

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ. 07/019

วันที่ 12 มีนาคม 2553

เรื่อง แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมครั้งดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติต่าง ๆ รวมถึงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการอนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกรีพันธ์ เรืองผกา
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

สายการเงินและการบัญชี
โทรศัพท์ 0-2545-2480
โทรสาร 0-2545-3702

เอกสารแนบ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมครั้งดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติต่าง ๆ รวมถึงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการอนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุน และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจที่จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ตลอดจนได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สามารถจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ อาจจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง ในราคาเท่ากับราคาข้อเสนอขายต่อประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้กระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่กระทรวงการคลังมีอยู่เดิมในบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

3. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

3.1 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ : กระทรวงการคลัง

3.2 ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ. ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2552 กระทรวงการคลัง ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 866,997,841 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

4. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง เป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้าน

บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ มูลค่ารวมของรายการคำนวณจากราคาปิดตลาดล่าสุดของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ หรือ 24.60 บาทต่อหุ้น และประมาณการจำนวนหลักทรัพย์สูงสุดที่จะเสนอขายให้กระทรวงการคลัง อันเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ 510.3 ล้านหุ้นจากจำนวนหุ้น 1,000 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารายการรวม 12,553.4 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 52,294.5 ล้านบาท ดังนั้น สัดส่วนของรายการดังกล่าวจึงเท่ากับร้อยละ 24 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม โดยอาศัยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 8/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับที่ 2) นั้น รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้แก่กระทรวงการคลังในกรณีการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ บริษัทฯ จะได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2553 ได้อนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวแล้ว

5. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผล

- ไม่มี -

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลัง ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กระทรวงการคลังแล้ว การจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวก็เพื่อให้กระทรวงการคลังถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่กระทรวงการคลังมีอยู่เดิมในบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในบริษัทฯ นั้น มีความจำเป็นและสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันของบริษัทฯ ภายใต้อสัญญาทางการเงินหลายฉบับที่บริษัทฯ จะต้องจัดให้กระทรวงการคลังดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 51 มิเช่นนั้น จะถือว่าบริษัทฯ ผิดนัดชำระหนี้ (default) ตามสัญญาทางการเงินอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นต่อกระทรวงการคลังได้นั้น สามารถสร้างความมั่นใจของการได้มาซึ่งเงินเพิ่มทุนในบริษัทฯ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น มีสภาพคล่องทางการเงินที่มากขึ้น รวมถึงมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะทำการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างผลกำไรที่มากขึ้น รวมถึงมีศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตที่มากขึ้น และจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในที่สุด

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ของกระทรวงการคลังแล้ว ย่อมเป็นไปได้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นกิจการที่ให้บริการสาธารณะ ดังนั้นจึงมิได้ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปยังกระทรวงการคลังแต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) และคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีความเห็นว่า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง เป็นรายการที่สมเหตุสมผล

และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 7

ไม่มี