



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 วิภาวดีรังสิต แขวงจวมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000

ที่ กบ 01/557

21 กรกฎาคม 2568

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการปรับโครงสร้างทุน
ตามแผนฟื้นฟูกิจการ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “THAI”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สำหรับการแปลงหนี้เป็นทุนและการเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการนั้น บริษัทฯ ขอรายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน
ดังกล่าว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,215,786,476 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้เดิม
เพิ่มเติม (Voluntary Conversion) และดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นหุ้นสามัญตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ราคา
2.5452 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจำนวนใด ๆ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการแปลงหนี้
เป็นทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟู
กิจการที่มีสิทธิแปลงหนี้เป็นทุนได้แสดงเจตนาใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนโดยสมัครใจในระหว่างวันที่ 19-21
พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้วในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การออกหุ้นเพิ่มทุน	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน	4,911,236,792	12,500.08
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพัก ของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นหุ้นสามัญ เพิ่มทุน	1,304,549,684	3,320.34

(2) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 5,108,501,972 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ก่อนการปรับโครงสร้างทุนและพนักงานของบริษัทฯ ที่ราคา 4.48 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้รับเงิน
จากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนสุทธิประมาณ 22,406.30 ล้านบาท (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการ
เสนอขายตามแผนฟื้นฟูกิจการ) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องนำไปพิจารณารวมกับกระแสเงินสดที่จะถูกจัดสรรเพื่อ
ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแผนฟื้นฟูกิจการ



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

วัตถุประสงค์การใช้เงินอื่น ๆ	ประมาณการ แผนการใช้เงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้จริง ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 (ล้านบาท)
1. การจัดหาเครื่องบินและค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่า เครื่องบินในปัจจุบัน	10,406.30	6,317.00
2. การปรับปรุงห้องโดยสารเครื่องบิน (Retrofit)	5,000.00	261.37
3. การพัฒนาโครงการศูนย์ซ่อมบำรุง (MRO Centers)	2,000.00	41.74
4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	5,000.00	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายการเงินและการบัญชี

โทรศัพท์ 0-2545-2552