

เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 10
สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 (ปีที่ 3 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 รุจิระเวช นายไกรสร บารมียวยชัย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน ("ผู้บริหารแผน") โดยในการลงนามในเอกสารใด ๆ เพื่อทำธุรกรรมหรือเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ ให้ผู้บริหารแผน 2 คนมีอำนาจลงนามร่วมกันเพื่อผูกพันบริษัทฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่แก้ไข และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายไกรสร บารมียวยชัย และนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ผู้บริหารแผนได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารแผนของบริษัทฯ โดยผู้บริหารแผน 3 ท่าน ที่เหลืออยู่มีอำนาจกระทำการในฐานะผู้บริหารแผนของบริษัทฯ ต่อไปได้ตามมาตรา 90/65 (6) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 10.6 (2) ของแผนฟื้นฟูกิจการ

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทฯ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการทุกไตรมาส ผู้บริหารแผนขอสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการตามแผนเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ดังต่อไปนี้

1. การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

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

ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน ข้อ 5.3 โดยการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 รวมเป็นเงิน 4,009,491,051.87 บาท และบริษัทฯ ไม่ได้มีการผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

2. การขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น

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

จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 การบินไทยมีความคืบหน้าการขายทรัพย์สินรองอื่น ดังนี้

(1) เครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 3 ลำ โดยการบินไทยได้รับเงินมัดจำจำนวนร้อยละ 20 สำหรับการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจำนวน 2 ลำ ส่วนอีก 1 ลำนั้น การบินไทยได้รับเงินค่าขายเครื่องบินจนครบถ้วนและได้ส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อแล้ว นอกจากนี้ การบินไทยมีความคืบหน้าการขายเครื่องบินที่เคยได้รายงานในครั้งก่อน ๆ ดังนี้

- ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าปีที่ 2 ไตรมาสที่ 2 เกี่ยวกับการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ในจำนวน 1 ลำ จาก 8 ลำ นั้น การบินไทยได้เรียกเก็บเงินค่าขายส่วนที่เหลือแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน

- ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าปีที่ 2 ไตรมาสที่ 4 เกี่ยวกับการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ในจำนวน 2 ลำ จาก 5 ลำ นั้น 1 ใน 2 ลำดังกล่าว การบินไทยได้รับเงินค่าขายเครื่องบินจนครบถ้วนและได้ส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อแล้ว ส่วนอีก 1 ลำ นั้น การบินไทยได้เรียกเก็บเงินค่าขายส่วนที่เหลือแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน

(2) เครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 1 เครื่อง ตามที่การบินไทยได้รายงานในครั้งก่อน ๆ นั้น การบินไทยได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์อะไหล่ส่วนที่เหลือจนครบถ้วน และได้ส่งมอบเครื่องยนต์อะไหล่ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

(3) อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สำนักงานขายมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามที่การบินไทยได้รายงานในครั้งก่อน ๆ นั้น การบินไทยได้รับเงินค่าขายสำนักงานส่วนที่เหลือจนครบถ้วนแล้ว และได้โอนกรรมสิทธิ์ในท้องที่ดังกล่าวให้ผู้ซื้อแล้ว

3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่

จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีการประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจากการรายงานความคืบหน้าในไตรมาสก่อน รวม 2 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ได้รับทราบในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานของการบินไทย การปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างธุรกิจการบินของการบินไทย การติดตามสิทธิเรียกร้องของการบินไทยและเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานข้างต้นของบริษัทฯ แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์องค์กร

โทรศัพท์: 02-545-4392