

ไทยแอร์เอเชีย'ปรับโครงสร้าง'
อัด'6พันล้าน'เสริมสภาพคล่อง
> 20

ไทยแอร์เอเชีย'ปรับโครงสร้าง' อัด'6พันล้าน'เสริมสภาพคล่อง

เตรียมความพร้อม รับธุรกิจการบินฟื้น

กรุงเทพธุรกิจ ● “ไทยแอร์เอเชีย”วางแผนทางรอดเดินหน้าปรับโครงสร้าง ดึงเงินทุน 6 พันล้านหนุนสภาพคล่อง เผยดีลนักลงทุนใหม่ 3.15 พันล้านบาท หนุนต้นทุนการเงินต่ำ พร้อมระดมทุนขายหุ้น IPO ไทยแอร์เอเชีย อีก 3 ล้านปลายปี

นายธรรพลฐ์ แบเลเวลด์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย เอวีเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ถือหุ้นใหญ่ของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ 55% กล่าวว่า หลังเกิดวิกฤติโควิด-19 มานานกว่า 1 ปีพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ ล่าสุด AAV ได้กำหนดแผนการปรับโครงสร้างกิจการขึ้นใหม่

โดยแผนระยะสั้นไทยแอร์เอเชีย (TAA) จะได้รับสินเชื่อจากนักลงทุนรายใหม่ในรูปแบบของสัญญาเงินกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ปลอดดอกเบี้ย มูลค่าไม่เกิน 3,150 ล้านบาท เพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องและเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลับมาทำการบินได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้นักลงทุน

รายใหม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบกิจการ และเจรจารายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ คาดแล้วเสร็จไม่เกินกลางเดือน พ.ค.2564 และได้รับเงินลงทุนส่วนนี้ราวปลายเดือน มิ.ย.

“เงินกู้นักลงทุนรายใหม่ก่อนหน้านี้จะช่วยเรื่องบริหารสภาพคล่องของไทยแอร์เอเชียได้อีก 3 ปีนับจากวันได้รับเงินกู้ หลุดพ้นจากวิกฤติโควิด-19 ที่น่าจะคลี่คลาย ธุรกิจการบินฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติ”

หลังจากนี้นักลงทุนสามารถแปลงสภาพสัญญาหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของ TAA ภายหลังจากที่ TAA นำแผนเข้าหารือและได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในการนำ TAA เข้าจดทะเบียนแทน AAV และเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อไปในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้า ซึ่งน่าจะระดมทุนได้ 3,000 ล้านบาท ทำให้แผนปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้ TAA จะได้เงินทุนรวม 5,907 ล้านบาท พร้อมเติบโตได้ในระยะยาว

“ดีลจากนักลงทุนรายใหม่จำเป็นสำหรับเรามักเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่สนิทกัน และไม่ได้อยู่ในวงการธุรกิจการบิน ตอนแรกเราไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวมาก เพราะนักลงทุนรายใหม่เห็นว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสม ถือเป็นดีลที่ดีที่สุด ได้ต้นทุนทางการเงินถูกที่สุด



ธรรพลฐ์ แบเลเวลด์

และยังยืน สร้างภาระให้กับบริษัทน้อยที่สุดทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด”

ดีลนี้เริ่มทำมาตั้งแต่เดือนม.ค. หลังจากดิ้นรนทำทุกทาง เช่น ยื่นขอการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ(ซอฟท์โลน) จากรัฐบาลมานานกว่า 1 ปี แต่ในอนาคตหากได้รับซอฟท์โลนก็จะนำมาใช้ต่อยอด เราไม่ต้องการรัฐบาลอย่างเดียว”

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่หลังการปรับโครงสร้างกิจการ นักลงทุนรายใหม่จะเข้าถือหุ้นสัดส่วน 11% จากหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท แอร์เอเชีย อินเวสเมนต์ ลิมิเต็ด จากประเทศมาเลเซีย ยังคงสัดส่วนเท่าเดิมที่ 45% ขณะที่ผู้ถือหุ้นเดิม AAV สัดส่วนการถือหุ้นจะลดลงเหลือ 24% (จากการแปลงหุ้น AAV สัดส่วน 59%) และส่วนที่จะเตรียมเสนอขาย

IPO หุ้น TAA ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในราคา 20.3925 บาทต่อหุ้น

นายบรรณพลฐ์ กล่าวต่อว่า แนวโน้มผลประกอบการปี 2564 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยเฉพาะการเร่งฉีดวัคซีนขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศ หนุนการเปิดบินระหว่างประเทศ หลังได้เสริมสภาพคล่องเข้าไปแล้ว คาดว่าผลประกอบการปีนี้น่าจะดีขึ้น แม้ยังขาดทุน แต่เป็นการขาดทุนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563

ส่วนปี 2565 คาดว่ายังคงไม่มีกำไรถึงจุดคุ้มทุน (Break Event) ได้ก็เก่งแล้วหรือขาดทุนให้น้อยที่สุด ซึ่งไทยแอร์เอเชียน่าจะเริ่มทำการบินระหว่างประเทศได้ไตรมาส 1 หรือ 2 ของปีหน้า และจะกลับมาบินระหว่างประเทศเต็ม 100% ในปี 2566 ทำให้กลับมามีกำไรได้อีกครั้ง

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด กล่าวเสริมว่า ตลาดเที่ยวบินในประเทศขณะนี้ ไทยแอร์เอเชียได้ปรับลดการใช้เครื่องบินลง 60% เหลือ 15-20 ลำ จากก่อนระบาดระลอก 3 ใช้เกือบ 40 ลำ โดยกำลังทบทวนเป้าหมายจำนวนผู้โดยสารปี 2564 ที่ตั้งไว้ 9.4 ล้านคน ต้องดูผลกระทบว่ายืดเยื้อแค่ไหนในช่วง 2-3 สัปดาห์จากนี้ โดยจำกัดค่าใช้จ่ายไว้ที่เดือนละ 200 ล้านบาทให้สอดคล้องกับรายได้