

ที่ กบ 01/781

20 ธันวาคม 2567

เรื่อง แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ และโครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการปรับโครงสร้างทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ กบ 01/705 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง แจ้งการจดทะเบียน
เพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จากการแปลงหนี้เป็นทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด
(มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 และต่อมาที่ประชุมคณะผู้บริหารแผน ครั้งที่ 44/2565 ของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 314,996,882,480 บาท จากเดิม
จำนวน 21,827,719,170 บาท เป็นจำนวน 336,824,601,650 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน
31,499,688,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่รองรับการแปลงหนี้เป็นทุนและการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.6.3 และข้อ 5.6.4 ของแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 บริษัทฯ
ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามข้อ 5.6.3 ของแผนฟื้นฟูกิจการ
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึงนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวม
ทั้งสิ้น 5,131,073,372 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการที่มี
สิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน พนักงานของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบุคคล
ในวงจำกัด จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.6.4 ของแผนฟื้นฟูกิจการ ที่ราคา 4.48 บาทต่อหุ้น
ตามกรอบที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6.4 ของแผนฟื้นฟูกิจการ และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ และการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจาก จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.6.4 ของ
แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 283,032,915,670 บาท และมีหุ้น
ที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 28,303,291,567 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

โดยภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุนตามข้อ 5.6.3 ของแผนฟื้นฟูกิจการ และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามข้อ 5.6.4 ของแผนฟื้นฟูกิจการ โครงสร้างการถือหุ้นของของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

...2/รายชื่อ

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการแปลงหนี้เป็นทุน และ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ⁽¹⁾		ภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุน และการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กระทรวงการคลังและหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ	1,091,147,076	49.99%	12,152,566,129	42.94%
	กระทรวงการคลัง	1,044,737,191	47.86%	11,010,143,112	38.90%
	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ⁽²⁾	46,409,885	2.13%	1,142,423,017	4.04%
2.	กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง	165,163,864	7.57%	165,163,864	0.58%
3.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9,372,044	0.43%	2,407,879,062	8.51%
4.	สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด	-	-	1,538,121,854	5.43%
5.	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	1,327,322,126	4.69%
6.	เจ้าหนี้อื่น ๆ จากการแปลงหนี้เป็นทุน ตามแผนฟื้นฟูกิจการ	-	-	9,365,393,586	33.09%
7.	ผู้ถือหุ้นเดิมอื่น ๆ ก่อนการปรับ โครงสร้างทุน พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลในวงจำกัด	917,088,933	42.01%	1,346,844,946	4.76%
	รวม	2,182,771,917	100.00%	28,303,291,567	100.00%

(1) ข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(2) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย 1) ธนาคารออมสินถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการแปลงหนี้
เป็นทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ จำนวน 447,995,117 หุ้น 2)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุนและการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ จำนวน 397,330,248 หุ้น 3) ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทยถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุนและการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ จำนวน 167,339,685 หุ้น และ 4) บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุนและการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ จำนวน 129,757,967 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์องค์กร

โทรศัพท์: 02-545-4392