

27 มิถุนายน 2566

เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 (ปีที่ 2 ไตรมาสที่ 4)

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 สุริยะ 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 ผู้บริหารแผนได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารแผนของบริษัทฯ โดยผู้บริหารแผน 3 ท่าน ที่เหลืออยู่มีอำนาจกระทำการในฐานะผู้บริหารแผนของบริษัทฯ ต่อไปได้ตามมาตรา 90/65 (6) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 10.6 (2) ของแผนฟื้นฟูกิจการ

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทฯ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการทุกไตรมาส ผู้บริหารแผน ขอสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการตามแผนเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ดังต่อไปนี้

1. การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ข้อ 5.3 การชำระหนี้ การขยายระยะเวลาชำระหนี้ และการลดภาระหนี้ ซึ่งกำหนดให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลล้มละลายกลาง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ หรือ ศาลฎีกา (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นคำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชำระหนี้

ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน ข้อ 5.3 โดยการชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยคงค้าง จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 รวมเป็นเงิน 3,197,987,513.04 บาท และบริษัทฯ ไม่ได้มีการผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

2. การขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น

ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.7.1 (ข) ที่กำหนดให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรอง ซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินรองตามที่ระบุในเอกสารแนบ 5 ของแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 นั้น

จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 การบินไทยมีการขายทรัพย์สินรองอื่น ได้แก่

(1) เครื่องบินแบบ Boeing 747-400 ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 6 ลำ โดยลำที่ 1 การบินไทยได้รับเงินจากการขายเครื่องบินดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และได้ส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 5 ลำ การบินไทยได้ทำสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อ และเรียกเก็บเงินมัดจำจำนวนร้อยละ 20 แล้ว นอกจากนี้ สำหรับการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้วอีกจำนวน 3 ลำ ที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าไปในรายงานความคืบหน้าปีที่ 2 ไตรมาสที่ 2 และปีที่ 2 ไตรมาสที่ 3 นั้น การบินไทยได้รับเงินค่าขายเครื่องบินส่วนที่เหลือของเครื่องบินจำนวน 2 ลำ จนครบถ้วน และได้ส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อแล้ว ส่วนอีก 1 ลำ การบินไทยได้รับเงินค่าขายเครื่องบินส่วนที่เหลือแล้ว โดยมีกำหนดส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อภายในเดือนพฤศจิกายน 2566

(2) เครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 4 เครื่องยนต์ โดยการบินไทยได้รับเงินมัดจำจำนวนร้อยละ 20 แล้ว

(3) หุ่นในบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด จำนวน 1,868 หุ่น ซึ่งการบินไทยได้รับเงินค่าขายครบถ้วนแล้ว และได้โอนหุ่นแก่ผู้ซื้อแล้ว

3. คณะกรรมการเจ้าหนี้

จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 มีการประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้เพิ่มเติมจากการรายงานความคืบหน้าคราวที่แล้ว รวม 3 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ได้รับทราบในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของคณะผู้บริหารแผน เรื่องผลการดำเนินการสายการพาณิชย์ การดำเนินการตามแผนปฏิรูปธุรกิจ และการปรับโครงสร้างธุรกิจการบินของการบินไทย

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานข้างต้นของบริษัทฯ แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร