



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 อาคารวิวัฒนา แขวงจอมเกล้า เขตราชบุรี กทม. 10900
โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000
ทะเบียนเลขที่ 0107537001757

ที่ กบ 07-1/315

28 ธันวาคม 2558

เรื่อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้อง
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 28 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีบริษัทฯ มีแผนการขอขยายระยะเวลา (Roll-over) เงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลังในรูปแบบการออกตราสาร Euro Commercial Paper (ECP) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวโดยกระทรวงการคลัง รายละเอียดดังนี้

I. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการและคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

คู่กรณี

ผู้กู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้กู้ต่อ	กระทรวงการคลัง

2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

กระทรวงการคลังกู้ยืมเงินโดยการออกตราสาร Euro Commercial Paper (ECP) ภายใต้ ECP Programme โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินต่อ เพื่อการขยายระยะเวลา (Roll-over) ตราสาร ECP ซึ่งบริษัทฯ ได้กู้ต่อจากกระทรวงการคลังเมื่อเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 2558 วงเงินรวม 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และใกล้ครบกำหนดชำระคืน

อายุเงินกู้	180 วัน
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (อัตราดอกเบี้ยคำนวณจากอัตราอ้างอิง USD Libor + Spread ณ วันออกตราสาร ECP โดยกระทรวงการคลัง ตามกระบวนการ Book building ตามสถานะตลาดในช่วงเวลานั้นๆ)
ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อ (On-lending Fee) เป็นอัตราที่กำหนดโดยกระทรวงการคลังสำหรับการกู้ยืมเงินต่อของรัฐวิสาหกิจทั่วไป และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

3. มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวม และวิธีการชำระเงิน

• มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่ารวม

การตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทอ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ประเภทรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยคาดว่ามูลค่ารวมของรายการจะมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และเมื่อรวมกับวงเงินกู้ต่อในระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังแล้ว คาดว่าจะมีมูลค่ารวมของรายการไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ทั้งนี้ มูลค่ารวมของรายการคำนวณจากประมาณการผลรวมของดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายให้ผู้ให้กู้ทั้งสิ้นตามระยะเวลาการกู้ยืม ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

• วิธีการชำระเงิน

ชำระคืนเงินต้น ผู้กู้ตกลงเป็นผู้ชำระเงินคืนแทนกระทรวงการคลัง โดยส่งจ่ายผ่าน Citibank N.A. ในฐานะธนาคารตัวแทนรับจ่ายเงิน

ชำระดอกเบี้ย ดอกเบี้ยจ่ายหักออกจากเงินกู้รับ ณ วันเบิกรับเงินกู้

ค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อ ผู้กู้ตกลงชำระค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อให้แก่กระทรวงการคลัง

4. ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันกับบริษัทฯ

- กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ โดยถือหุ้นจำนวน 1,113,931,061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.03
- นายสมชัย ตัจจงพงษ์ กรรมการบริษัทฯ เป็นปลัดกระทรวงการคลัง

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการ

กระทรวงการคลังกู้ยืมเงิน โดยการออกตราสาร Euro Commercial Paper (ECP) ภายใต้ ECP Programme โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาให้ผู้กู้ยืมเงินต่อเพื่อการขยายระยะเวลา (Roll-over) เงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลังในรูป ECP ที่จะครบกำหนดชำระ โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการให้กู้ยืมเงินต่อกระทรวงการคลัง

6. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น (เช่น ข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผล)

- ไม่มี -

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงิน และสามารถดำเนินการขายเครื่องบินตามแผนปฏิรูปได้

8. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย คือ นายสมชัย สัจจงพงษ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
9. ความเห็นของกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยสามารถลดต้นทุนทางการเงินและสามารถดำเนินการขายเครื่องบินตามแผนปฏิรูปได้
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 9.
- ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัช ตันตันนตา)

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร

สายการเงินและการบัญชี

โทรศัพท์ 0-2545-2486

โทรสาร 0-2545-3702