

27 ธันวาคม 2567

เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 14
สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2567 (ปีที่ 4 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 ผู้บริหารแผนได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารแผนของบริษัทฯ โดยผู้บริหารแผน 3 ท่าน ที่เหลืออยู่มีอำนาจกระทำการในฐานะผู้บริหารแผนของบริษัทฯ ต่อไปได้ตามมาตรา 90/65 (6) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 10.6 (2) ของแผนฟื้นฟูกิจการ

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้เมื่อบริษัทฯ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นรายไตรมาสให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ให้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยนั้น ผู้บริหารแผน ขอสรุปสาระสำคัญของดำเนินการตามแผนเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2567 ดังต่อไปนี้

1. การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

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

ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน ข้อ 5.3 โดยการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 รวมเป็นเงิน 7,396,415,929.85 บาท และบริษัทฯ ไม่ได้มีการผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

2. การขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น

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

จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 การบินไทยมีการขายทรัพย์สินรองอื่น ได้แก่ บ้านพักกรุงลอนดอนที่ Kelso Place ในราคา 2,180,000 ปอนด์สเตอร์ลิง โดยการบินไทยได้รับเงินค่าขายครบถ้วนแล้ว และได้โอนกรรมสิทธิ์บ้านพักดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

...2/นอกจากนี้

นอกจากนี้ การบินไทยมีความคืบหน้าในการขายเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จากที่เคยได้รายงานในครั้งก่อน ๆ ดังนี้

(1) ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 13 (ปีที่ 4 ไตรมาสที่ 1) เกี่ยวกับการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สำหรับเครื่องบินจำนวน 3 ลำ ซึ่งการบินไทยได้ทำสัญญาซื้อขายแล้ว ในไตรมาสนี้ การบินไทยได้รับเงินมัดจำจำนวนร้อยละ 20 ของราคาขายเครื่องบินแล้ว เป็นเงิน 1,466,800 ดอลลาร์สหรัฐ

(2) ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 13 (ปีที่ 4 ไตรมาสที่ 1) เกี่ยวกับการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สำหรับเครื่องบินจำนวน 1 ลำ ซึ่งการบินไทยได้รับเงินมัดจำจำนวน ร้อยละ 20 ของราคาขายเครื่องบินแล้วนั้น ในไตรมาสนี้ การบินไทยได้รับเงินค่าขายเครื่องบินส่วนที่เหลือจำนวน ร้อยละ 80 เป็นเงิน 490,400 ดอลลาร์สหรัฐ จนครบถ้วนแล้ว และได้ส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

(3) ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 6 (ปีที่ 2 ไตรมาสที่ 2) และครั้งที่ 13 (ปีที่ 4 ไตรมาสที่ 1) เกี่ยวกับการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สำหรับเครื่องบินจำนวน 1 ลำ ซึ่งการบินไทยได้รับเงินค่าขายครบถ้วนแล้ว ในไตรมาสนี้ การบินไทยได้ส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

(4) ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 13 (ปีที่ 4 ไตรมาสที่ 1) เกี่ยวกับการขายเครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจำนวน 1 เครื่อง ซึ่งการบินไทยได้รับเงินมัดจำจำนวนร้อยละ 20 ของราคาขายเครื่องยนต์แล้วนั้น ในไตรมาสนี้ การบินไทยมีการเรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 80 แต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน จำนวน 384,000 ดอลลาร์สหรัฐ

3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่

จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 มีการประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจากการรายงานความคืบหน้า ในไตรมาสก่อน รวม 3 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ได้รับทราบในประเด็นต่าง ๆ รวมถึง ความคืบหน้าการ ปรับโครงสร้างหนี้และทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ผลการดำเนินงานของการบินไทย การดำเนินงานตามแผนฟื้นฟู กิจการ การบริหารเงินสดของบริษัทฯ การติดตามหนี้กองทุนบำเหน็จพนักงานการบินไทยฯ จากธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ความเห็นของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ต่อการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ และเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานข้างต้นของบริษัทฯ แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามที่แผนฟื้นฟู กิจการกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

C- ฝ่ายกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์องค์กร

โทรศัพท์ 0-2545-4392