

ส่วนที่ 3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ("บริษัท" หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้") ดำเนินธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด หรือ ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้องหมายเลข 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เลขทะเบียนบริษัท 0105546113684 Home Page: www.airasia.com โทรศัพท์: 02-562-5700 โทรสาร: 02-562-5705

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน [•] ([•]) ล้านบาท ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
1. ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)	1,500 ล้านบาท	ภายในเดือน พฤศจิกายน ปี 2569	ชำระคืนหนี้หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (TAA26NA) โดยที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ซึ่งมีมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 1,500 ล้านบาท
2. ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน	[•] ล้านบาท	ภายในเดือน มีนาคม ปี 2570	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดำเนินธุรกิจสายการบินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน [•] ล้านบาท - ค่าเช่า/ซื้อเครื่องบิน จำนวน [•] ล้านบาท

หมายเหตุ : สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้ในการชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้เดิมของบริษัท (roll-over) และเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้เต็มจำนวน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 บริษัทยังคงมีแหล่งเงินทุนสำรองจากเงินสดภายในกิจการประมาณ 2,879.3 ล้านบาท