



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: +66 (0) 2545-1000, +66 (0) 2025-1000

thairways.com

ที่ กบ 01/490

25 มิถุนายน 2568

เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 16
สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2568 (ปี 4 ไตรมาสที่ 4)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ศาลล้มละลายกลาง ("ศาล") มีคำสั่งให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "การบินไทย") ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดให้นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย จีระเวช นายไกรสร บารมีอวยชัย นายศิริ จีระพงษ์พันธ์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน ("ผู้บริหารแผน") โดยในการลงนามในเอกสารใด ๆ เพื่อทำธุรกรรมหรือเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ ให้ผู้บริหารแผน 2 คนมีอำนาจลงนามร่วมกันเพื่อผูกพันบริษัทฯ ต่อมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่แก้ไข และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายไกรสร บารมีอวยชัย และนายศิริ จีระพงษ์พันธ์ ผู้บริหารแผนได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารแผนของบริษัทฯ โดยผู้บริหารแผน 3 ท่านที่เหลืออยู่มีอำนาจกระทำการในฐานะผู้บริหารแผนของบริษัทฯ ต่อไปได้ตามมาตรา 90/65 (6) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 10.6 (2) ของแผนฟื้นฟูกิจการ

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้เมื่อบริษัทฯ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นรายไตรมาสให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ให้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยนั้น ผู้บริหารแผน ขอสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการตามแผนเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2568 ดังต่อไปนี้

1. การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

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

จากข้อมูลการชำระหนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน ข้อ 5.3 โดยการชำระ/ปลดปล่อยภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง ตลอดจนการชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผน ข้อ 5.6.3 รวมเป็นเงิน 83,036,153,337.72 บาท และบริษัทฯ ไม่ได้มีการผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 การบินไทยได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่ออนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

...2/- ที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ราย โดยเป็นกรรมการเดิมจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และพลอากาศเอก อำนาจ จิระมณีนัย และกรรมการเข้าใหม่อีก 8 ราย ได้แก่ นายลวณ แสงสนิท ดร.กฤษยา ตันติเตมิต นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ พลตำรวจเอกรัชชัย ปิตะนีละบุตร นายณปกรณ์ ธนสุวรรณเกษม นายยรรยง เดชภักดีตมมงคล นายสัมฤทธิ์ สำเนียง และนายชาย เอี่ยมศิริ

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ และ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

3. การปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจกลุ่มการบิน

ตามที่การบินไทยได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจการบินของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของการบินไทยที่ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดนั้น

การดำเนินการโอนย้ายการปฏิบัติการบินและบริการต่าง ๆ ทั้งหมดจากบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มายังการบินไทยได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 คณะผู้บริหารแผนได้มีมติให้ดำเนินการเลิกบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ซึ่งการดำเนินการเลิกบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของการบินไทยแต่อย่างใด ต่อมา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว

4. การขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น

ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.7.1 (ข) ที่กำหนดให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรอง ซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินรองตามที่ระบุในเอกสารแนบ 5 ของแผนฟื้นฟูกิจการ นั้น

จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 การบินไทยมีความคืบหน้าในการขายเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจากที่เคยได้รายงานในครั้งก่อน ๆ ดังนี้

- ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 13 (ปีที่ 4 ไตรมาสที่ 1) เกี่ยวกับการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 2 ลำ ซึ่งการบินไทยได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไปแล้วนั้น ในไตรมาสนี้ การบินไทยได้รับเงินมัดจำของค่าเครื่องบินทั้งสองลำ จำนวนร้อยละ 20 เป็นเงิน 247,400 ดอลลาร์สหรัฐ แล้ว

- ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 14 (ปีที่ 4 ไตรมาสที่ 2) เกี่ยวกับการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 1 ลำ ซึ่งการบินไทยได้รับเงินมัดจำร้อยละ 20 ของราคาขายเครื่องบินแล้วนั้น ในไตรมาสนี้ การบินไทยได้รับเงินค่าขายเครื่องบินส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 80 เป็นเงิน 492,000 ดอลลาร์สหรัฐ จนครบถ้วนแล้ว และได้ส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

- ตามที่การบินไทยได้รายงานความคืบหน้าในรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 9 และ 15 (ปีที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และ ปีที่ 4 ไตรมาสที่ 3) เกี่ยวกับการขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 1 ลำ ซึ่งการบินไทยได้รับเงินค่าขายเครื่องบินครบถ้วนแล้วนั้น ในไตรมาสนี้ได้ส่งมอบเครื่องบินลำดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

5. คณะกรรมการเจ้าหนี้

จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 มีการประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้เพิ่มเติมจากการรายงานความคืบหน้าในไตรมาสก่อน รวม 3 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ได้รับทราบในประเด็นต่าง ๆ รวมถึง ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของคณะผู้บริหารแผน ความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้และทุน และแนวทางในการดำเนินการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานข้างต้นของบริษัทฯ แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

๒- สำนักเลขานุการบริษัทฯ
โทรศัพท์ 0-2545-4392