

ทะเบียนเลขที่ 0107537001757
ที่ กบ. 07/ 018

12 มีนาคม 2553

เรื่อง การเพิ่มทุน รายการที่เกี่ยวข้องกันและเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จาก 17,000,000,000 บาท เป็น 16,989,009,500 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,099,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (par value) เป็นจำนวนเงิน 10,990,500 บาท

2. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 16,989,009,500 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบล้านเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาท)

แบ่งออกเป็น	1,698,900,950	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าร้อยห้าสิบล้าน)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท) โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	1,698,900,950	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าร้อยห้าสิบล้าน)
หุ้นบริมสิทธิ	-	หุ้น	(-) ”

3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 16,989,009,500 บาท เป็น 26,989,009,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (par value)

4. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 26,989,009,500 บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบล้านเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท

แบ่งออกเป็น	2,698,900,950	หุ้น	(สองพันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าร้อยห้าสิบล้าน)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท) โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	2,698,900,950	หุ้น	(สองพันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าร้อยห้าสิบล้าน)
หุ้นบริมสิทธิ	-	หุ้น	(-) ”

5. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้น รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขายซึ่งพิจารณาราคาที่ผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ เช่น จากการสำรวจความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบันโดยใช้วิธีประมูลราคาแบบสะสม (Book Building) ตลอดจนการจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วนต่อผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมนั้นอาจรวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และโดยพิจารณาถึงคำแนะนำของที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตลอดจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจที่จะไม่ จัดสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

6. อนุมัติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในกรณีการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนนั้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง ในราคาเท่ากับราคาเสนอขายต่อประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้กระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่กระทรวงการคลังมีอยู่เดิมในบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการขอผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร หลักทรัพย์ที่ออกใหม่

7. อนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลังตามข้อ 6 ข้างต้น [สารสนเทศตามเอกสารแนบท้าย]

ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้น เป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดรายการไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ รายการดังกล่าวเป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตามประกาศข้างต้น

อย่างไรก็ดี โดยอาศัยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 8/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับที่ 2) นั้น รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้แก่กระทรวงการคลังในกรณีการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ บริษัทฯ จะได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2553 นี้ ได้อนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ขึ้นในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมีฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 โรงแรมทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553 ตามที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2552
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2552
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติยกเลิกวงเงินคงเหลือสำหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิมและอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ภายใน 5 ปี
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- 9.1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 17,000,000,000 บาท เป็น 16,989,009,500 บาท โดยวิธีการตัดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,099,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (par value)
- 9.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- 9.3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 16,989,009,500 บาท เป็น 26,989,009,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (par value)
- 9.4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- 9.5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน
- 9.6 พิจารณานุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง เพื่อให้กระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
- 9.7 พิจารณานุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ในการดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
- วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เพลินจิต แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีพันธ์ เรืองผกา)
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

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