



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

ที่ กบ.07/089

15 กันยายน 2553

เรื่อง ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายสุดท้าย และ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ความคืบหน้าเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน เลขที่ กบ.07/076 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553
2. ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ เลขที่ กบ.07/079 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553
3. ตารางเวลาสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปหุ้น เลขที่ กบ.07/086 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553

ตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งความคืบหน้าเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน รวมถึงตารางเวลาสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังความทราบแล้วนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้น รวมถึงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายสุดท้าย และ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ สำหรับผู้จองซื้อหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) ดังนี้

ราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้น	31.00 บาท
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายสุดท้าย	483,870,967 หุ้น
อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ สำหรับผู้จองซื้อหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกระทรวงการคลัง)*	1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 0.2667 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

* ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) หากมีเศษของหุ้น ให้ปิดเศษหุ้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนเต็มหน่วยหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ มีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุดท้ายดังนี้

- เสนอขายต่อกระทรวงการคลัง	จำนวน 246,933,220 หุ้น
- เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกระทรวงการคลัง)	จำนวน 221,831,075 หุ้น
- เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย	จำนวน 15,106,672 หุ้น
- เสนอขายต่อนักลงทุนรายอื่น ๆ	สำหรับจำนวนที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) และ/หรือ ผู้จองซื้อรายย่อย (ถ้ามี)



ทั้งนี้ ตารางเวลาสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) และผู้จองซื้อรายย่อย	ระหว่างเวลา 08:30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ถึงเวลา 15:30 น. ของวันที่ 16 และ 17 กันยายน 2553
การประกาศผลการจัดสรรสำหรับผู้จองซื้อหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) และผู้จองซื้อรายย่อย	อย่างช้าภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2553

ผู้จองซื้อหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) และผู้จองซื้อรายย่อย จะต้องทำการจองซื้อที่สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น อันได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาไมโคร) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ โดยมีวิธีชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ดังต่อไปนี้

วิธีการชำระเงิน	วันและเวลาที่สามารถจองซื้อ
ชำระเป็นเงินสด หรือการโอนเงินที่สาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น (รับเฉพาะเงินโอนจากบัญชีที่เปิดกับตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละราย)	— วันที่ 16 และ 17 กันยายน 2553 ระหว่างเวลา 08:30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ถึงเวลา 15:30 น.
ชำระเป็น เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค	— วันที่ 16 กันยายน 2553 ระหว่างเวลา 08:30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ถึงเวลา 15:30 น. — วันที่ 17 กันยายน 2553 ระหว่างเวลา 08:30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ถึงเวลาปิดรับเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น
ชำระเป็นการโอนเงินในรูปแบบของ BAHTNET เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) ซึ่งมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน	— วันที่ 16 และ 17 กันยายน 2553 ระหว่างเวลา 08:30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขา ถึงเวลา 15:30 น. ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาไมโคร) เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลใช้บังคับแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชษฐ์ เรืองวัฒนสุข)

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร

รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

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