

ที่ กบ 01/529

26 กันยายน 2567

เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 13
สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2567 (ปีที่ 4 ไตรมาสที่ 1)
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 สุริยะเวช นายไกรสร บารมีอวยชัย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน ("ผู้บริหารแผน") โดยในการลงนามในเอกสารใด ๆ เพื่อทำธุรกรรมหรือเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ ให้ผู้บริหารแผน 2 คน มีอำนาจลงนามร่วมกันเพื่อผูกพันบริษัทฯ 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 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2567 ดังต่อไปนี้

1. การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

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

ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน ข้อ 5.3 โดยการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้าง จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 รวมเป็นเงิน 7,004,183,778.53 บาท และบริษัทฯ ไม่ได้มีการผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

2. การขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น

ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.7.1 (ข) ที่กำหนดให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรอง ซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินรองตามที่ระบุในเอกสารแนบ 5 ของแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2567 นั้น

จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 การบินไทยมีการขายทรัพย์สินรองอื่น ได้แก่

(1) เครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 12 ลำ ราคาขายรวม 40,125,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนี้ การบินไทย ได้รับเงินค่าขายครบถ้วนแล้วจำนวน 1 ลำ เป็นเงิน 621,000 ดอลลาร์สหรัฐ และส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อแล้ว ได้รับเงินมัดจำจำนวนร้อยละ 20 ของราคาขายเครื่องบินแล้ว จำนวน 1 ลำ เป็นเงิน 122,600 ดอลลาร์สหรัฐ และอยู่ระหว่างรอรับชำระเงินมัดจำจำนวน 10 ลำ

(2) เครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาขายรวม 930,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยการบินไทยได้รับเงินมัดจำจำนวนร้อยละ 20 ของราคาขายเครื่องยนต์แล้ว จำนวน 186,000 ดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ การบินไทยมีความคืบหน้าในการขายเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จากที่เคยได้รายงานในครั้งก่อน ๆ ดังนี้

(1) ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 6 (ปีที่ 2 ไตรมาสที่ 2) เกี่ยวกับการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สำหรับเครื่องบินจำนวน 1 ลำ ซึ่งการบินไทยได้รับเงินมัดจำจำนวนร้อยละ 20 ของราคาขายเครื่องบินแล้วนั้น ในไตรมาสนี้ การบินไทยได้รับเงินค่าขายเครื่องบินส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 80 เป็นเงิน 1,840,000 ดอลลาร์สหรัฐ จนครบถ้วนแล้ว โดยอยู่ระหว่างกำหนดวันส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อ

(2) ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 6 (ปีที่ 2 ไตรมาสที่ 2) และครั้งที่ 12 (ปีที่ 3 ไตรมาสที่ 4) เกี่ยวกับการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สำหรับเครื่องบินจำนวน 1 ลำ ซึ่งการบินไทยได้รับเงินค่าขายครบถ้วนแล้ว ในไตรมาสนี้ การบินไทยได้ส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

(3) ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 12 (ปีที่ 3 ไตรมาสที่ 4) เกี่ยวกับการขายเครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจำนวน 2 เครื่อง ซึ่งการบินไทยได้รับเงินมัดจำจำนวนร้อยละ 20 ของราคาขายเครื่องยนต์แล้วนั้น ในไตรมาสนี้ การบินไทยได้รับค่าขายเครื่องยนต์ส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 80 เป็นเงิน 2,224,000 ดอลลาร์สหรัฐ จนครบถ้วนและได้ส่งมอบเครื่องยนต์ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่

จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 มีการประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจากการรายงานความคืบหน้าในไตรมาสก่อน รวม 2 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ได้รับทราบในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ผลการดำเนินงานของการบินไทย การดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ ความคืบหน้าการปรับโครงสร้างธุรกิจการบิน การติดตามหนี้กองทุนบำเหน็จพนักงานการบินไทยฯ จากธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ความคืบหน้าคดีแรงงาน และเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานข้างต้นของบริษัทฯ แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์องค์กร

โทรศัพท์: 02-545-4392