

>2 เปิดแผนฟื้นฟู 'บินไทย' ฉบับแก้ไขเสนอเจ้าหนี้

เปิดแผนฟื้นฟู 'บินไทย' ฉบับแก้ไขเสนอเจ้าหนี้

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เสนอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อที่ประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2564 ซึ่งมีการเสนอขอแก้ไขรวม 15 ฉบับ ก่อนมีการเลื่อนลงมติรับแผนฟื้นฟูมาเป็นวันนี้ (19 พ.ค.) จะเหลือพิจารณาเพียง 3 ฉบับ รวมถึงแผนฟื้นฟูหลักที่การบินไทยเสนอ

กรุงเทพธุรกิจ ● บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ระบุถึงความจำเป็นในการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการที่ยื่นให้กรมบังคับคดีไปเมื่อวันที่ 2 มี.ค.2564 โดยผู้ทำแผนได้หารือกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหลักของการบินไทยเห็นตรงกันว่า เงื่อนไขที่จะทำให้เจ้าหนี้เชื่อมั่นแผนฟื้นฟูกิจการและการดำเนินการตามแผนจนเพียงพอที่เจ้าหนี้จะสนับสนุนแผนฟื้นฟูและเม็ดเงินใหม่ คือ การบินไทยยังคงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และได้รับสิทธิประโยชน์ในการประกอบธุรกิจการบินและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นไม่ด้อยกว่าก่อนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ดังนั้นผู้ทำแผนจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการชำระหนี้ ลำดับการจัดสรรกระแสเงินสด การจัดหาและหาประโยชน์จากทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมเงินใหม่ การปรับโครงสร้างหนี้ การปรับโครงสร้างทุนและการปรับโครงสร้างธุรกิจ



กรุงเทพธุรกิจ Krungthep Turakij Circulation: 160,000 Ad Rate: 1,600	Section: First Section/บทนำ-บทวิเคราะห์			
	วันที่: พุธ 19 พฤษภาคม 2564			
	ปีที่: 34	ฉบับที่: 11861	หน้า: 1(ล่างขวา), 2	คลิป: สีสี่
	Col.Inch: 85.90	Ad Value: 137,440	PRValue (x3): 412,320	
	หัวข้อข่าว: เปิดแผนฟื้นฟู 'บินไทย' ฉบับแก้ไขเสนอเจ้าหน้าที่			

นอกจากนี้แผนได้เพิ่มมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ตามแผนฟื้นฟูกิจการ และเจ้าหน้าที่มีโอกาสพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกหนี้ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริหารแผนดำเนินการตามแผนและนำสินเชื่อใหม่ใช้ดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมและรัดกุมตามแผนฟื้นฟูกิจการ

สำหรับการก่อหนี้และการระดมทุนได้ประมาณการทางการเงินแล้วการที่การบินไทยจะดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องและชำระหนี้ให้เจ้าหน้าที่ได้ตามแผน **การบินไทยต้องได้รับการสนับสนุนเงินทุนและหรือ**

สินเชื่อใหม่ช่วง 2-3 ปี นับจากศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนวงเงิน 50,000 ล้านบาทแบ่งเป็น

1.สินเชื่อใหม่ 25,000 ล้านบาท ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือบุคคลใดที่ภาครัฐและผู้บริหารแผนร่วมจัดหาซึ่งอาจอยู่ในรูปเงินกู้ยืม และหรือการค้ำประกัน

2.สินเชื่อใหม่ 25,000 ล้านบาท ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนโดยระยะเวลาของสินเชื่อใหม่ไม่เกิน 6 ปี เริ่มชำระคืนเงินต้นตั้งแต่ปีที่ 3 นับจากวันที่เบิกใช้สินเชื่อใหม่ครั้งแรกโดยชำระเป็นรายปี

เจ้าหน้าที่ให้สินเชื่อใหม่จะได้สิทธิการซื้อหุ้นตามสัญญาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวนเดียวกับหนี้สินเชื่อใหม่ที่การบินไทยเบิกใช้จริง โดยให้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของการบินไทยมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท ต่อหุ้นในราคา 2.5452 บาท ต่อหุ้น

ส่วนการตั้งคณะกรรมการสินเชื่อใหม่ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน โดยกรรมการ 2 คนมาจากผู้แทนรัฐที่สนับสนุนสินเชื่อใหม่หรือค้ำประกันสินเชื่อใหม่ ในขณะที่กรรมการอีก 2 คน มาจากผู้แทนเจ้าหน้าที่ให้สินเชื่อใหม่ และกรรมการอีก 1 คน จากภาครัฐที่สนับสนุนสินเชื่อใหม่หรือเข้าค้ำประกันและเจ้าหน้าที่สินเชื่อใหม่เสนอมา

คณะกรรมการบริหารสินเชื่อมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจ งบประมาณ แผนกำลังคนแผนค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน รวมทั้งติดตามการทำงานของผู้บริหารแผนฟื้นฟู

และมีอำนาจลงมติถอดถอนผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้

นอกจากนี้ **การบินไทย เสนอแก้ไข** **ในส่วนการปรับโครงสร้างทุน การลดทุน และการเพิ่มทุน** โดยภายใน 60 วันนับจากศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผน การบินไทยจะลดทุนจดทะเบียนจาก 26,989 ล้านบาท เหลือ 21,827 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่าย 516 ล้านหุ้น หลังจากนั้นจะเพิ่มทุนจดทะเบียนรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 196,449 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 219,277 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 19,644 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รวมทั้งจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ 4 (เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีใช้สถาบันการเงิน) หรือผู้รับโอนสิทธิซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ 2.5452 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 9,822 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท ให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อใหม่ในราคาเดียวกัน

สำหรับความสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการกำหนดไว้ 4 ข้อ คือ

1.จดทะเบียนเพิ่มทุนและได้รับสินเชื่อใหม่ตามที่กำหนดในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

2.ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการโดยไม่เกิดเหตุผิดนัดตามกฎหมายติดต่อกัน 5 ปี นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ

3.มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จากการดำเนินงานหลักหักเงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าเครื่องบินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อไป ใน 2 ปี ก่อนหน้าที่จะรายงานศาลถึงผลสำเร็จของการฟื้นฟูกิจการ โดย EBITDA ในปีหลังต้องไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท

4.มีการตั้งกรรมการใหม่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น