

ที่ กบ 01/ 502

15 ธันวาคม 2565

เรื่อง แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ กบ 01/467 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิ

ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ต่อมาบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 44/2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 21,827,719,170 บาท เป็นจำนวน 336,824,601,650 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,499,688,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ตามที่กำหนดในข้อ 5.6 ของแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ฉบับแก้ไข (“แผนฯ”) โดยการจัดสรรจะแบ่งออกเป็นหลายส่วนและหลายคราวเพื่อรองรับการจัดสรรที่กำหนดไว้ในแผนฯ ตามวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้และการระดมทุน

2. อนุมัติให้แก้ไข ข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแผนฯ

ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 21,827,719,170 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 336,824,601,650 บาท และจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกันเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง)

รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารแผน

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์องค์กร

โทรศัพท์ 0-2545-4392

