



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
89 วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900  
โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 07-1/ 018

28 ธันวาคม 2554

เรื่อง รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้อนุมัติให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าภายใน 5 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามกรอบวงเงินดังกล่าวไปแล้วจำนวน 8,000 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2554 นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2554 จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยได้ยื่นแบบแสดงข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-S) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 และยื่นส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลบังคับในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของการจัดจำหน่าย	กรณีในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าที่ตราไว้	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	2,000,000 (สองล้าน) หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท
อายุหุ้นกู้	5 (ห้า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.30 ต่อปี
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ	A+ โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัช ดันตนา)

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร