



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

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 07-1/027

16 กุมภาพันธ์ 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 8,000 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2554 และจำนวน 2,000 ล้านบาทในเดือนธันวาคม 2554 ตามลำดับ นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2555 จำนวน 3,000 ล้านบาท โดยได้จัดแบ่งหุ้นกุดังกล่าวออกเป็น 2 ชุด คือ หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 และหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 โดยได้ยื่นแบบแสดงข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-S) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 และยื่นส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลบังคับในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีรายละเอียดของหุ้นกุดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 และ หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565		
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ์ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้		
ประเภทของการจัดจำหน่าย	กรณีในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่		
มูลค่าที่ตราไว้	1,000 (หนึ่งพัน) บาท		
จำนวนหุ้นกึ่งที่เสนอขาย	3,000,000 (สามล้าน) หน่วย		
โครงสร้างหุ้นกู้	ชุดที่	1	2
	อายุหุ้นกู้	7 (เจ็ด) ปี	10 (สิบ) ปี
	อัตราดอกเบี้ย	คงที่ ร้อยละ 4.41 ต่อปี	คงที่ ร้อยละ 4.75 ต่อปี
	มูลค่าของหุ้นกึ่งที่เสนอขาย	1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท	2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท
	วันครบกำหนดไถ่ถอน	16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562	16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันออกหุ้นกู้	วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ	A+ โดย บริษัท ทริสเตอร์ทิง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัช ตันตนนันตา)

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร