

AAV06/2022

23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ในคราวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (“ไทยแอร์เอเชีย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในคราวการประชุมคณะกรรมการของไทยแอร์เอเชีย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ไทยแอร์เอเชียเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน AirAsia SuperApp Sdn. Bhd. (“AASP”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ¹ เนื่องจากเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวน 39,267,972 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5 ของหุ้นทั้งหมดของ AASP ในราคาของซื้อที่ 0.01 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น (หรือเทียบเท่ากับประมาณ 0.076 บาทต่อหุ้น)² มีราคาของซื้อทั้งหมด 392,680 ริงกิตมาเลเซีย (หรือเทียบเท่ากับประมาณ 2,996,148 บาท) โดย AASP เป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย โดยเป็นบริษัทซึ่งจัดทำแพลตฟอร์ม AirAsia Super App ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์สำหรับทุกคน โดยแพลตฟอร์ม AirAsia SuperApp เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อโจทย์การใช้งานด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ทั่วไป ซึ่งรวมถึงการจองเที่ยวบิน โรงแรม การส่งอาหาร เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) และสื่อสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการนี้ยังต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะมีการกำหนดในสัญญาของซื้อหุ้นระหว่างคู่สัญญา ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ AASP ด้วย

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.67 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ

¹ AASP มี AirAsia Digital Sdn. Bhd. (“AirAsia Digital”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 96.19 โดย AirAsia Digital มี Capital A Berhad (“Capital A”) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่ง Capital A เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 45.12 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่าน AirAsia Aviation Limited (AAA)

² มูลค่าทางบัญชีของหุ้นของ AASP มีมูลค่า 0.18 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น โดยเมื่อคิดตามสัดส่วนที่บริษัทฯ จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 7.5 ของหุ้นทั้งหมดของ AASP จะเท่ากับ 53.93 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินของ AASP ฉบับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยบริษัทฯ มิได้มีรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ นอกจากรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ดังนั้น รายการเกี่ยวข้องกันนี้จึงเป็นรายการที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.67 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิและเมื่อนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้อาจทำให้มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.59 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงขอรายงานรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติสุข คล่องใช้ยา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของบริษัทฯ ในคราวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และคณะกรรมการของบริษัทฯ ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (“ไทยแอร์เอเชีย”) ในคราวการประชุมคณะกรรมการของไทยแอร์เอเชีย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ไทยแอร์เอเชียเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน AirAsia SuperApp Sdn. Bhd. (“AASP”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เนื่องจากเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดยเข้าซื้อหุ้นในจำนวน 39,267,972 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5 ของหุ้นทั้งหมดของ AASP ในราคาจองซื้อที่ 0.01 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น (หรือเทียบเท่ากับประมาณ 0.076 บาทต่อหุ้น)³ มีราคาจองซื้อรวม 392,680 ริงกิตมาเลเซีย (หรือเทียบเท่ากับประมาณ 2,996,148 บาท) ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.67 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ มิได้มีรายการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ นอกจากรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

นอกจากนี้ ธุรกิจดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.67 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อนับรวมขนาดรายการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทำให้มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.59 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

บริษัทฯ จึงขอรายงานรายละเอียดการเข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

³ มูลค่าทางบัญชีของหุ้นของ AASP มีมูลค่า 0.18 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น โดยเมื่อคิดตามสัดส่วนที่บริษัทฯ จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 7.5 ของหุ้นทั้งหมดของ AASP จะเท่ากับ 53.93 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินของ AASP ฉบับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

1. วัน เดือน ปี ที่อนุมัติเข้าทำรายการ และวันที่คาดว่าจะเข้าทำรายการ

คณะกรรมการของไทยแอร์เอเชีย ได้อนุมัติการเข้าทำรายการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทฯ คาดว่า ไทยแอร์เอเชียจะเข้าทำสัญญาของซื้อหุ้น (Subscription Agreement) และจะดำเนินการชำระราคาและส่งมอบหุ้นที่จองซื้อเสร็จสิ้น ประมาณภายในไตรมาส 3 ของปี 2565 อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการนี้ยังต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะมีการกำหนดในสัญญาของซื้อหุ้นระหว่างคู่สัญญา ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ AASP ด้วย

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้จองซื้อ: บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (“ไทยแอร์เอเชีย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ผู้เสนอขายหุ้น: AirAsia SuperApp Sdn. Bhd. (“AASP”)

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา:

- AASP มี AirAsia Digital Sdn. Bhd. (“AirAsia Digital”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 96.19 และ AirAsia Digital มี Capital A Berhad (“Capital A”) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทำให้ Capital A เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AASP
- Capital A เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 45.12 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่าน AirAsia Aviation Limited (AAA) โดยกรรมการ 1 ท่านของ AASP กล่าวคือ นายทารุมาลิงแกม คานากาลิงแกม เป็นกรรมการของบริษัทฯ

3. ลักษณะทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

3.1 การคำนวณขนาดของรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3.1.1	มูลค่ารวมของรายการ:	คิดเป็นประมาณ 53.93 ล้านบาท โดยใช้มูลค่าทางบัญชีของ AASP ซึ่งสูงกว่ามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ⁴ (อ้างอิงจากงบการเงินของ AASP ฉบับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
3.1.2	ขนาดรายการ:	จัดเป็นรายการประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

⁴ การคำนวณขนาดรายการดังกล่าว หากใช้มูลค่าตามงบการเงินฉบับตรวจสอบล่าสุดของ AASP สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจะมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี โดยจะมีขนาดรายการประมาณ 0.037

3.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา:	มูลค่าของรายการคิดเป็นประมาณ 53.93 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ ประมาณ 8,003.97 ล้านบาท รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.67 ของ NTA ของบริษัทฯ ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้มูลค่าทางบัญชีของ AASP ซึ่งสูงกว่ามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยบริษัทไม่มีรายการเกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ นอกจากรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
3.1.4 เงื่อนไขการชำระเงิน:	ไทยแอร์เอเชียจะชำระเงินค่าจองซื้อทั้งหมดจำนวน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น (Letter of shares allotment) ซึ่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่จะเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้น (Subscription Agreement) ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยรวมถึงการได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการจากผู้ถือหุ้นของ AASP (ผู้เสนอขายหุ้น)

3.2 การคำนวณขนาดของรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

(อ้างอิงจากงบการเงินของ AASP ฉบับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)	รวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	NTA ของ AASP ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ/ NTA ของบริษัทฯ	0.67	N/A รายการก่อนหน้ามีอาจคำนวณเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิของ AASP ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ / กำไรสุทธิตัวที่เป็นของบริษัทฯ	ไม่สามารถคำนวณได้ เพราะ AASP มีผลขาดทุนสุทธิ	-

เกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)	รวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ (ร้อยละ)
3 เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่าทางบัญชีของหุ้นของ AASP ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	0.08	15.59
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระราคา		

หมายเหตุ: การคำนวณขนาดรายการดังกล่าว หากใช้มูลค่าตามงบการเงินฉบับตรวจสอบล่าสุดของ AASP สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้จะเป็นไปตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เนื่องจากมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี โดยจะมีขนาดประมาณ 0.004 ทั้งนี้ เกณฑ์อื่นจะไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก NTA ของ AASP ตีตลาดและมีผลขาดทุนสุทธิ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มา มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และการชำระมูลค่า

สินทรัพย์ที่ไทยแอร์เอเชียจะได้มา คือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AASP จำนวน 39,267,972 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5 ของหุ้นทั้งหมดของ AASP ในราคาจองซื้อที่ 0.01 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น (หรือเทียบเท่ากับประมาณ 0.076 บาทต่อหุ้น) มีราคาจองซื้อรวมสุทธิที่ 392,680 ริงกิตมาเลเซีย (หรือเทียบเท่ากับประมาณ 2,996,148 บาท) โดยมูลค่าทางบัญชีของหุ้นของ AASP ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 7.5 ของหุ้นทั้งหมดของ AASP จะเท่ากับ 53.93 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินของ AASP ฉบับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

AASP เป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งใน ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นบริษัทซึ่งจัดทำแพลตฟอร์ม AirAsia Super App ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์สำหรับทุกคน โดยแพลตฟอร์ม AirAsia SuperApp เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองโจทย์การใช้งานด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ทั่วไป ซึ่งรวมถึงการจองเที่ยวบิน โรงแรม การส่งอาหาร เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) และสื่อสังคมออนไลน์

ไทยแอร์เอเชียจะชำระเงินค่าจองซื้อทั้งหมด ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น (Letter of shares allotment) ซึ่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่จะเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้น (Subscription Agreement) ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยรวมถึงการได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการจากผู้ถือหุ้นของ AASP (ผู้เสนอขายหุ้น)

- ข้อมูลสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญของ AASP

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงินของ AASP สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564*	
ผลการดำเนินงาน	
รายได้	147.1
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานของบริษัท ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า ตัดจำหน่าย (EBITDA)	(126.7)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(162.2)
ฐานะทางการเงิน	
สินทรัพย์หมุนเวียน	278.6
สินทรัพย์รวม	623.0
หนี้สินหมุนเวียน	407.4
หนี้สินรวม	555.3
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	67.7

*AASP ได้เริ่มดำเนินงานรวมทั้งมีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทซึ่งทำให้มีบริษัทย่อยในปี 2564 จึงนำเสนอข้อมูลทางบัญชีสำหรับปี 2564 เพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่เป็นงบการเงินรวมแล้ว

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คือ 1 ริงกิตมาเลเซีย ต่อ 7.63 บาท

- รายชื่อผู้ถือหุ้น AASP ก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น AASP	ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
AirAsia Digital	357,070,000	96.19	357,070,000	68.2
Velox South-East Asia Holdings Pte. Ltd	14,143,224	3.81	14,143,224	2.7
AirAsia Berhad	-	-	62,828,754	12.0
ไทยแอร์เอเชีย	-	-	39,267,972	7.5
PT Indonesia AirAsia	-	-	25,131,502	4.8
Philippines AirAsia, Inc.	-	-	25,131,502	4.8
รวม	371,213,224	100	523,572,953	100

- **รายชื่อกรรมการของ AASP**

1. คามารูดีน บิน เมอรานัน
2. ทารูมาลิ่งแกม คานากาลิ่งแกม
3. ไอรีน โอมาร์
4. ชาน คา ยาน คาเรน
5. คอลิน เมลวิลล์ เคนเนดี เคอร์รี่
6. ชาง ชุนย้ง
7. ซี เว่ย เมง

ทั้งนี้ TAA มิได้มีการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนใน AASP

5. **มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา**

หุ้นสามัญของ AASP จำนวน 39,267,972 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีตามสัดส่วนที่บริษัทฯ จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 7.5 ของหุ้นทั้งหมดของ AASP จะเท่ากับ 53.93 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินของ AASP ฉบับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

6. **หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

ราคาของซื้อหุ้น AASP ที่ 0.01 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น (หรือเทียบเท่ากับประมาณ 0.076 บาทต่อหุ้น) นั้น เป็นราคาที่มีการตกลงกันระหว่างไทยแอร์เอเชีย และ AASP โดยราคาของซื้อจะเป็น 392,680 ริงกิตมาเลเซีย (หรือเทียบเท่ากับประมาณ 2,996,148 บาท) ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีตามสัดส่วนที่บริษัทฯ จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้น เนื่องจาก AASP เพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มประกอบกิจการและยังมีผลขาดทุน

7. **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการเข้าทำรายการ**

บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย จะยังได้รับประโยชน์จากการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดย บริษัทฯ เชื่อว่าการลงทุนใน AASP จะเป็นการส่งเสริมธุรกิจของกลุ่มไทยแอร์เอเชียในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก AirAsia SuperApp เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำในด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีการให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มที่รอบด้านซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่า AirAsia SuperApp จะสามารถผสมผสานประโยชน์กับธุรกิจสายการบินของกลุ่มไทยแอร์เอเชีย ได้เป็นอย่างดี และเป็นโอกาสของบริษัทฯ และกลุ่มไทยแอร์เอเชีย ในการเข้าถึงธุรกิจใหม่ในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ คาดว่าไทยแอร์เอเชียจะได้รับประโยชน์จากเงินปันผลของ AASP และการตีมูลค่าการลงทุนของไทยแอร์เอเชียใน AASP

8. **แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการ**

ไทยแอร์เอเชียมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการจากเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าจะเพียงพอต่อการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AASP ในจำนวนและราคาของซื้อดังกล่าวในข้อ 4.

9. **ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับ AASP ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดย AirAsia Digital มี Capital A เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมเกือบทั้งหมด ทำให้ Capital A เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AASP ซึ่ง Capital A ก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผ่าน AirAsia Aviation Limited (AAA)

10. **กรรมการที่มีส่วนได้เสีย**

กรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสีย	ตำแหน่งที่มีส่วนได้เสีย
ทารุมาลิงแกม คานากาลิงแกม	กรรมการที่เป็นตัวแทนจาก Capital A ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AASP
รอชแมน บิน โอมาร์	กรรมการที่เป็นตัวแทนจาก Capital A ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AASP
โมฮาหมัด คาดาร์ บิน เมริกกัน	กรรมการที่เป็นตัวแทนจาก Capital A ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AASP

กรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในการเข้าทำรายการนี้

11. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาโอกาสในทางธุรกิจของบริษัทฯ และไทยแอร์เอเชีย ในการได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์ม AirAsia SuperApp

12. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติสุข คล่องใช้ยา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจลงนามसारสนเทศ