

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

สรุปสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจเบื้องต้น (Preliminary Summary of Terms)
เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และการซื้อขายหุ้นไทยแอร์เอเชีย

1. บันทึกความเข้าใจเบื้องต้น (Preliminary Summary of Terms) เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	AirAsia Aviation Limited และนักลงทุนรายใหญ่บุคคลธรรมดา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
จำนวนรวมของหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนทั้งหมดที่เสนอขาย	5,028,571,429 หุ้น
ราคาเสนอขาย	1.75 บาทต่อหุ้น
คำรับรองและคำรับประกัน ของบริษัทฯ	คู่สัญญาจะมีการให้คำรับรองและคำรับประกันซึ่งเป็นมาตรฐาน ณ วันลงนามในสัญญา และวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่น คู่สัญญาได้มีการ จัดตั้งและดำรงอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ความสามารถและ อำนาจในการเข้าทำสัญญาและการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ไม่มี เหตุการณ์การชำระบัญชี/การล้มละลาย เป็นต้น
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	หน้าที่ของนักลงทุนที่จะเข้าจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจะ เกิดขึ้นหากเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาได้มีการ ปฏิบัติตามหรือได้รับการผ่อนผัน โดยคู่สัญญาที่ (แล้วแต่กรณี) เกี่ยวข้อง เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ได้แก่ (ก) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับ แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอร์ เอเชีย (ข) การที่บริษัทฯ ได้รับเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (ค) การเพิ่มทุนจดทะเบียนในไทยแอร์เอเชียโดยบริษัทฯ จำนวน 3,900 ล้านบาท (ง) การลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นกู้แปลง สภาพโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ North Haven

	Thai Private Equity L.P. และ (จ) การชำระราคาซื้อขายหุ้นและส่งมอบหุ้นระหว่าง AAA กับ North Haven Keystone Company Limited
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย
การระงับข้อพิพาท	ศาลไทย

2. บันทึกความเข้าใจเบื้องต้น (Preliminary Summary of Terms) เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัทฯ
ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ North Haven Thai Private Equity, L.P.
วันออกหุ้นกู้	14 ธันวาคม 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอน	2 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
ดอกเบี้ย	ไม่มี
การแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้สามารถแปลงสภาพหุ้นกู้ได้ในเวลาใด ๆ ภายหลังจากวัน กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จนถึงวันก่อนหน้า วันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ หากหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีการแปลงสภาพ หุ้นกู้จะถูกบังคับ แปลงสภาพ ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน
ราคาแปลงสภาพ	1.75 บาทต่อหุ้น
จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลง สภาพทั้งหมด	2,200 ล้านบาท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะจองซื้อที่จำนวนเงินต้น 1,200 ล้านบาท และ North Haven Thai Private Equity, L.P. จะจองซื้อที่ จำนวนเงินต้น 1,000 ล้านบาท
คำรับรองและคำรับประกัน ของบริษัทฯ	คู่สัญญาจะมีการให้คำรับรองและคำรับประกัน เช่น การปฏิบัติตาม กฎหมาย และงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง การเงินของไทย (TFRS)
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	หน้าที่ของนักลงทุนที่จะเข้าจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ

	จะเกิดขึ้นหากเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามหรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี) เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ได้แก่ (ก) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย (ข) การที่บริษัทฯ ได้รับเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (ค) การเพิ่มทุนจดทะเบียนในไทยแอร์เอเชียโดยบริษัทฯ จำนวน 3,900 ล้านบาท และ (ง) การแก้ไขข้อบังคับเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นต้น
การบริหารจัดการบริษัทฯ	ผู้จองซื้อสิทธิเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทฯ 1 ท่าน
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย
การระงับข้อพิพาท	สถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (Singapore International Arbitration Centre (SIAC))

3. บันทึกความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นไทยแอร์เอเชีย

ผู้ซื้อหุ้น	บริษัทฯ
ผู้ขายหุ้น	North Haven Keystone Company Limited
ราคาซื้อขาย	สกุลเงินดอลลาร์ที่เทียบเท่ากับ 3,900 ล้านบาท
จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย และมูลค่าที่ตราไว้	19,600,000 หุ้น
คำรับรองและคำรับประกันของกลุ่มสัญญา	ผู้ขายจะให้คำรับรองเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น อาทิ ผู้ขายมีการจัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ขายมีอำนาจในการขายหุ้น เป็นต้น
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	หน้าที่ของกลุ่มสัญญาในการชำระราคาและส่งมอบหุ้นของไทยแอร์เอเชียจะเกิดขึ้นหากเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาได้

	มีการปฏิบัติตามหรือได้รับการผ่อนผัน ซึ่ง (แล้วแต่กรณี)เงื่อนไข บังคับก่อนที่สำคัญรวมถึง (ก) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับ แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอร์ เอเชีย (ข) การที่บริษัทฯ ได้รับเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (ค) การเพิ่มทุนจดทะเบียนในไทยแอร์เอเชียโดยบริษัทฯ จำนวน 3,900 ล้านบาท (ง) การแก้ไขข้อบังคับเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (จ) การออกหุ้นเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามแผนการ ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย เสร็จ สมบูรณ์ เป็นต้น
การชำระราคาและส่งมอบหุ้น	คาดว่าจะในวันที่ 20 มกราคม 2565 โดยจะมีการส่งมอบตราสาร การโอนหุ้นที่ได้มีการลงนามแล้วและใบหุ้นซึ่งอยู่ในนามของผู้ขาย และผู้ซื้อจะมีการชำระราคาในวันดังกล่าว
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย
การระงับข้อพิพาท	สถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (Singapore International Arbitration Centre (SIAC))