



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 วิภาวดีรังสิต แขวงจวมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000
ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 07-1/ 239

26 ธันวาคม 2557

เรื่อง การออกตั๋วแลกเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2557 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ในนามบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่าหน้าตั๋วรวม (Face Value) 3,000 ล้านบาท และ Greenshoe Option ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 6 เดือน เพื่อใช้ในการ Roll-over ตั๋วแลกเงิน จำนวน 3,000 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนมกราคม 2558 และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินสดสำรองเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของตั๋วแลกเงิน ดังนี้

ผู้ออกตั๋วแลกเงิน (Issuer/Drawer):	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
มูลค่าหน้าตั๋วรวม (Total Face Value):	รวมทั้งหมด 5 ชุด ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
วันออกตั๋วแลกเงิน:	ชุดที่ 1-4: วันที่ 26 ธันวาคม 2557 และ ชุดที่ 5: วันที่ 9 มกราคม 2558
ลักษณะตั๋วแลกเงิน:	Discounted Negotiable Bill of Exchange (“B/E”)
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท
ระยะเวลาของตั๋วเงิน:	ไม่เกิน 270 วัน
การเสนอขาย	เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
การชำระคืนเงินต้น	ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ	A+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัช ต้นตันทา)

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร

ฝ่ายการเงินองค์กร
โทร. 02-545-2113, 02-545-2493
โทรสาร 02-545-3702

A STAR ALLIANCE MEMBER 