

ที่ กบ 01/565

03 ตุลาคม 2567

เรื่อง แจ้งวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 นั้น ที่ประชุมคณะผู้บริหารแผน ครั้งที่ 29/2567 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวในบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ในการนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรืออาจมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยในการพิจารณาถิ่นที่อยู่ของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของผู้ถือหุ้นตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

ตามแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิชื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว จำนวนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น โดยในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนโดยสมัครใจของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ (Voluntary Conversion) ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ จะนำหุ้นส่วนที่เหลือไปดำเนินการจัดสรรและเสนอขายรวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิชื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดและจะมีการเปิดเผยไว้ใน "ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์" ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ โดยกระบวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

...2/ของบริษัทฯ

ของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น ในกรณีนี้ บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการจะเกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการให้แล้วเสร็จได้ภายในสิ้นปี 2567 ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ

ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะแจ้งจำนวนหุ้นสุดท้ายที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการและอัตราการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Ratio) ให้ทราบต่อไป หลังจากกระบวนการใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์องค์กร

โทรศัพท์: 02-545-4392

เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ตลอดจนไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจกจ่าย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นใดซึ่งการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อดังกล่าวจะถือเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศนั้น ๆ และ/หรือจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ พนักงานของบริษัทฯ บุคคลในวงจำกัด (หากมี) ตามลำดับและภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ โดยการดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการในประเทศไทย อีกทั้งไม่ควรยึดถือเอกสารหรือข้อมูลของเอกสารฉบับนี้สำหรับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการแปลงหนี้เป็นทุนหรือการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ โดยการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ฉบับมีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น อีกทั้ง การแปลงหนี้เป็นทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น