

(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 2,698,900,950 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 ชื่อ 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/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ตลอดจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจที่จะไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่าง

ประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

นอกจากนี้ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกระทรวงการคลัง ในราคาเท่ากับราคาที่เสนอขายต่อประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้กระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่กระทรวงการคลังมีอยู่เดิมในบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่ม และภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการขอผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 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 และเงื่อนไขการขออนุญาต

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงิน ที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพที่จะลงทุนในการขยายกิจการให้แข่งขันได้ในระยะยาว
- 2) เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินสดที่จะใช้คืนหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในอนาคตอันใกล้
- 3) เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง
- 4) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องที่เหมาะสมให้มีเสถียรภาพทางการเงินที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงในภาวะที่ธุรกิจสายการบินมีความผันผวนสูง

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ท่ามกลางปัญหาต่างๆ ของสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การแข่งขันที่รุนแรงในภาคธุรกิจการบิน ความอ่อนไหวในธุรกิจการบินจากสถานะเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ ในประเทศ เป็นผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ต่ำลงในปี 2551 ปัจจุบัน โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ยังไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อสภาว

การณ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่รุมเร้าในระยะยาว ดังนั้นจึงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว

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

7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- | | | |
|------------|--|--|
| 8.1 | วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 | 12 มีนาคม 2553 |
| 8.2 | วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 | 2 เมษายน 2553 |
| 8.3 | วันรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน | 5 เมษายน 2553 |
| 8.4 | วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 | 28 เมษายน 2553 |
| 8.5 | การนำมติที่สามัญประชุมผู้ถือหุ้น | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ |

หุ้นไปจดทะเบียนต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายอำพน กิตติอำพน

ประธานกรรมการ

(ตราประทับ)

นายปีย์สวัสดิ์ อัมระนันท์

กรรมการ