

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ. 07/ 020

วันที่ 12 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอแก้ไขแบบรายงานการเพิ่มทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง แบบรายงานการเพิ่มทุน

ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แจ้งแบบรายงานการเพิ่มทุน ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ต่อท่านแล้วนั้น บริษัทฯ ขอแก้ไขข้อมูลในหัวข้อ 1. การเพิ่มทุน จากข้อความเดิม

1. การเพิ่มทุน

"ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 16,989,009,500 บาท เป็น 26,989,009,500 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 2,698,900,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (par value) รวม 10,000,000,000 บาท"

เป็นข้อความใหม่ ดังนี้

1. การเพิ่มทุน

"ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 16,989,009,500 บาท เป็น 26,989,009,500 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (par value) รวม 10,000,000,000 บาท"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกรวิพันธ์ เรืองผกา
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

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

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 มีนาคม 2553

ข้าพเจ้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.15 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 16,989,009,500 บาท เป็น 26,989,009,500 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (par value)รวม 10,000,000,000 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ประชาชน	ไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น	หมายเหตุ 1	หมายเหตุ 2	หมายเหตุ 1	หมายเหตุ 3

หมายเหตุ

1. ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง รวมถึง พิจารณาและกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขาย
2. พิจารณาจากราคาที่ผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ เช่น จากการสำรวจความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบันโดยใช้วิธีประมูลราคาแบบสะสม (Book Building)

3. ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนนั้น มีอำนาจที่จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วนต่อผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมนั้นอาจรวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และโดยพิจารณาถึงคำแนะนำของที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตลอดจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจที่จะไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

นอกจากนี้ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง ในราคาเท่ากับราคาเสนอขายต่อประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้กระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่กระทรวงการคลังมีอยู่เดิมในบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่ม และภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการขอผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากมีเศษของหุ้นเหลือจากการจัดสรรดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมิชวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 2 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 5 เมษายน 2553

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไข การขออนุญาต

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงิน ที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพที่จะลงทุนในการขยายกิจการให้แข่งขันได้ในระยะยาว
- 2) เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินสดที่จะใช้คืนหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในอนาคตอันใกล้
- 3) เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง
- 4) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องที่เหมาะสมให้มีเสถียรภาพทางการเงินที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง ในภาวะที่ธุรกิจสายการบินมีความผันผวนสูง

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ท่ามกลางปัญหาต่างๆ ของสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การแข่งขันที่รุนแรงในภาคธุรกิจการบิน ความอ่อนไหวในธุรกิจการบินจากสถานะเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ ในประเทศ เป็นผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ต่ำลงในปี 2551 ปัจจุบัน โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ยังไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่รุนแรงในระยะยาว ดังนั้นจึงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น มีสภาพคล่องทางการเงินที่มากขึ้น รวมถึงมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการรองรับการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะทำการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างผลกำไรที่มากขึ้น รวมถึงมีศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตที่มากขึ้น และจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในที่สุด

7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

**8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน**

- | | | |
|------------|--|--|
| 8.1 | วันประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 | 12 มีนาคม 2553 |
| 8.2 | วัน ป ี ด ส ม ด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2553 | 2 เมษายน 2553 |
| 8.3 | วันรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียน | 5 เมษายน 2553 |
| 8.4 | วันประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 | 28 เมษายน 2553 |
| 8.5 | ก า ร น ำ ม ตี ที่
สามัญประชุมผู้ถือหุ้นไปจด
ทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการ
ค้า กระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายอำพน กิตติอำพน
ประธานกรรมการ

(ตราประทับ)

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์
กรรมการ