

เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 15
สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2568 (ปีที่ 4 ไตรมาสที่ 3)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ศาลล้มละลายกลาง ("ศาล") มีคำสั่งให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "การบินไทย") ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้แผนฟื้นฟูกิจการ ได้กำหนดให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย รุจิระเวช นายไกรสร บารมียวยชัย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน ("ผู้บริหารแผน") โดยในการลงนามในเอกสารใด ๆ เพื่อทำธุรกรรมหรือ เพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ ให้ผู้บริหารแผน 2 คนมีอำนาจลงนามร่วมกันเพื่อผูกพันบริษัทฯ ต่อมา เมื่อวันที่ 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 กำหนดให้เมื่อบริษัทฯ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นรายไตรมาสให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ให้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยนั้น ผู้บริหารแผน ขอสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการตามแผนเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2568 ดังต่อไปนี้

1. การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

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

จากข้อมูลการชำระหนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน ข้อ 5.3 โดยการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง ตลอดจนการชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผน ข้อ 5.6.3 รวมเป็นเงิน 63,179,475,752.63 บาท และบริษัทฯ ไม่ได้มีการผิมนัดตามแผนแต่ประการใด

2. การปรับโครงสร้างทุนและการแปลงหนี้เป็นทุน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 การบินไทยได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,989,446,278 หุ้นเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4-6 และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 18-31 ด้วยการแปลงหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยตั้งพักจำนวนรวม 53,453,216,503.41 บาท เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาหุ้นละ 2.5452 บาท ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6.3 ของแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

...2/ก) ชำระหนี้

- ก) ชำระหนี้เงินต้นให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4-6 และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 18-31 รวมจำนวน 37,601,923,443.82 บาท ด้วยการแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 14,773,659,802 หุ้น
- ข) ชำระหนี้เงินต้นโดยให้เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5-6 และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 18-31 ที่แสดงเจตนาใช้สิทธิแปลงหนี้เงินต้นของตนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนภาระหนี้เงินต้นของเจ้าหนี้แต่ละรายที่แสดงเจตนาใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุน (pro rate basis) รวมจำนวน 12,500,079,881.65 บาท เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,911,236,792 หุ้น
- ค) ชำระดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4-6 และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 18-31 ที่แสดงเจตนาใช้สิทธิแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักของตนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,351,213,177.95 บาท เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,304,549,684 หุ้น

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 การบินไทยได้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6.4 ของแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 5,131,073,372 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม พนักงานของการบินไทย และบุคคลในวงจำกัดที่ราคาหุ้นละ 4.48 บาท ทำให้ได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 22,987,208,706.56 บาท โดยมีรายละเอียดการขาย ดังนี้

- ก) ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 5,048,989,272 หุ้น มูลค่ารวม 22,619,471,938.56 บาท
- ข) ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงาน จำนวน 59,512,700 หุ้น มูลค่ารวม 266,616,896 บาท
- ค) ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 22,571,400 หุ้น มูลค่ารวม 101,119,872 บาท

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 การบินไทย ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออก และจำหน่ายภายใต้ข้อกำหนดของแผนฯ จำนวนรวม 5,379,168,598 หุ้น

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 การบินไทยได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้น จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.30 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทางบัญชีให้ใกล้เคียงศูนย์มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะผู้บริหารแผนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยภายหลังการลดทุนดังกล่าว การบินไทยมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 36,794,279,037.10 บาท

3. การขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น

ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.7.1 (ข) ที่กำหนดให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรอง ซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินรองตามที่ระบุในเอกสารแนบ 5 ของแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2568 นั้น

จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 การบินไทยมีความคืบหน้าในการขายเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจากที่เคยได้รายงานในครั้งก่อน ๆ ดังนี้

- ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 9 (ปีที่ 3 ไตรมาสที่ 1) เกี่ยวกับการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 1 ลำ ซึ่งการบินไทยได้รับเงินมัดจำร้อยละ 20 ของราคาขายเครื่องบินแล้วนั้น ในไตรมาสนี้ การบินไทยได้รับเงินค่าขายเครื่องบินส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 80 เป็นเงิน 1,200,000 ดอลลาร์สหรัฐจนครบถ้วนแล้ว ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการรอส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อ

- ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 10 (ปีที่ 3 ไตรมาสที่ 2) เกี่ยวกับการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 1 ลำ ซึ่งการบินไทยได้รับเงินมัดจำร้อยละ 20 ของราคาขายเครื่องบินแล้วนั้น ในไตรมาสนี้ การบินไทยได้รับเงินค่าขายเครื่องบินส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 80 เป็นเงิน 720,000 ดอลลาร์สหรัฐจนครบถ้วนแล้ว และได้ส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

- ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 14 (ปีที่ 4 ไตรมาสที่ 2) เกี่ยวกับการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 1 ลำ ซึ่งการบินไทยได้รับเงินมัดจำร้อยละ 20 ของราคาขายเครื่องบินแล้วนั้น ในไตรมาสนี้ การบินไทยได้รับเงินค่าขายเครื่องบินส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 80 เป็นเงิน 494,400 ดอลลาร์สหรัฐจนครบถ้วนแล้ว และได้ส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

- ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 6 และ 8 (ปีที่ 2 ไตรมาสที่ 2 และปีที่ 2 ไตรมาสที่ 4) เกี่ยวกับการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 1 ลำ ซึ่งการบินไทยได้รับเงินค่าขายเครื่องบินจนครบถ้วนแล้วนั้น ในไตรมาสนี้ได้ส่งมอบเครื่องบินลำดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

- ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 12 (ปีที่ 3 ไตรมาสที่ 4) เกี่ยวกับการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 1 ลำ ซึ่งการบินไทยอยู่ระหว่างรอรับชำระเงินมัดจำร้อยละ 20 เป็นเงิน 800,000 ดอลลาร์สหรัฐนั้น ในไตรมาสนี้ การบินไทยได้รับเงินมัดจำร้อยละ 20 ดังกล่าวแล้ว แต่ผู้บริหารแผนได้มีมติยกเลิกการขายเครื่องบินลำดังกล่าวและได้คืนเงินมัดจำให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

- ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 13 (ปีที่ 4 ไตรมาสที่ 1) เกี่ยวกับการขายเครื่องบินต่อะโหลที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจำนวน 2 เครื่อง ซึ่งการบินไทยได้รับเงินมัดจำจำนวนร้อยละ 20 ของราคาขายเครื่องบินแล้วนั้น ในไตรมาสนี้ การบินไทยได้รับค่าขายเครื่องบินส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 80 เป็นเงิน 744,000 ดอลลาร์สหรัฐจนครบถ้วนแล้ว และได้ส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

4. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่

จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 มีการประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจากการรายงานความคืบหน้าในไตรมาสก่อน รวม 2 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ได้รับทราบในประเด็นต่าง ๆ รวมถึง หนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบเวลาการแปลงหนี้เป็นทุน และการเพิ่มทุน และเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานข้างต้นของบริษัทฯ แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

C- สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ 0-2545-4392