

ที่ กบ 01/526

29 ธันวาคม 2565

เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการสำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2565 ถึง 14 ธันวาคม 2565 (ปี 2 ไตรมาสที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ศาลล้มละลายกลาง ("ศาล") มีคำสั่งให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "การบินไทย") ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย ฐีระเวช นายไกรสร บารมีอวยชัย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน ("ผู้บริหารแผน") โดยในการลงนามในเอกสารใด ๆ เพื่อทำธุรกรรมหรือเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ ให้ผู้บริหารแผน 2 คนมีอำนาจลงนามร่วมกันเพื่อผูกพันบริษัทฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่แก้ไข และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายไกรสร บารมีอวยชัย และนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ผู้บริหารแผนได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารแผนของ บริษัทฯ โดยผู้บริหารแผน 3 ท่าน ที่เหลืออยู่มีอำนาจกระทำการในฐานะผู้บริหารแผนของ บริษัทฯ ต่อไปได้ตาม มาตรา 90/65 (6) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 10.6 (2) ของแผนฟื้นฟูกิจการ

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทฯ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการทุกไตรมาส ผู้บริหารแผนขอสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการตามแผนเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2565 ถึง 14 ธันวาคม 2565 ดังต่อไปนี้

1. การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ข้อ 5.3 การชำระหนี้ การขยายระยะเวลาชำระหนี้ และการลดภาระหนี้ ซึ่งกำหนดให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามคำสั่งที่ได้รับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลล้มละลายกลาง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ หรือ ศาลฎีกา (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นคำสั่งถึงที่สุดที่ได้รับชำระหนี้

จากข้อมูลจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน โดยการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รวมเป็นเงิน 1,934,948,546.12 บาท และบริษัทฯ ไม่ได้มีการผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

2. การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ข้อ 5.6 การปรับโครงสร้างทุน การลดทุน และการเพิ่มทุน ซึ่งกำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อ 5.6.3 (ก) - (ค) นั้น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่แก้ไข (ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2565) นั้น

...2/คณะผู้บริหารแผน

คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผน และแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ต่อมา ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือของบริษัทฯ ที่ กบ 01/467 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 และที่ กบ 01/502 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

3. การขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว

สำหรับการขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว ตามคำสั่งศาลลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทฯ จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ (1) หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BAFS”) (2) หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (3) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอาคารศูนย์ฝึกอบรมที่หลักสี่ และ (4) เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ประเภท CFM56-3C1 จำนวน 5 เครื่องยนต์ และบริษัทฯ ได้ขายทรัพย์สินรายการ (1) (2) (3) และ (4) บางส่วน และได้รับเงินเรียบร้อยแล้วดังที่เคยรายงานไปแล้วนั้น

ในงวดการรายงานประจำไตรมาสนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่องยนต์ CFM56-3C1 จำนวน 2 เครื่องยนต์ ตามที่คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และบริษัทฯ ได้รับค่าขายเครื่องยนต์ครบถ้วนจากผู้ซื้อแล้ว ดังนั้น ในการขายทรัพย์สินรองที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตนั้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการขาย รับเงิน และส่งมอบทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว

4. การขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น

ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.7.1 (ข) ที่กำหนดให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรอง ซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินรองตามที่ระบุในเอกสารแนบ 5 ของแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2565 ถึง 14 ธันวาคม 2565 นั้น

จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 การบินไทยมีการขายทรัพย์สินรองอื่น ได้แก่ (1) เครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 8 ลำ ราคาขายรวม 19,515,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ (2) เครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจำนวน 1 เครื่อง ซึ่งขายให้แก่ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดในราคา 1,825,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยการบินไทยได้ส่งมอบเครื่องยนต์ให้แก่ผู้ซื้อและได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ครบถ้วนแล้ว

5. การเข้าเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง (Letter of Intent)

ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.3 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เจ้าหนี้ภาระผูกพันจากการเช่า/เช่าซื้อเครื่องบิน ในส่วนที่ผู้ทำแผนเห็นว่าเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ผู้บริหารแผนได้ดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง (Letter of Intent) ที่ผู้ทำแผนได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ โดยในงวดการรายงานนี้ มีการเข้าทำสัญญาเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ลำ รวมทั้งได้เข้าทำสัญญาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแล้วครบถ้วนทั้ง 57 ลำ

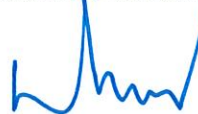
6. คณะกรรมการเจ้าหนี้

จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 มีการประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้เพิ่มเติมจากการรายงานความคืบหน้าคราวที่แล้วรวม 2 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของคณะผู้บริหารแผน เรื่องผลการดำเนินการสายการพาณิชย์ การบริหารเงินสดและสภาพคล่อง การแก้ไขสัญญาเช่าซื้อ (Lease Amendment Agreement) รวมถึงได้พิจารณาข้อเสนอและประเด็นการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการที่คณะผู้บริหารแผนได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานข้างต้นของบริษัทฯ แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง)

รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารแผน

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์องค์กร

โทรศัพท์ : 02-545-4392