



เอกสารนำเสนองาน

# ความคืบหน้าการปรับโครงสร้างทุนและรายละเอียดการ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

27 พฤศจิกายน 2567

**MOVING FORWARD**

#reconnectingtheworld

# ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ ช่วงเวลาที่ระบุไว้ โดยอาจมีข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (forward looking information) ซึ่งเป็นเพียงแต่การคาดการณ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์การเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (prevailing factors) เท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาจากแหล่งซึ่งเชื่อว่าสามารถเชื่อถือได้มากที่สุด โดยในการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเปิดเผยนี้ ได้ใช้วิธีการที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติและหลักการที่ได้รับการยอมรับในตลาดหลักทรัพย์ โดยความคิดเห็นต่าง ๆ อยู่บนสมมติฐานซึ่งมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือการคาดการณ์ต่าง ๆ จะบรรลุผล หรือสมมติฐานที่ถูกอ้างถึงจะถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อาจการรับรองความถูกต้องหรือครบถ้วนของข้อมูลที่น่าเสนอในเอกสารนี้ได้

การนำเสนอข้อมูลนี้จะไม่สามารถนำมาอ้างเป็นฐานแห่งสิทธิให้บุคคลใด ๆ มาเรียกร้องให้การปันไทยหรือคณะผู้บริหารแผนต้องรับผิดชอบใด ๆ จากความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลหรือจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการปันไทย คณะผู้บริหารแผน กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ของบุคคลข้างต้นหรือบุคคลอื่นใด จะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสียหายเกี่ยวเนื่องใด ๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการนำเสนอหรือใช้ข้อมูลนี้

บริษัทและ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่ระบุอยู่ในเอกสารประกอบการนำเสนออื่นโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านไม่ควรอ้างอิงข้อมูลหรือความเห็นซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการนำเสนออื่น หรือเอกสารใด ๆ ที่มีการกล่าวถึงในเอกสารประกอบการนำเสนออื่น เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรืออ้างอิงความครบถ้วน ความถูกต้อง หรือความเป็นธรรมของเอกสารประกอบการนำเสนออื่น ท่านควรตัดสินใจซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่จัดเตรียมโดยบริษัท รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ประกอบการกำหนดราคา ท่านไม่ควรอ้างอิงเอกสารประกอบการนำเสนออื่นหรือใช้เอกสารประกอบการนำเสนออื่นเพื่อเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ เข้าทำสัญญา เข้าผูกพัน หรือดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าเสนอหรือเพื่อประการอื่นใด บริษัทและ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่าย รวมถึง กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม โดยปราศจากเจตนา โดยเฉพาะเจาะจง หรือโดยพฤติการณ์พิเศษ ซึ่งเกิดจากการใช้หรือการอ้างอิงข้อมูลหรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารประกอบการนำเสนออื่น หรือในเนื้อหาของเอกสารประกอบการนำเสนออื่น หรือเกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบการนำเสนออื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการขาดกำไร

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เป็นเพียงการชี้แจงเบื้องต้น เป็นข้อมูลเบื้องต้น และเพื่อแสดงตัวอย่างเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดทั่วไป ณ วันที่จัดทำเอกสารประกอบการนำเสนออื่นหรือ ณ วันที่อื่นใดที่ข้อมูลดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบการนำเสนออื่น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทหรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทในเครือ คณะผู้บริหารแผน กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือบุคคลอื่นใดของบริษัทหรือผู้จัดการการจัดจำหน่าย (ก) มิได้รับรองหรือรับประกัน (ไม่ว่าโดยตรงหรือปริยาย) หรือยอมรับหน้าที่หรือความรับผิดชอบใด ๆ อันเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของเอกสารประกอบการนำเสนออื่น หรือข้อมูลหรือความเห็นใด ๆ ที่ระบุในเอกสารประกอบการนำเสนออื่น หรือที่ทำให้ปรากฏระหว่างการนำเสนอเอกสารประกอบการนำเสนออื่น รวมถึง ข้อมูลอุตสาหกรรมและข้อมูลทางสถิติที่ระบุในเอกสารประกอบการนำเสนออื่น (ข) จะไม่มีความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม หรือพฤติการณ์พิเศษ ของบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากการอ้างอิงข้อความที่ระบุในเอกสารประกอบการนำเสนออื่น โดยมีการจำกัดความรับผิดชอบดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง หรือ (ค) มิได้มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ปรับปรุงเอกสารประกอบการนำเสนออื่นให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อมูลที่คาดเคลื่อนซึ่งปรากฏในเอกสารประกอบการนำเสนออื่นให้ถูกต้อง ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้มีใช้ข้อสัญญา การรับรอง หรือการรับประกัน ไม่ว่าในอดีตหรือในปัจจุบัน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารประกอบการนำเสนออื่นไม่ได้ถูกรับรองโดยบุคคลภายนอกแต่อย่างใด

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารประกอบการนำเสนออื่นนี้เป็นเพียงบทสรุปเท่านั้น และไม่มีเจตนาให้ถือเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์หรือครบถ้วนของลักษณะหรือความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท หรือของการเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่น่าเสนอ เอกสารประกอบการนำเสนออื่นมิใช่คำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำทางการเงิน ข้อเสนอแนะ แนวทาง หรือข้อเสนอ เกี่ยวกับ (ก) การเข้าซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหรือหลักทรัพย์อื่นใด หรือ (ข) การเข้าทำธุรกรรม ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ทั้งนี้ ท่านและที่ปรึกษาด้านการลงทุน ที่ปรึกษาด้านภาษี หรือที่ปรึกษาอื่น ที่ปรึกษาด้านบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายของท่าน (หากมี) ควรพิจารณาเอกสารประกอบการนำเสนออื่น โดยท่านต้องดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่น่าเสนอ รวมถึงข้อมูลและสถิติที่ระบุในเอกสารประกอบการนำเสนออื่น และที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่น่าเสนอ หากท่านตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมที่น่าเสนอ ถือว่าท่านรับทราบและรับรองต่อบริษัท ผู้จัดการการจัดจำหน่าย รวมถึงบริษัทในเครือหรือที่ปรึกษาของบุคคลเหล่านั้นว่า ท่านมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการประเมินบริษัทด้วยตนเอง และท่านได้ตรวจสอบหรือจะดำเนินการตรวจสอบบริษัท รวมถึงได้รับหรือจะได้รับค่าปรึกษาซึ่งเป็นอิสระเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท ผู้สนใจลงทุนที่เข้าทำธุรกรรมที่น่าเสนอจำต้องรับทราบที่ท่านไม่ได้ถูกชี้แนะให้เข้าทำสัญญาเนื่องจากคำรับรองหรือคำรับประกันใด ๆ หรืออ้างอิงคำรับรองหรือคำรับประกันใด ๆ เว้นแต่จะได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาดังกล่าว

เอกสารประกอบการนำเสนออื่นมิใช่หนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ซึ่งขึ้นอยู่กับธุรกรรมที่น่าเสนอ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ดังกล่าวก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่แสดงในเอกสารประกอบการนำเสนออื่นไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตามกฎหมาย การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. มีผลใช้บังคับ และได้จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว

เอกสารประกอบการนำเสนออื่นบางส่วนประกอบไปด้วยข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลวิจัยทางการตลาด และข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรม (รวมเรียกว่า “ข้อมูลทางสถิติ”) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และข้อมูลสาธารณะ รวมถึงข้อมูลที่เกิดจากข้อมูลเหล่านั้นที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการนำเสนออื่น ได้ถูกจัดเตรียมโดยอาศัยข้อมูล ณ วันที่ระบุเท่านั้น และอาจไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สะท้อนถึงกระแสในปัจจุบัน ท่านจึงควรใช้ความระมัดระวัง

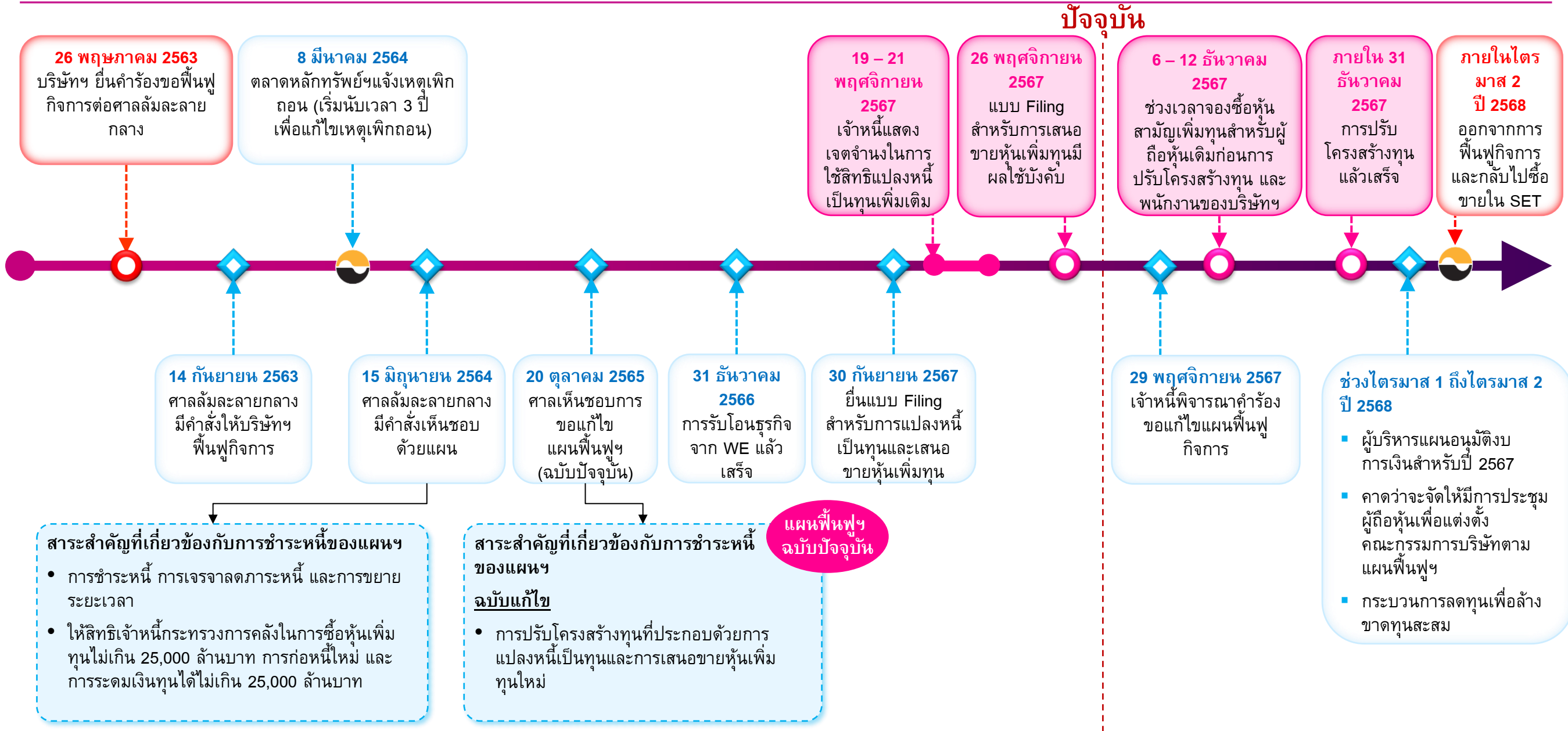
ท่านควรระมัดระวังว่าข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทซึ่งระบุในเอกสารประกอบการนำเสนออื่นอาจไม่ได้จัดเตรียมโดยอาศัยหลักการเดียวกัน และไม่อาจเปรียบเทียบได้กับมาตรฐานที่บริษัทใช้อันเป็นมาตรฐานที่คล้ายคลึงกัน

เอกสารฉบับนี้มิถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ หรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจกจ่าย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นใดซึ่งการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อดังกล่าวจะเป็นหรืออาจถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศนั้น ๆ และ/หรือ จะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ พนักงานของบริษัทฯ บุคคลในวงจำกัด (หากมี) ตามลำดับและภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ โดยการดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการในประเทศไทย อีกทั้ง ไม่ควรยึดถือเอกสารหรือข้อมูลของเอกสารฉบับนี้สำหรับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการแปลงหนี้เป็นทุนหรือการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ โดยการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ฉบับมีผลใช้บังคับแล้วเท่านั้น

การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และโปรดอ่านหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลที่มีสาระตรงตามข้อมูลสรุปสาระสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) อย่างรอบคอบ

ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งต่อหรือส่งมอบเอกสารประกอบการนำเสนออื่นและไม่อาจดำเนินการเช่นนั้นได้ ไม่ว่าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นใด ให้แก่บุคคลใด หรือทำซ้ำเอกสารประกอบการนำเสนออื่นในลักษณะใด ๆ การส่งต่อ แจกจ่าย หรือทำซ้ำเอกสารประกอบการนำเสนออื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนเป็นการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายอื่นใดที่บังคับใช้ในเขตอาเจียน หากท่านได้รับเอกสารประกอบการนำเสนออื่นด้วยความผิดพลาด โดยท่านไม่ได้เป็นบุคคลที่ประสงค์ให้ได้รับการแจกจ่ายหรือใช้เอกสาร ท่านจะต้องดำเนินการลบหรือทำลายเอกสารประกอบการนำเสนออื่นทันที

# ภาพรวมการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย



# ความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ราคาแปลงหนี้เป็นทุน 2.5452 บาท/หุ้น

มูลค่าที่แปลงหนี้เป็นทุน  
(ล้านบาท)

จำนวนหุ้นที่จัดสรรสำหรับการ  
แปลงหนี้เป็นทุน (ล้านหุ้น)



การแปลงหนี้ตามแผนเป็นทุน  
(Mandatory Conversion)

37,601.9

14,773.7



การแปลงหนี้ตามแผนเป็นทุน  
เพิ่มเติม (Voluntary Conversion)

12,500.1

4,911.2



การแปลงดอกเบี้ยตั้งพักใหม่เป็นทุน  
(Accrued Interest)<sup>(1)</sup>

3,351.2

1,304.5

รวมทั้งสิ้น

53,453.2

20,989.4

# ระยะเวลาห้ามขายหุ้นสามัญ (Lock-up Period)

## หุ้นที่อยู่ภายใต้ระยะเวลาห้ามขายหุ้นสามัญ (Lock-up Period)

1

หุ้นทั้งจำนวนที่ถือโดยผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร<sup>(1)</sup> (Strategic Shareholder) ซึ่งได้แก่ **กรรมการผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว** โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น **กระทรวงการคลังและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ** เป็นต้น

2

หุ้นของ**เจ้าหนี้ทุกรายที่ได้รับจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น** (ทั้งใน ส่วน Mandatory Conversion Voluntary Conversion และการใช้สิทธิแปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นทุน)

## Lock-up Period

1 ปี

นับแต่วันที่หุ้นกลับเข้าสู่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่หุ้นจำนวนร้อยละ 25 ของหุ้นที่ถูกห้ามขายสามารถขายได้เมื่อครบกำหนด 6 เดือน

# ความคืบหน้าการดำเนินการตามผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูฯ

การดำเนินการฟื้นฟูฯ ของการบินไทยให้ถือว่าเป็นผลสำเร็จตามแผนฟื้นฟูฯ เมื่อ

1



จดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างทุน

2



ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยไม่เกิดเหตุผิดนัด

3



EBITDA หลังหักเงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าเครื่องบิน (“EBITDA – Aircraft Lease Payment”) ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท ในรอบ 12 เดือนย้อนหลัง

4



มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่



จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 336,824,601,650 บาท แล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565



ไม่เกิดเหตุผิดนัด ตั้งแต่วันที่เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการถึงปัจจุบัน



EBITDA – Aircraft Lease Payment เท่ากับ 27,869 ล้านบาท ตั้งแต่ ต.ค. 2566 ถึง ก.ย. 2567 (รอบ 12 เดือนย้อนหลัง) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ



ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 30 ก.ย. 2567 เท่ากับ ติดลบ 27,825 ล้านบาท และคาดว่าจะดำเนินการให้เป็นบวกภายในปี 2567<sup>(1)</sup>

บริษัทฯ คาดว่าจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงไตรมาส 2 ปี 2568 เพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่ ภายหลังจากการแปลงหนี้เป็นทุนและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

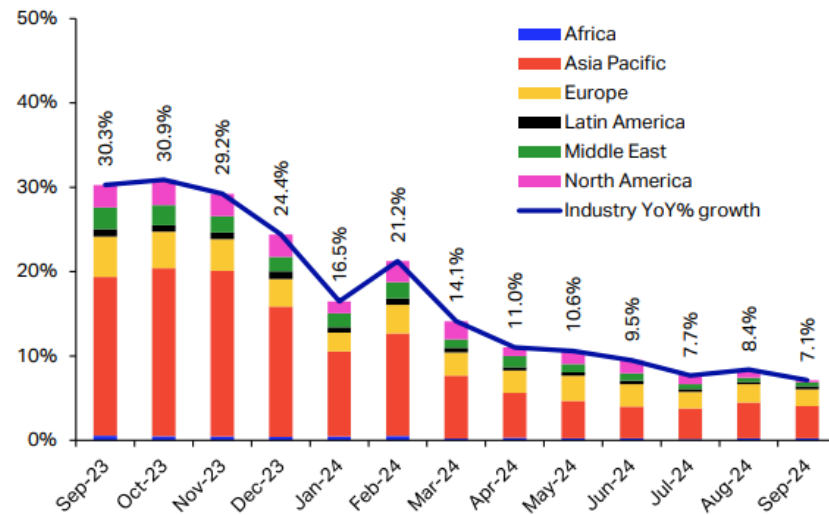
# สถานการณ์อุตสาหกรรมการบิน

## สถานการณ์การบินโลก

รายได้รวมของสายการบินในปี 2567 คาดว่าจะอยู่ที่ **119%** ของรายได้รวมก่อน COVID-19

รายได้ของอุตสาหกรรมสายการบินในปี 2567 คาดว่าจะถึง **996,000** ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเทียบเท่าการเติบโตประมาณ 9.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารและการรักษาเสถียรภาพของผลตอบแทนต่อผู้โดยสาร

## ส่วนแบ่งของแต่ละภูมิภาคต่อการเติบโตของ RPK รวมในอุตสาหกรรม (ก.ย. 2566 - ก.ย. 2567)



Sources: IATA Sustainability and Economics using data from IATA Information and Data - Monthly Statistics

### ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นผู้นำในการเติบโต

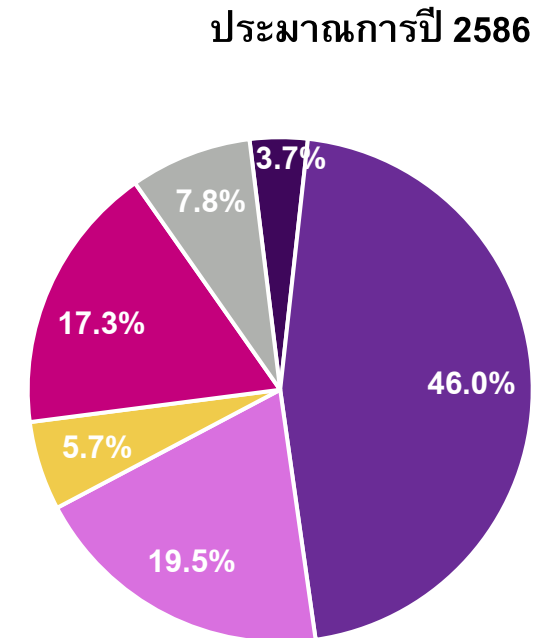
- ในเดือนกันยายน 2567 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของ RPK ทั่วโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของการเดินทางของผู้โดยสาร (Traffic) ในอุตสาหกรรม

### ความแตกต่างในอัตราการเติบโตของภูมิภาค

- ยุโรปยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของ RPK ที่โดดเด่น ในขณะที่อเมริกาเหนือมีอัตราการเติบโตต่ำสุดเมื่อเทียบกับทุกภูมิภาค ซึ่งสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างภูมิภาค

## คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารทางอากาศทั่วโลกเติบโตถึง 2.1 เท่าภายในปี 2586 โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคิดเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ของการเติบโตนี้

- แอฟริกา
- เอเชียแปซิฟิก
- ยุโรป
- ตะวันออกกลาง
- อเมริกาเหนือ
- ละตินอเมริกาและแคริบเบียน



คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศ (ล้านคน)

**8,600**

## ภูมิภาค อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2566 - 2586

ภูมิภาค	อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ปี 2566 - 2586
แอฟริกา	3.7%
เอเชียแปซิฟิก	5.3%
ยุโรป	2.3%
ตะวันออกกลาง	3.9%
อเมริกาเหนือ	2.7%
ละตินอเมริกาและแคริบเบียน	2.9%
ทั่วโลก	3.8%

เติบโตมากที่สุด

# มู่งมันที่จะเป็นสายการบินที่ให้บริการแบบเครือข่าย (Network Airline)



## เสริมสร้างเครือข่ายเส้นทางการบินที่ แข็งแกร่งของภูมิภาค



เส้นทางบินระยะสั้นสร้างรายได้ผู้โดยสารต่อหน่วย (yield) และการเชื่อมต่อเครือข่ายเส้นทางการบินที่แข็งแกร่ง



ความต้องการการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในเมืองขนาดเล็ก และขนาดกลาง



ที่ตั้งศูนย์กลางการบินของเราสร้างความได้เปรียบในด้านเครือข่ายเส้นทางการบิน



การขยายเครือข่ายเส้นทางการบินระยะสั้นจะช่วยสร้างความได้เปรียบของบริษัท และเพิ่มความถี่และเวลาของเที่ยวบินในเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อเมืองใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกับกรุงเทพฯ



การขยายเครือข่ายเส้นทางการบินระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างเครือข่าย และความสามารถในการทำกำไรด้วยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของเครือข่ายเส้นทางการบินระยะสั้น และกลุ่มพันธมิตร





# เป้าหมายสำคัญในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางการบิน โดยการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)

การจัดการเครื่องบินเพิ่ม  
เพื่อรักษา Market Share ของบริษัทฯ

การปรับโครงสร้างฝูงบินส่งเสริมให้  
บริษัทฯ มีความคล่องตัวและเพิ่ม  
ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน

การจัดการฝูงบินเพื่อเพิ่ม  
Market Share และเสริมศักยภาพ  
การเติบโตในอนาคต

จำนวนเครื่องบินที่ใช้ดำเนินงาน

89

100

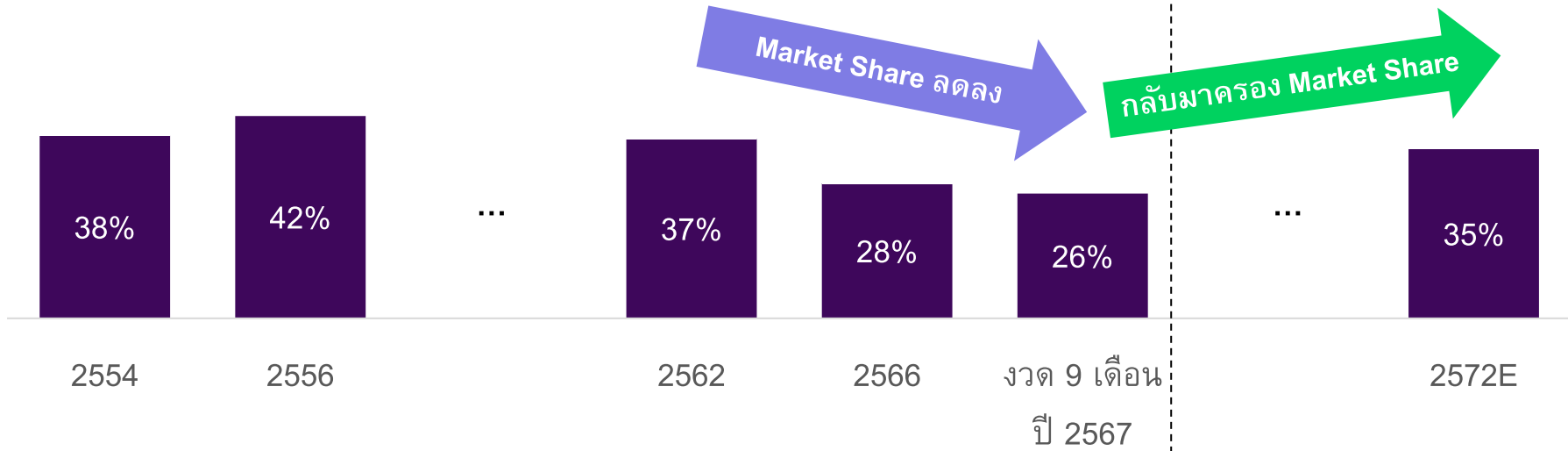
103

70

77

143

**Market Share (%)**  
สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ



# การปรับปรุงฝูงบินให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เครือข่ายเส้นทางบิน

การปรับปรุงฝูงบินเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอากาศยาน และการใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโต

2562 (ก่อนการฟื้นฟูกิจการ)



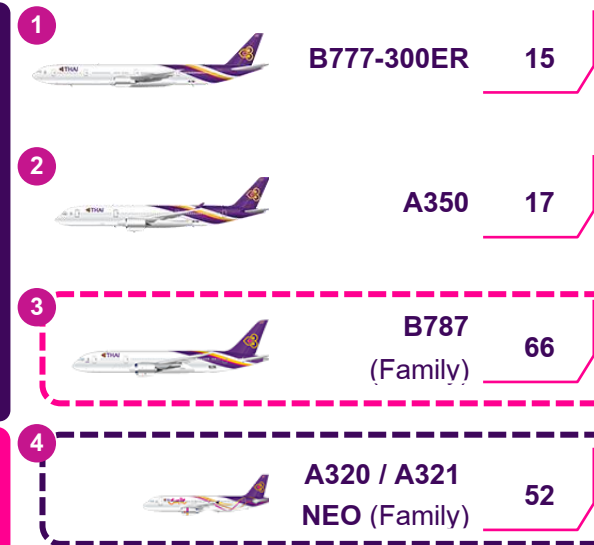
ณ ตุลาคม ปี 2567



2572<sup>(2)</sup>



2576



บริษัทฯ ได้เจรจาและเข้าทำข้อตกลงกับ Boeing และ GE Aerospace เพื่อจัดหาเครื่องบินลำใหม่จำนวน 45 ลำ (พร้อมกับสิทธิในการจัดหาเพิ่มอีก 35 ลำ)

บริษัทฯ ได้เจรจาและเข้าทำข้อตกลงกับ Lessor เพื่อจัดหาเครื่องบินลำใหม่ A321 จำนวน 32 ลำ

# กระบวนการจัดหาเครื่องบินระยะยาว

- ✓ วางแผนการจัดการฝูงบินอย่างรอบคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ✓ ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการวางแผนเส้นทางบินและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฝูงบินจะช่วยให้บริษัท สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ✓ ดำเนินการอย่างสุจริตโปร่งใส มีธรรมาภิบาล โดยบริษัท ได้ออกเอกสารเชิญยื่นข้อเสนอราคา (RFP) รวมถึงเจรจาต่อราคาโดยตรงกับผู้ผลิตเครื่องบินทั้งหมด



## Quality

- ประเมินอย่างครอบคลุมในทุกด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
- สอดคล้องกับกลยุทธ์เครือข่ายการบินและความต้องการของฝูงบิน
- ผ่านการเจรจาหลายรอบ เพื่อให้ได้เงื่อนไขและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด



## Transparency

- กระบวนการจัดหาเครื่องบิน มุ่งเน้นให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้



## Partnership

- สร้างความร่วมมือที่เชื่อถือได้ในระยะยาว
- การร่วมมือกับพันธมิตรที่มีหลักการธุรกิจเดียวกัน จะเป็นแนวทางสู่การสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนในอนาคต



## Good Governance

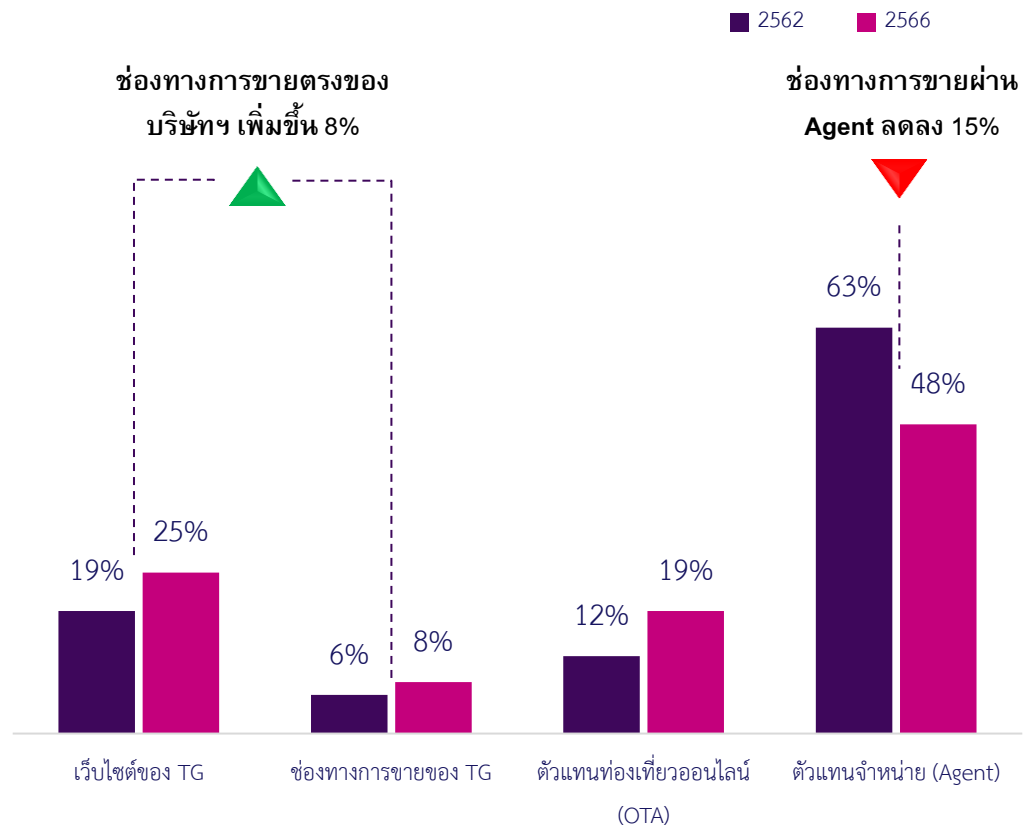
- ทุกกิจกรรมดำเนินการภายใต้หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท

เนื่องจากบริษัท เปลี่ยนเป็นบริษัทเอกชนที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวสูง และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทผู้ผลิตมีความเชื่อมั่นและต้องการทำธุรกิจกับบริษัท อย่างต่อเนื่อง จึงปรับปรุงข้อเสนอให้ดีขึ้น จนบริษัท ได้รับ Last Best and Final Offers ในการจัดหาเครื่องบินครั้งนี้

# การปรับปรุงช่องทางการขาย

การจัดการแบบรวมศูนย์ในการสำรองที่นั่งสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งหมด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการขาย

ในอดีต บริษัทฯ จัดการการขายที่นั่งผ่านช่องทางตรงและผ่าน Agent แยกกัน ซึ่งอาจไม่ได้ทำให้ได้รับรายได้สูงสุดจากการขายที่นั่งในทุกช่องทาง



เปลี่ยนและเปิดตัวช่องทางการขายตรงใหม่ของบริษัทฯ เพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น

## ระบบจองออนไลน์ RefX

เปิดตัว RefX ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567



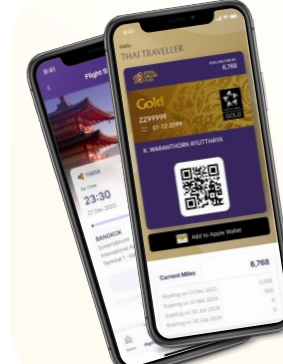
- Soft Launch ของ RefX มีให้บริการแล้วใน 17 ตลาดหลัก เพิ่มรายได้ผ่านการเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้และฟีเจอร์สนับสนุนต่างๆ



- ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายบนเว็บไซต์
- บริการที่เคาน์เตอร์
  - 7- Eleven และ Lotus's
  - PayPal และ LINE pay
  - ATM และการโอนเงินผ่านธนาคาร
  - Promptpay

## แอปพลิเคชันมือถือ

Version ใหม่เปิดตัวในเดือนเมษายน 2567



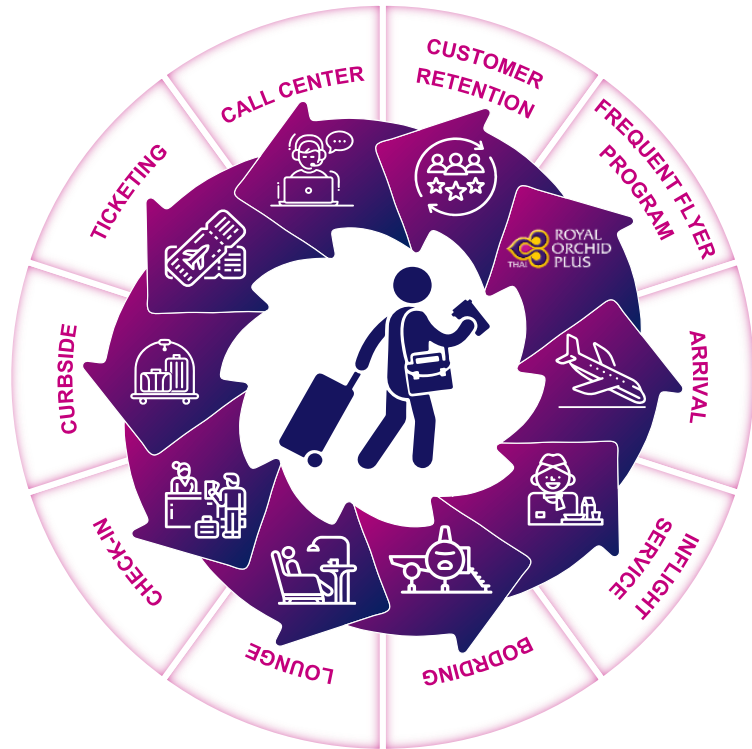
- Soft Launch ของ version ใหม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการแบบครบวงจรในการจัดการ ติดตาม ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และค้นหาเที่ยวบินที่มีเครือข่ายทั่วโลก
- มอบสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิก Royal Orchid Plus



- บริการครบวงจร ค้นหาเที่ยวบินบนเครือข่ายเส้นทางที่เชื่อมต่อกับสายการบินพันธมิตรทั่วโลก
- รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางแบบเรียลไทม์

# การมุ่งพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

มุ่งเน้นการให้บริการแบบเต็มรูปแบบ เพื่อส่งมอบความเป็นเอกลักษณ์และความใส่ใจในทุกจุดของการเดินทาง

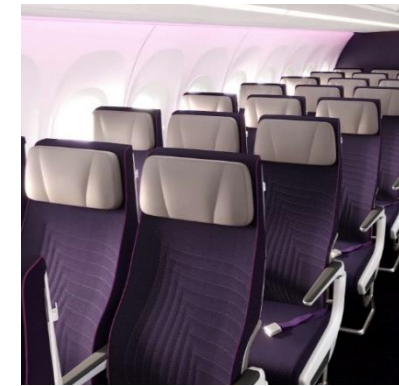


- การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ และการบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ครอบคลุมตลอดการเดินทาง
- การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการหลากหลาย

ปรับปรุงและพัฒนาห้องโดยสารเครื่องบินและพัฒนาการบริการบนเครื่องบิน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

การปรับปรุงห้องโดยสารในอากาศยาน

- เครื่องบินลำตัวกว้างโบอิง 777-300ER
- แอร์บัส A320-200 พร้อมติดตั้งระบบสาระบันเทิง (Wireless IFE)



ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ

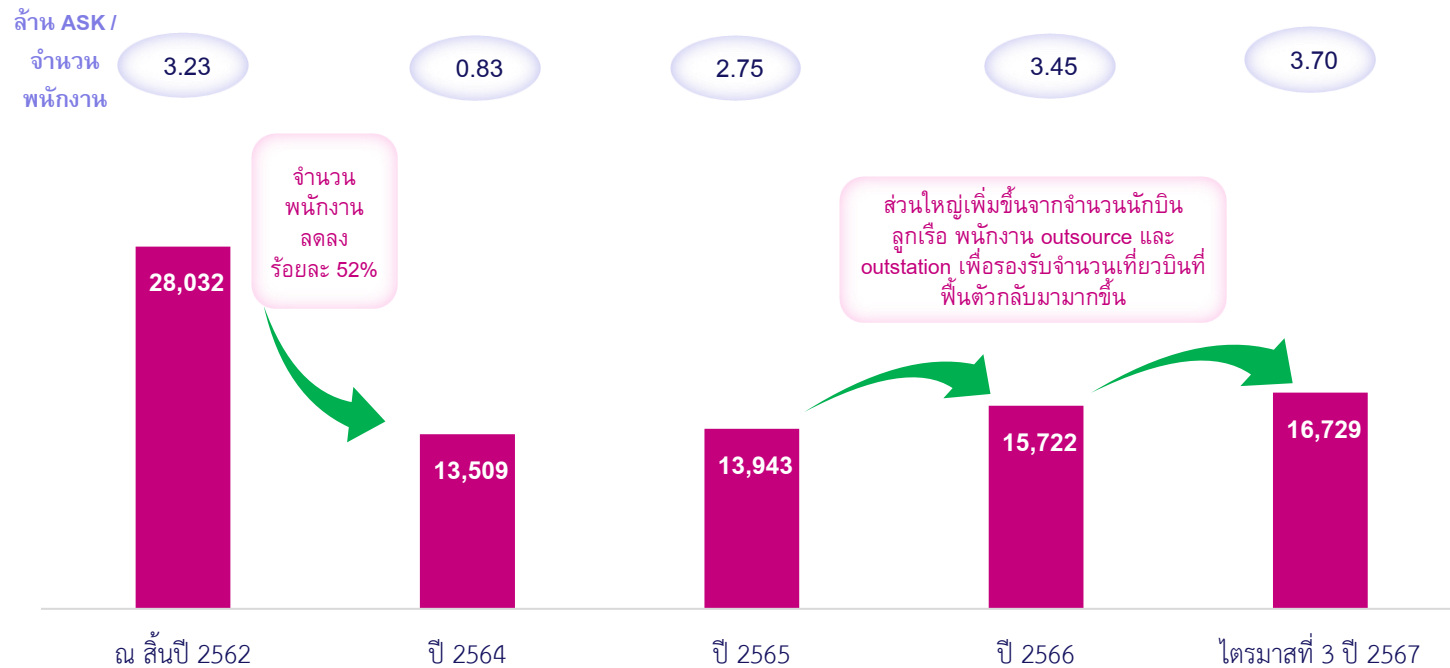
ระยะสั้น	ระยะยาว
<p><b>STREETS TO SKY</b></p> <p>พัฒนาคุณภาพอาหารบนเที่ยวบินร่วมกับเชฟไป จากร้านเดอะ ฟู้ดทริสตัน บางกอก</p> <p>Q3-24</p> <p>Wi-Fi บนเที่ยวบิน</p>	<p>เพิ่มจำนวนและประเภทสื่อสาระบันเทิง</p> <p>Q4-24</p> <p>ของหวานบนเที่ยวบินจาก After You</p> <p>สิ่งอำนวยความสะดวกจาก La Mer</p>
	<p>พัฒนาอาหารอินเดียร่วมกับ ร้าน Indus</p> <p>พัฒนากาแฟและเครื่องดื่มในโครงการ Barista Onboard</p> <p>กระเป๋าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกจาก Jim Thompson</p> <p>จัดทำเพลง boarding music กับคณะดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล</p>

# การปรับโครงสร้างองค์กร

บริษัทฯ ดำเนินการปรับโครงสร้างพนักงานและโครงสร้างค่าตอบแทนโดย:

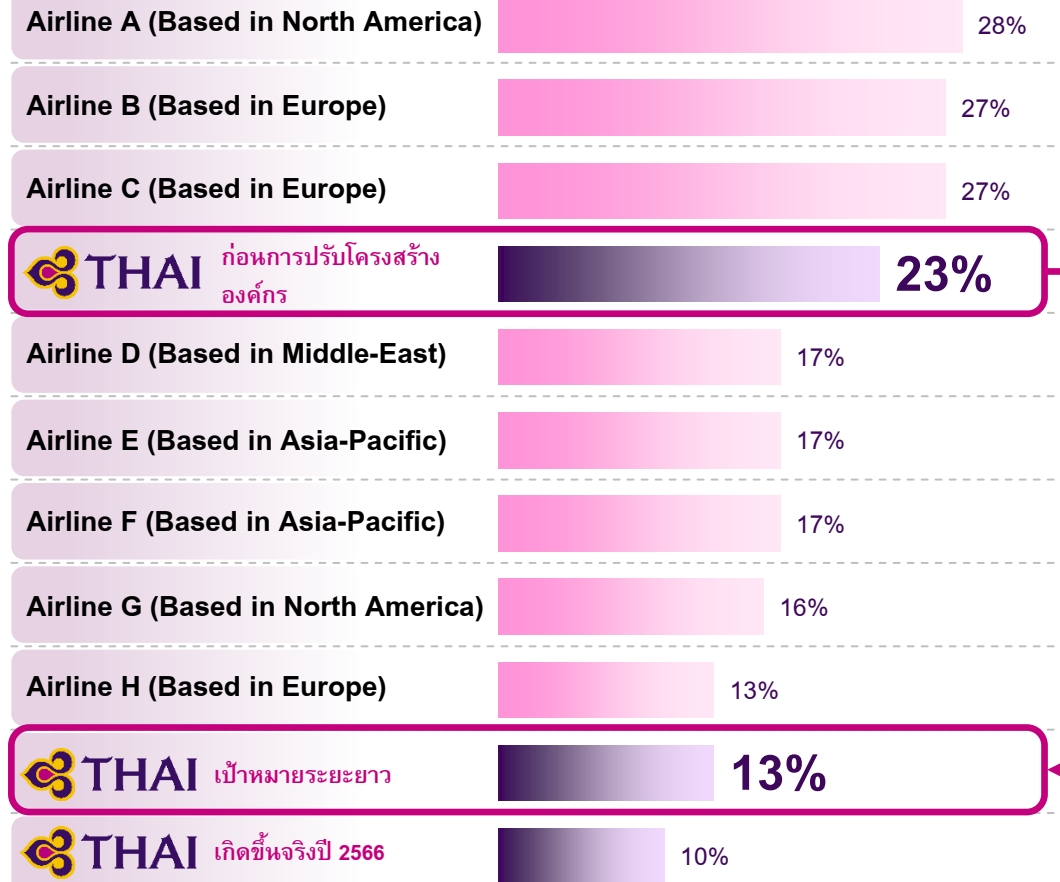
- การลดจำนวนพนักงานผ่านโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร (Mutual Separation Plan: MSP)
- การลดจำนวนพนักงาน outsource และ outstation
- การพัฒนาทักษะใหม่ (upskill) และเสริมทักษะเดิม (reskill) ของพนักงานผ่านการสัมมนาต่างๆ
- การปรับผลประโยชน์และค่าตอบแทนของพนักงาน

## จำนวนพนักงาน (คน)



## ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการบริการเดินอากาศ (%)

การลดค่าใช้จ่ายพนักงานทำให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆ ในอุตสาหกรรมดีขึ้น



บริษัทมีเป้าหมายในการรักษาโครงสร้างต้นทุนที่แข่งขันได้ต่อไปในอนาคต

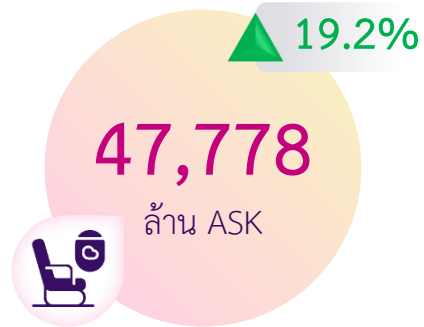
# จุดเด่นในการลงทุนและข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญ



- 1 เป็นผู้นำตลาดในฐานะสายการบินแห่งชาติ พร้อมทั้งตั้งทางภูมิศาสตร์ตำแหน่งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งบริษัท
- 2 การเติบโตของบริษัท ได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมการบินโลก และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยที่ฟื้นตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- 3 เครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลกและฝูงบินที่มีประสิทธิภาพเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัท
- 4 แแบรนด์ที่แข็งแกร่งและรู้จักในระดับสากลที่มุ่งเน้นการให้บริการคุณภาพสูง ด้วยอัตลักษณ์ความเป็นไทย
- 5 การปฏิรูปธุรกิจช่วยให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเพิ่มอัตรากำไรอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- 6 ธุรกิจสนับสนุนการบินที่ครบวงจร สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เสริมรายได้อื่นๆ
- 7 ผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงและมีวิสัยทัศน์ในการฟื้นฟูบริษัท ร่วมผลักดันให้บริษัท เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต
- 8 การมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

# ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับงวด 9 เดือนปี 2567

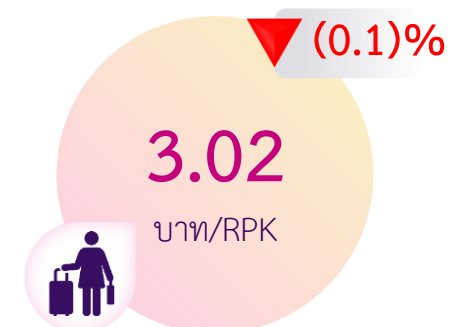
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร  
(ASK)



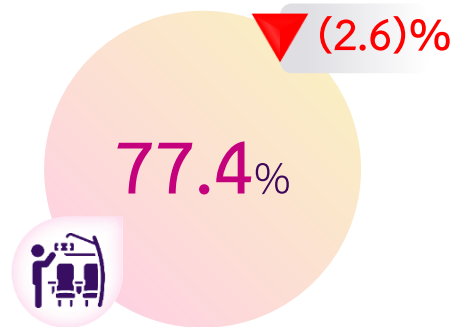
จำนวนผู้โดยสาร



รายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วย  
(Passenger Yield)<sup>(1)</sup>



อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร  
(Cabin Factor)



ชั่วโมงการใช้เครื่องบินโดยเฉลี่ย  
(Utilization)



▲ ▼ อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 2566



# ผลประกอบการทางการเงินที่สำคัญสำหรับงวด 9 เดือนปี 2567

	ข้อมูลทางการเงินรวม			การเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับปี 2562
	ปี 2562	งวด 9 เดือน ปี 2566	งวด 9 เดือน ปี 2567	
จำนวนเครื่องบินที่ใช้ในการปฏิบัติการ	103 ลำ	68 ลำ	77 ลำ	- 26 ลำ
รายได้รวม <sup>(1)</sup>	184,242 ล้านบาท	115,897 ล้านบาท	135,763 ล้านบาท	74% ของรายได้รวม <sup>(1)</sup> ปี 2562
กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) <sup>(1)</sup>	- 10,961 ล้านบาท	29,330 ล้านบาท	24,191 ล้านบาท	-18% YoY
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin) <sup>(1)</sup>	- 6%	25%	18%	ค่าเฉลี่ยของสายการบินอื่น <sup>(2)</sup> 9% เพิ่มขึ้น 24%
กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่า เสื่อมราคา (EBITDA) <sup>(1)</sup>	6,367 ล้านบาท	37,590 ล้านบาท	33,742 ล้านบาท	-10% YoY
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อน ค่าเสื่อมราคา (EBITDA Margin) <sup>(1)</sup>	3%	32%	25%	ค่าเฉลี่ยของสายการบินอื่น <sup>(2)</sup> 20% เพิ่มขึ้น 22%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว	- 12,016 ล้านบาท	16,342 ล้านบาท	15,221 ล้านบาท	-7% YoY
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Margin)	- 6%	14%	10%	ค่าเฉลี่ยของสายการบินอื่น <sup>(2)</sup> 7% เพิ่มขึ้น 16%

# การปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ



## การแปลงหนี้เป็นทุน

ราคาแปลงหนี้เป็นทุน 2.5452 บาท/หุ้น

1

เงินต้นเจ้าหนี้ตามแผนแปลงหนี้เป็นทุน  
(Mandatory Conversion)

ประมาณ 14,862 ล้านหุ้น หรือ 37,828 ล้านบาท

2

เจ้าหนี้กลุ่ม 5, 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้  
สามารถแปลงหนี้เป็นทุนเพิ่มเติม  
(Voluntary Conversion)

ประมาณ 4,911 ล้านหุ้น หรือ 12,500 ล้านบาท

3

ดอกเบี้ยตั้งพักใหม่เจ้าหนี้ตามแผน  
(Accrued Interests)

ประมาณ 1,904 ล้านหุ้น หรือ 4,845 ล้านบาท

ดำเนินการแล้ว

## การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ราคาเสนอขาย 4.48 บาทต่อหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายจำนวน

ไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น

ส่วนที่เหลือ



4.1

ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน  
การปรับโครงสร้างทุน<sup>(1)</sup>

ส่วนที่เหลือ



4.2

พนักงานของการบินไทย  
(Employee)

ส่วนที่เหลือ



4.3

บุคคลในวงจำกัด  
(Private Placement)

ช่วงเวลาการจองซื้อและชำระเงิน:

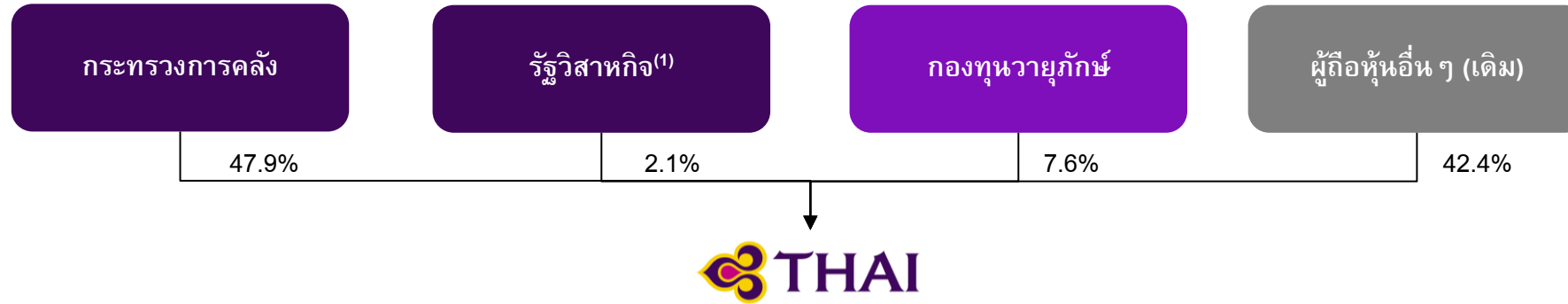
6 – 12

ธันวาคม 2567

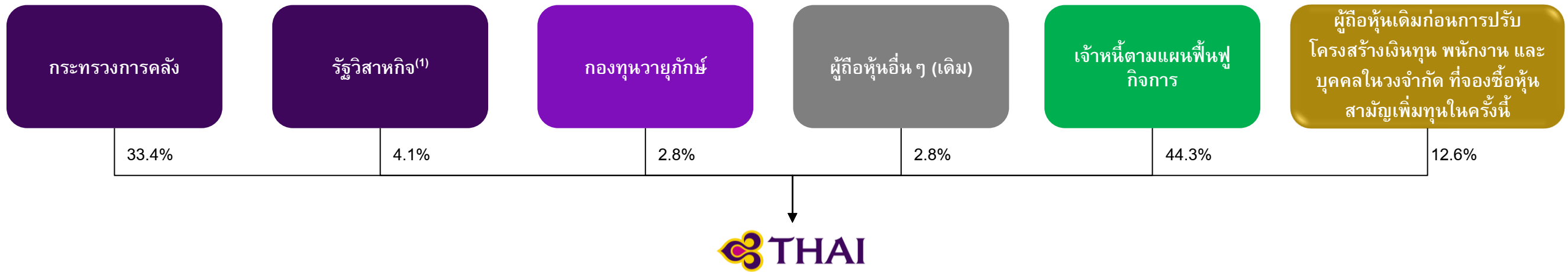
# โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุนและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

## โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้างทุน




ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567



## โครงสร้างการถือหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในเบื้องต้น<sup>(2)</sup>



# รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ผู้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุน ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏบนสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567</li> </ul>
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น ที่ราคาเสนอขาย 4.48 บาทต่อหุ้น</li> </ul>
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 4.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ</li> <li>สามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) โดยไม่จำกัดจำนวน</li> </ul>
วิธีการจัดสรร	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรณีที่มีหุ้นที่จองซื้อทั้งหมดน้อยกว่าหรือเท่ากับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย: จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้มีการจองซื้อ</li> <li>กรณีที่มีหุ้นที่จองซื้อทั้งหมดมากกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย: <ul style="list-style-type: none"> <li><u>รอบที่ 1</u> : จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย</li> <li><u>รอบถัดไป</u> : หากมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือตาม สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เป็นรอบ ๆ จนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายจะหมดหรือผู้จองซื้อทุกรายได้รับการจัดสรรหุ้นที่ได้จองซื้อครบเต็มจำนวน</li> </ul> </li> <li>หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร บริษัทฯ จะนำไปจัดสรรให้แก่ พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลในวงจำกัด (ตามลำดับ) ตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ</li> </ul>
ช่องทางการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและวิธีการชำระเงิน	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 20px;">    </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>สำนักงานใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผ่านการส่งใบจองซื้อ (Hard Copy) (เฉพาะนิติบุคคล หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ลูกค้าที่มีบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทรเท่านั้น) หรือ การจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป (เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทรเท่านั้น) โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธี 1. เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ระบบ Bill Payment 2. โอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) 3. เงินโอนผ่านระบบ BAHTNET</li> <li>สำนักงานใหญ่และสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านการส่งใบจองซื้อ (Hard Copy) โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธี 1. เงินสด เงินโอน ผ่านระบบ BAHTNET 2. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือ 3. หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย</li> <li>ระบบออนไลน์ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai ผ่าน Krungthai NEXT และต้องมีบัญชีธนาคารผ่าน Krungthai NEXT (สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น) โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธีการหักบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับช่องทางดังกล่าว</li> </ul> </div> </div>
ช่วงเวลาในการจองซื้อหุ้นและชำระเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภายในเวลาทำการของแต่ละสาขาระหว่าง วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567 เวลา 9.00 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 16.00 น.</li> </ul>

# ช่องทางในการตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

1

หนังสือแจ้งสิทธิและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม

คาดว่าจะส่งออกวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บนสมุดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่  
เว็บไซต์การบินไทย (<https://ir.thaiairways.com/>) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2567

ตัวอย่างเนื้อหา

สามารถดาวน์โหลดใบจอง

ผ่านเว็บไซต์การบินไทย (<https://ir.thaiairways.com/>) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2567



**THAI** ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ใบจอง \_\_\_\_\_

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการปรับโครงสร้างทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ  
จำนวนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.48 บาท  
ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

แบบ ก.  
สำหรับซื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ  
ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผน  
ฟื้นฟูกิจการ

เรียน คณะผู้บริหารแผนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (\"บริษัท\") วันที่จองซื้อ  6 ธ.ค.  7 ธ.ค.  8 ธ.ค.  9 ธ.ค.  10 ธ.ค.  11 ธ.ค.  12 ธ.ค. 2567

**ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ครบถ้วน**

ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล  อื่นๆ (ระบุ \_\_\_\_\_) ชื่อ \_\_\_\_\_ เพศ  ชาย  หญิง

บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่  หรือ

ใบต่างคำ  หนังสือเดินทาง  ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ วันเดือนปีเกิด / วันจดทะเบียนนิติบุคคล (ปี ค.ศ.) \_\_\_\_\_

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี \_\_\_\_\_ ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หักภาษี  หักภาษี

ที่อยู่ในใบไปรษณีย์ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ (Record Date)

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์เคลื่อนที่ \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ  ไม่มี  มี (ระบุชื่อประเทศ) \_\_\_\_\_

ท่านเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางภาษีเมือง\* หรือไม่มี  เป็น  ไม่เป็น

\* บุคคลที่มีสถานภาพทางภาษีเมือง หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรือ เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพ้นจากตำแหน่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือยังคงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าวแม้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเกิน 1 ปีก็ตาม หรือ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจหน้าที่สำคัญในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ หรือ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงและมีหน้าที่บริหารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ หรือ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของต่างประเทศและขององค์กรระหว่างประเทศ หรือ เป็นสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร และ ผู้ร่วมงานใกล้ชิด

แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการจองซื้อ บุคคลธรรมดา :  เงินเดือน  อرباحส่วนตัว  เงินออม  รายได้จากการลงทุน  อื่นๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) นิติบุคคล :  เงินจากการดำเนินงานธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามแผนฟื้นฟูกิจการ และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามข้อมูลปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 (Record Date) มีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องชำระ (ตัวอักษร)
	4.48		

# ช่องทางในการตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ(ต่อ)

2

ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถตรวจสอบสิทธิการของซื้อได้ที่ เว็บไซต์การบินไทย (<https://ir.thaiairways.com/>)

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม 2567

การตรวจสอบสิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องจัดเตรียม :  
(1) เลขบัตรประชาชน / เลขนิติบุคคล และ (2) เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น

**การตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของการบินไทยก่อนการปรับโครงสร้างทุน**

ในการนี้ บริษัทฯ จะแจ้งจำนวนหุ้นสุดท้ายที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการและอัตราการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Ratio) ให้ทราบต่อไป หลังจากกระบวนการใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการให้ทราบต่อไป โดยสามารถศึกษารายละเอียดร่างหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลที่มิใช่สาระตรงตามข้อมูลสรุปสาระสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) [สามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่](#)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น:

**ยืนยัน**

หากมีข้อสอบถามในส่วนเลขประจำตัวผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อมายังบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ที่ TSD Call Center 0-2009-9999

ผลการตรวจสอบสิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของการบินไทยก่อนการปรับโครงสร้างทุน





**การตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของการบินไทยก่อนการปรับโครงสร้างทุน**

ชื่อ:

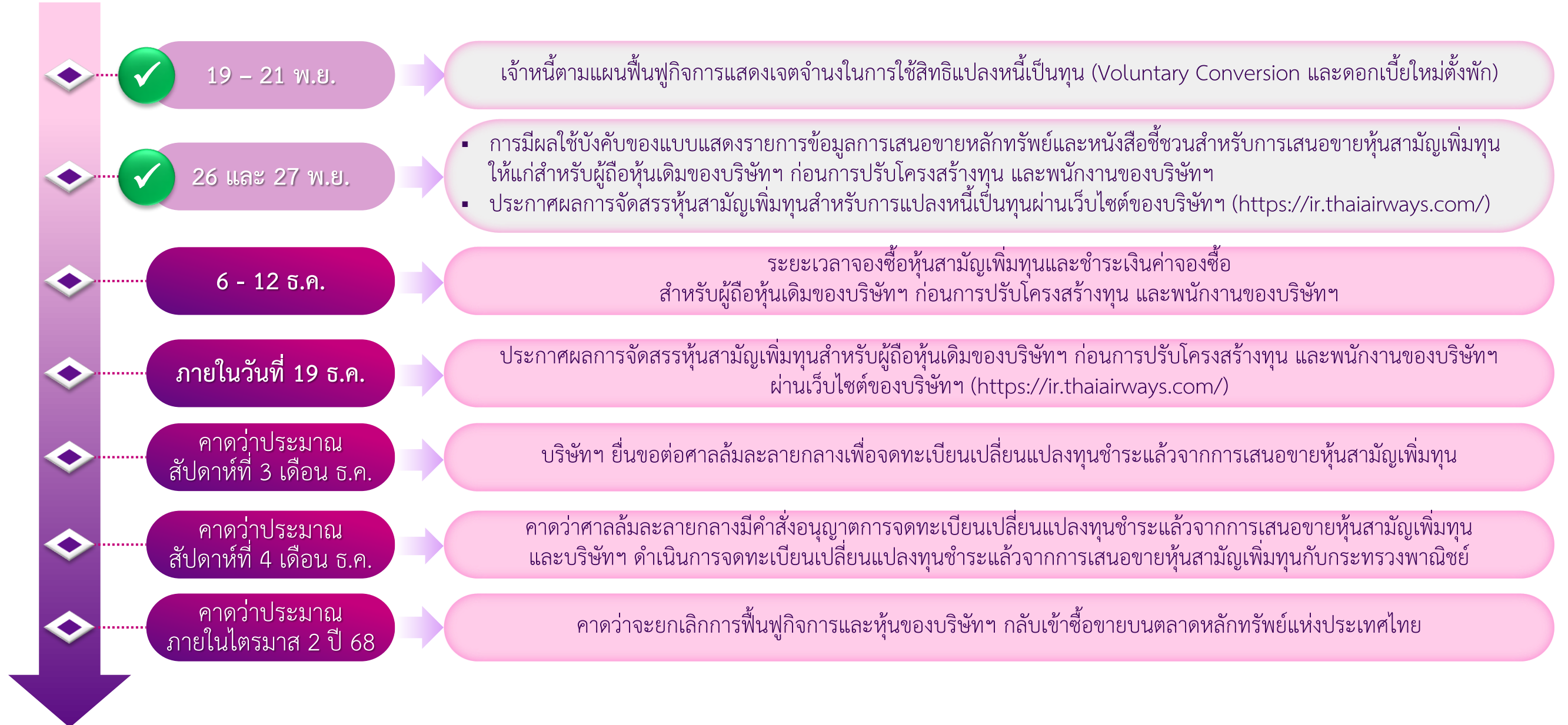
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

จำนวนหุ้นสามัญเดิม ณ วันปิดสมุด (หุ้น)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หุ้นสามัญเดิม (หุ้น)	จำนวนหุ้นสามัญตามสิทธิ (หุ้น)
<input type="text"/>	4.5	<input type="text"/>

## รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานของบริษัทการบินไทย

ผู้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้บริหารและพนักงานประจำที่มีสัญญาจ้างกับบริษัทฯ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น</li> </ul>
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ ไม่เกิน <b>9,822,473,626</b> หุ้น ที่ราคาเสนอขาย <b>4.48</b> บาทต่อหุ้น</li> </ul>
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จำนวนหุ้นในจองซื้อขั้นต่ำ <b>100</b> หุ้น</li> <li>• จำนวนหุ้นทวีคูณครั้งละ <b>100</b> หุ้น</li> <li>• สามารถจองซื้อได้ไม่จำกัดจำนวน</li> </ul>
วิธีการจัดสรร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรณีที่มีหุ้นที่จองซื้อทั้งหมดน้อยกว่าหรือเท่ากับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย: จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายตามที่ได้มีการจองซื้อ</li> <li>• กรณีที่มีหุ้นที่จองซื้อทั้งหมดมากกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย: จัดสรรโดยวิธี <b>Small Lot First</b> โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายในรอบแรกเป็นจำนวน <b>100</b> หุ้น และ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายในรอบถัดไป จำนวนรอบละ <b>100</b> หุ้นจนกว่าหุ้นจะหมด</li> </ul>
ช่องทางการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและวิธีการชำระเงิน	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 20px;">     </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สำนักงานใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผ่านการส่งใบจองซื้อ (Hard Copy) (เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทรเท่านั้น) โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธี 1. เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ระบบ Bill Payment หรือ 2. โอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)</li> <li>• ระบบออนไลน์ผ่าน Application DIME! (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีบัญชีหลักทรัพย์ไทยกับDIME! เท่านั้น) โดยสามารถชำระด้วยวิธีการหักเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติกับบัญชี DIME! Save</li> <li>• สำนักงานใหญ่และสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านการส่งใบจองซื้อ (Hard Copy) โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธี 1. เงินสด 2. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือ 3. หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย</li> <li>• ระบบออนไลน์ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai ผ่าน Krungthai NEXT โดยต้องมีบัญชีธนาคารผ่าน Krungthai NEXT (เฉพาะบุคคลธรรมดา) โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธีการหักบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับช่องทางดังกล่าว</li> </ul> </div> </div>
ช่วงเวลาในการจองซื้อหุ้นและชำระเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ภายในเวลาทำการของแต่ละสาขาระหว่าง <b>วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567</b> เวลา 9.00 น. ถึง <b>วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567</b> เวลา 16.00 น.</li> </ul>

# กำหนดการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูฯ ในเบื้องต้น







**THAI**  
*Smooth as silk*



**MOVING FORWARD**

#reconnectingtheworld