

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

---

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

**ส่วนที่ 2**  
**บริษัทที่ออกหลักทรัพย์**

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัด หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	:	60/1 ชั้น 3 อาคารมนริริน บี ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งสำนักงานหลักของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย	:	99 อาคาร โอเอสซี ชั้น 3 หมู่ที่ 5 ซอยกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107554000313
โฮมเพจ	:	www.aavplc.com
โทรศัพท์	:	02-315-9800
โทรสาร	:	02-315-9801
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	:	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างจำนวนประมาณ [•] บาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนดังกล่าว) ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. จองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จำนวน [•] หุ้น หรือคิดเป็นเงินจำนวน [•] บาท เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย จากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนที่หุ้นของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. สำหรับเงินส่วนที่เหลือ จำนวน [•] บาท จะนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

**บจ. ไทยแอร์เอเชีย**

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินสุทธิที่ได้จาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ใช้ในการขยายฝูงบิน คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,500 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557
2. สำหรับเงินส่วนที่เหลือ จำนวนประมาณ [●] ล้านบาท จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการดำเนินธุรกิจของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

#### **ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้**

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะไม่ได้รับเงินที่ได้จากการขายหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้แจ้งต่อ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่นว่า จะนำเงินบางส่วนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ไปชำระหนี้เงินกู้และภาระหนี้ต่างๆเต็มจำนวนตามสัญญาของผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้มีอยู่กับ ธนาคารเครดิต สวิส สาขาสิงคโปร์