

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	: บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัด หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	: 99 อาคาร โอเอสซี ชั้น 3 หมู่ที่ 5 ซอยกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
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 มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 2,674 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนดังกล่าว) ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. จองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จำนวน 3,555,560 หุ้น หรือคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 2,663 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย จากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนที่หุ้นของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. สำหรับเงินส่วนที่เหลือ จำนวน 11 ล้านบาท 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 1,163 ล้านบาท จะนำไปใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการดำเนินธุรกิจของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จะไม่ได้รับเงินที่ได้จากการขายหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้แจ้งต่อ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ว่า จะนำเงินบางส่วนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ไปชำระหนี้เงินกู้และภาระหนี้ต่างๆเต็มจำนวนตามสัญญาของผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั้งนี้มีอยู่กับธนาคารเครดิต สวิต สาขาสิงคโปร์