

เรื่อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 อนุมัติให้บริษัทฯ กู้เงินต่อจากกระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรูปแบบการออกตราสาร Euro Commercial Paper (ECP) เพื่อซื้อคืนเครื่องบิน A340-600 จำนวน 6 ลำ และที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวโดยกระทรวงการคลัง รายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการและคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ	งวดที่ 1: วันที่ 24 มิถุนายน 2558
	งวดที่ 2: วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
	งวดที่ 3: เดือนสิงหาคม 2558

คู่กรณี

ผู้กู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้กู้	กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

กระทรวงการคลังกู้ยืมเงิน โดยการออกตราสาร Euro Commercial Paper (ECP) ภายใต้ ECP Programme วงเงินรวมไม่เกิน 179.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาให้ผู้กู้ยืมเงินต่อเพื่อนำไปซื้อคืนเครื่องบินก่อนการดำเนินการขายตามแผนปฏิรูปบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนจากภาครัฐ ตามการร้องขอ และโดยความตกลงร่วมกับกระทรวงการคลัง บริษัทฯ จะกู้ยืมเงินต่อจากกระทรวงการคลัง วงเงินรวมทั้งสิ้น 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งการเบิกรับเงินกู้ออกเป็น 3 งวด งวดละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อายุเงินกู้	งวดที่ 1: 180 วัน (วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ถึง 21 ธันวาคม 2558)
	งวดที่ 2: 180 วัน (วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ถึง 11 มกราคม 2559)
	งวดที่ 3: 180 วัน (ยังไม่กำหนดวัน)

อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (อัตราดอกเบี้ยคำนวณจากอัตราอ้างอิง USD Libor + Spread ณ วันออกตราสาร ECP โดยกระทรวงการคลัง ตามกระบวนการ Book building ตามสถานะตลาดในช่วงเวลานั้นๆ)
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อ (On-lending Fee) ในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อปี ของวงเงินกู้ต่อตามสกุลเงินที่ได้ให้กู้ต่อ ซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดโดยกระทรวงการคลังสำหรับการกู้ยืมเงินต่อของรัฐวิสาหกิจทั่วไป และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

3. มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวม และวิธีการชำระเงิน

- มูลค่ารวมของรายการเท่ากับ 495,807.02 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 16,822,461.65 บาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 สำหรับเงินกู้งวดที่ 1 ที่ USD/THB เท่ากับ 33.793 และ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 สำหรับเงินกู้งวดที่ 2 ที่ USD/THB เท่ากับ 34.053 สำหรับเงินกู้งวดที่ 3 ยังไม่สามารถกำหนดมูลค่ารวมของรายการได้
- เกณฑ์ในการกำหนดมูลค่ารวม
การตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยกกัน ประเภทรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีมูลค่ารวมของรายการเมื่อรวมกับวงเงินที่อนุมัติในระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังแล้ว มีมูลค่าร้อยละ 0.04 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และเมื่อมีการเบิกรับเงินกู้งวดที่ 3 ในเดือนสิงหาคมแล้ว เมื่อคำนวณมูลค่ารวมของรายการเมื่อรวมกับวงเงินที่อนุมัติในระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังแล้ว จะมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมูลค่ารวมของรายการคำนวณจากประมาณการผลรวมของดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายให้ผู้ให้กู้ทั้งสิ้นตามระยะเวลาการกู้ยืม ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- วิธีการชำระเงิน
ชำระคืนเงินต้น ผู้กู้ตกลงเป็นผู้ชำระเงินคืนแทนกระทรวงการคลัง เมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้ 180 วัน โดยส่งจ่ายผ่าน Citibank N.A. ในฐานะธนาคารตัวแทนรับจ่ายเงิน
ชำระดอกเบี้ย ดอกเบี้ยจ่ายหักออกจากเงินกู้รับ ณ วันเบิกรับเงินกู้
ค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อ ผู้กู้ตกลงชำระค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อให้แก่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอัตราเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันชำระค่าธรรมเนียม 2 (สอง) วันทำการ โดยชำระเป็นรายปี ภายในสิ้นเดือนมกราคมของปีถัดไป ตลอดอายุสัญญา

4. ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันกับบริษัทฯ
 - กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการโดยถือหุ้นจำนวน 1,113,931,061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.03
 - นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการบริษัทฯ เป็นปลัดกระทรวงการคลัง
5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการ
กระทรวงการคลังกู้ยืมเงินโดยการออกตราสาร Euro Commercial Paper (ECP) ภายใต้ ECP Programme วงเงินรวม 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินต่อเพื่อนำไปซื้อคืนเครื่องบินก่อนการดำเนินการขายตามแผนปฏิรูป โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการให้กู้ยืมเงินต่อกระทรวงการคลัง
6. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น (เช่น ข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผล)
-ไม่มี-
7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงิน และสามารถดำเนินการขายเครื่องบินตามแผนปฏิรูปได้
8. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกันไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย คือ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
9. ความเห็นของกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยสามารถลดต้นทุนทางการเงิน และสามารถดำเนินการขายเครื่องบินตามแผนปฏิรูปได้
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 9.
-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัช ตันเต็นตา)

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร

สายการเงินและการบัญชี