตา (CCU) ชัยปุระ (JAI) เซนไน (MAA) ภูวนศวร (BBI) และ วิชาคาปัทนัม (VTZ)			ไทยแอร์เอเชีย เข้าทำสัญญาการให้บริการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศอินเดีย <u>การกำหนดราคา:</u> อัตราค่าธรรมเนียมเป็นราคาตามสัญญาที่ตกลงไว้ <u>การชำระเงิน:</u> ภายใน 30 วัน <u>ลักษณะรายการในอนาคต:</u>
งานบริการด้านความปลอดภัย	0.14	3.28	รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่งานบริการด้านความปลอดภัย	32.28	30.86	

17. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
ไทยแอร์เอเชีย ได้ใช้บริการด้านการตลาด เพื่อทำการตลาดในประเทศจีน			ไทยแอร์เอเชีย ใช้บริการด้านการตลาดจากบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย เพื่อทำการตลาดในประเทศจีน
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	-	79.38	<u>การกำหนดราคา:</u> อัตราค่าธรรมเนียมเป็นราคาตามสัญญาที่ตกลงไว้ ซึ่งจะเรียกเก็บล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส
เจ้าหน้าที่ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	-	14.28	<u>การชำระเงิน:</u> ภายใน 30 วัน <u>ลักษณะรายการในอนาคต:</u> รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

18. งานบริการภาคพื้น

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
ไทยแอร์เอเชีย ได้ใช้บริการภาคพื้นกับบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย			ไทยแอร์เอเชีย เข้าทำสัญญาการใช้บริการภาคพื้นกับบริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย
ค่าบริการภาคพื้น	44.67	11.45	<u>การกำหนดราคา:</u> อัตราค่าธรรมเนียมเป็นราคาตามสัญญาที่ตกลงไว้
เจ้าหน้าที่ค่าบริการภาคพื้น	38.02	21.77	<u>การชำระเงิน:</u> ภายใน 30 วัน <u>ลักษณะรายการในอนาคต:</u> รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

19. งานบริการอื่นๆ

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
ไทยแอร์เอเชีย ให้บริการทางด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าสำหรับสินค้าและบริการบนเครื่องบิน การบริหารบุคลากร การจัดการสารสนเทศ และอื่นๆ			ไทยแอร์เอเชีย ให้บริการทางด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าสำหรับสินค้าและบริการบนเครื่องบิน การบริหารบุคลากร การจัดการสารสนเทศ และอื่นๆ <u>การกำหนดราคา:</u> อัตราค่าธรรมเนียมเป็นราคาตามสัญญาที่ตกลงไว้ <u>การชำระเงิน:</u> ภายใน 30 วัน <u>ลักษณะรายการในอนาคต:</u>
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	0.04	6.19	รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ลูกหนี้ค่าบริการอื่นๆ	6.22	6.19	

20. รายได้ค่าโฆษณา

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
ไทยแอร์เอเชีย ได้ให้บริการ โฆษณา และเป็นตัวแทนในการจัดการและจัดจำหน่ายพื้นที่โฆษณาบนเครื่องบินของ TAA และนิตยสาร 3sixty			ไทยแอร์เอเชีย ได้ให้บริการ โฆษณา และเป็นตัวแทนในการจัดการและจัดจำหน่ายพื้นที่โฆษณาบนเครื่องบินของ TAA และนิตยสาร 3sixty <u>การกำหนดราคา:</u> อัตราค่าธรรมเนียมเป็นราคาตามสัญญาที่ตกลงไว้ <u>การชำระเงิน:</u> ภายใน 30 วัน <u>ลักษณะรายการในอนาคต:</u>
รายได้ค่าโฆษณา	-	0.93	รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ลูกหนี้ค่าโฆษณา	-	0.91	

21. ค่าบริการอื่น

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
รับบริการพื้นที่จัดจำหน่ายและรับชำระเงินสำหรับการขายตั๋วโดยสารแบบ Unlimited Pass ค่าบริการอื่น เจ้าหน้าที่ค่าบริการอื่น	76.53 69.64	2.63 2.63	รับบริการพื้นที่จัดจำหน่ายและรับชำระเงินสำหรับการขายตั๋วโดยสารแบบ Unlimited Pass <u>การกำหนดราคา:</u> อัตราค่าธรรมเนียมเป็นราคาตามสัญญาที่ตกลงไว้ <u>การชำระเงิน:</u> ภายใน 30 วัน <u>ลักษณะรายการในอนาคต:</u> รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

22. รายได้ค่าขนส่ง

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
TAA แต่งตั้งให้บริษัทในกลุ่มแอร์เอเชียเป็นนายหน้าสำหรับการขนส่ง การบริการที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายพื้นที่สำหรับขนส่งในเที่ยวบินของ TAA รายได้ค่าขนส่ง ลูกหนี้ค่าขนส่ง	149.94 85.84	146.43 63.22	TAA แต่งตั้งให้บริษัทในกลุ่มแอร์เอเชียเป็นนายหน้าสำหรับการขนส่ง การบริการที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายพื้นที่สำหรับขนส่งในเที่ยวบินของ TAA <u>การกำหนดราคา:</u> อัตราค่าธรรมเนียมเป็นราคาตามสัญญาที่ตกลงไว้ <u>การชำระเงิน:</u> ภายใน 30 วัน <u>ลักษณะรายการในอนาคต:</u> รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

23. รายได้ค่าบริการวิศวกรรม

ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
	ปี 2564 (6 เดือน)	ปี 2563 (12 เดือน)	
TAA ให้บริการเกี่ยวกับวิศวกรรมแก่บริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย รายได้ค่าบริการวิศวกรรม ลูกหนี้ค่าบริการวิศวกรรม	13.72 109.50	32.04 101.84	TAA ให้บริการเกี่ยวกับวิศวกรรมแก่บริษัทในกลุ่มแอร์เอเชีย <u>การกำหนดราคา:</u> อัตราค่าธรรมเนียมเป็นราคาตามสัญญาที่ตกลงไว้ <u>การชำระเงิน:</u> ภายใน 30 วัน <u>ลักษณะรายการในอนาคต:</u> รายการดังกล่าวจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 นั้น ผู้ขอผ่อนผันไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตในการเข้าทำรายการระหว่างกันซึ่งกิจการกำหนดไว้แต่เดิมอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่มียุทธการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคตภายหลังจากที่ผู้ขอผ่อนผันเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการแล้ว กิจการและผู้ขอผ่อนผันจะพิจารณาเรื่องการเข้าทำรายการระหว่างกันเพื่อให้มีข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติของกิจการและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป รวมถึงจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะผ่อนผันให้ข้าพเจ้าไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

10.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กิจการออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าโดย

(1) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะไม่เป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ

(2) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะเป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้านรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และหลักทรัพย์ที่จะได้มาดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์ซึ่งเหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (rights offering) หรือเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมถึงจะไม่มีการนับคะแนนเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของข้าพเจ้า บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับข้าพเจ้า และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ในการออกเสียงลงคะแนนในการลงมติวาระดังกล่าว และ

10.2 ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยหนังสือนัดประชุมของกิจการมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้อยู่บังคับในเรื่องนี้

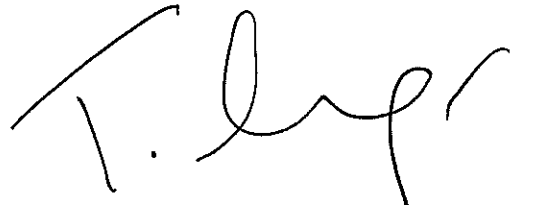
10.3 ข้าพเจ้า บุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับข้าพเจ้า และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ต้องไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าจนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติ

10.4 หลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าจะได้มาตามข้อ 1 หากเข้าข่ายเป็นการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจำกัด ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ

บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าว

- 10.5 หากผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง
ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง



(นายทหารมาสิงแกม เอ/แอล คานากาสิงแกม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

AirAsia Aviation Limited

ผู้ขอผ่อนผัน