



AAV16/2017

27 ธันวาคม 2560

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม PAPA บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ชั้น 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยที่ประชุมได้พิจารณารับทราบและอนุมัติเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท ซึ่งได้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ระหว่างนายบรรพพลฐ์ แบลเว็ลด์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น กับนายวิชัย ศรีวัฒนประภา นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา นางสาววราศ ศรีวัฒนประภา นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา และนางสาวอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา ในฐานะผู้ขายหุ้นเพื่อซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,761,588,286 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบหกหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 36.3 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ในราคาซื้อขายหุ้นละ 4.70 บาท (สี่บาท เจ็ดสิบบสตางค์) (รวมเรียกว่า “การซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ”) ซึ่งผลจากการโอนหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวทำให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถแสดงได้ ดังนี้

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการโอนหุ้น		หลังการโอนหุ้น	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท
1. นายบรรพพลฐ์ แบลเว็ลด์	242,500,000	5.00	2,004,088,286	41.32
2. นายวิชัย ศรีวัฒนประภา	679,000,000	14.00	0	0
3. นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา	485,088,286	10.00	130,000,000	2.68
4. นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา	282,200,000	5.82	39,700,000	0.82
5. น.ส.วราศ ศรีวัฒนประภา	242,500,000	5.00	0	0
6. น.ส.อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา	242,500,000	5.00	0	0

ทั้งนี้ เนื่องจากการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าว เท่ากับร้อยละ 36.3 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ จึงส่งผลให้ภายหลังการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผู้ซื้อหุ้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 41.32 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ซื้อหุ้นจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯ (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้น ทุกราย โดยผู้ซื้อหุ้นต้องดำเนินการยื่นแบบ 247-3 เพื่อประกาศเจตนาในการถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน กลต.”) ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้หุ้นนั้นมา และผู้ซื้อหุ้นจะต้องยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้ยื่นแบบ 247-3 ต่อสำนักงาน กลต. ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท 3 ท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ดังนี้

1. นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
2. นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา
3. นางชนัญญารักษ์ เพชรรัตน์

และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบกำหนดวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ดังนี้

1. หม่อมหลวงบวรเทพ เทวกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
2. นายไพรัชต์ พรพัฒนางกูร ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา
3. นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนางชนัญญารักษ์ เพชรรัตน์

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายณัฐวุฒิ ภาไบบรมย์ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
3. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
4. นายธรรพลฐ์ แบลเวิลด์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสมบัตร์ เดชาพานิชกุล กรรมการ
6. นายสันติสุข คล่องใช้ยา กรรมการ
7. หม่อมหลวงบวรเทพ เทวกุล กรรมการ
8. นายไพรัชต์ พรพัฒนางกูร กรรมการ
9. นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง กรรมการ

3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม

“นายธรรพลฐ์ แบลเวิลด์ หรือ นายสันติสุข คล่องใช้ยา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมบัตร์ เดชาพานิชกุล หรือ นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา หรือ นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นายธรรศพลฐ์ แบลเวิร์ต หรือ นายสันติสุข คล่องใช้ยา ลงลายมือชื่อร่วมกับนายไพรัชต์ พรพัฒน์นางกูร หรือ นาวาอากาศเอกกษัตริ์ งามปลั่ง หรือหม่อมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรศพลฐ์ แบลเวิร์ต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ