



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

89 อาคารสิริสดี แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000

ที่ กบ 01/229

14 มีนาคม 2568

เรื่อง รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการแปลงหนี้เป็นทุนและการเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการนั้น บริษัทฯ ขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,215,786,476 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้เดิมเพิ่มเติม (Voluntary Conversion) และดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นหุ้นสามัญตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจำนวนใด ๆ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการแปลงหนี้เป็นทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่มีสิทธิแปลงหนี้เป็นทุนได้แสดงเจตนาใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนโดยสมัครใจในระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้วในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การออกหุ้นเพิ่มทุน	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน	4,911,236,792	12,500.08
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน	1,304,549,684	3,320.34

(2) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 5,108,501,972 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนและพนักงานของบริษัทฯ ที่ราคา 4.48 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนสุทธิประมาณ 22,406.30 ล้านบาท (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายตามแผนฟื้นฟูกิจการ) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องนำไปพิจารณาพร้อมกับกระแสเงินสดที่จะถูกจัดสรรเพื่อชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแผนฟื้นฟูกิจการ

...2/ข้อ 5.4



ข้อ 5.4 ลำดับการจัดสรรกระแสเงินสด) และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ได้ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวน ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินอื่น ๆ	ประมาณการ แผนการใช้เงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้จริง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)
1. การจัดหาเครื่องบินและค่าใช้จ่ายตามสัญญา เช่าเครื่องบินในปัจจุบัน	10,406.30	0.00
2. การปรับปรุงห้องโดยสารเครื่องบิน (Retrofit)	5,000.00	0.00
3. การพัฒนาโครงการศูนย์ซ่อมบำรุง (MRO Centers)	2,000.00	0.00
4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	5,000.00	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร