



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 07-1/ 058

๑ เมษายน 2555

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 13,000 ล้านบาทนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2555 จำนวน 1,500 ล้านบาท โดยได้ยื่นแบบแสดงข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-S) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 และแบบ 69-S และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลบังคับในวันที่ 22 มีนาคม 2555 โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประเภทของการจัดจำหน่าย	กรณีในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าที่ตราไว้	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,500,000 (หนึ่งล้านห้าแสน) หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท
อายุหุ้นกู้	12 (สิบสอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.98 ต่อปี
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ	A+ โดย บริษัท ทริสเตอร์ติง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัช ตันตันนตา)

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร

