

เจ้าหนี้ผ่านแผนกู้THAI รัฐ-เอกชนใส่5หมื่นล้าน

แผนฟื้นฟู “การบินไทย” (THAI) ผ่านฉลุย เจ้าหนี้ 92% ไฟเขียว หลังคลังรับปากสนับสนุนเงิน และคงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการบินไม่น้อยกว่าก่อนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ รัฐและเอกชนใส่เงินรวมกัน 5 หมื่นล้านบาท ฟื้นกิจการ

แหล่งข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า วานนี้ในการประชุมเจ้าหนี้

ฉบับที่ 29

เจ้าหนี้

บริษัท การบินไทย ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการตามที่บริษัทเสนอมาแล้ว โดยเสียงส่วนใหญ่กว่า 92% จากผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งมี 3 แผนแก้ไขที่เสนอโดยผู้ทำแผนการบินไทย ชุมชุมสหกรณ์ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL จากที่เสนอมาทั้งหมด 15 แผน โดยทั้ง 3 แผนที่เสนอเพิ่มเติมเข้ามานี้ จะนำไปรวมกับแผนใหญ่ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะไปเสนอศาลล้มละลายกลางในวันที่ 28 พ.ค.นี้

สาเหตุที่เจ้าหนี้รับแผนครั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงการคลังรับปากว่าการบินไทยยังคงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและได้รับสิทธิประโยชน์ในการประกอบธุรกิจการบินและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นไม่ด้อยกว่าก่อนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อแลกกับเจ้าหนี้สนับสนุนแผนฟื้นฟูและเม็ดเงินใหม่ ซึ่งถ้าหากการบินไทยฟื้นก็จะได้เงินคืนประมาณ 70 ถึง 100% แต่หากไม่รับแผนก็จะได้เงินคืนแค่ 12% เท่านั้น

สำหรับเงินสนับสนุนการบินไทย 5 หมื่นล้านบาท ช่วง 2-3 ปี นับจากศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผน จะแบ่งเป็น 1.สินเชื่อกู้ใหม่ 2.5 หมื่นล้านบาท ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาค

รัฐหรือบุคคลใดที่ภาครัฐและผู้บริหารแผนร่วมจัดทำ ซึ่งอาจอยู่ในรูปเงินกู้ยืม และหรือการค้ำประกัน

2.สินเชื่อกู้ใหม่ 2.5 หมื่นล้านบาท ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเอกชน โดยระยะเวลาของสินเชื่อกู้ใหม่ไม่เกิน 6 ปี เริ่มชำระคืนเงินต้นตั้งแต่ปีที่ 3 นับจากวันที่เบิกใช้สินเชื่อกู้ใหม่ครั้งแรก โดยชำระเป็นรายปี สำหรับเจ้าหนี้ที่ให้สินเชื่อกู้ใหม่จะได้สิทธิการซื้อหุ้นตามสัญญาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวนเดียวกับหนี้สินเชื่อกู้ใหม่ที่การบินไทยเบิกใช้จริง โดยให้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของการบินไทยมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้นในราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพได้เสนอตัวแทนเข้ามาบริหารแผนด้วย ก่อนที่จะพิจารณาปล่อยกู้ให้กับการบินไทย เพื่อฟื้นฟูกิจการให้เดินหน้าต่อไป

สำหรับผู้บริหารแผน ประกอบด้วย 1.นายปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 2.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.การบินไทย 3.นายพรชัย จีระเวช รองปลัดกระทรวงการคลัง 4.นายไกรสร บารมี-อวยชัย จากธนาคารกรุงเทพ และ 5.นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรมว.พลังงาน

ทั้งนี้ เจ้าหนี้ที่พิทักษ์ทรัพย์จะสรุปรายละเอียดผลการพิจารณาผ่านแผนฟื้นฟูกิจการ

เสนอให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาคัดสินในวันที่ 28 พ.ค.นี้

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการเจ้าหนี้ทั้ง 7 ราย ประกอบด้วย 1.ธนาคารกรุงเทพ 2.กระทรวงการคลัง 3.นายชาติชาย วัชรรัตน์นางกูร 4.พลตำรวจโทวิโรจน์ ลัตยสังข์สกุล 5.ดร.ประชา คุณธรรมดี 6.นางนุสรา บุญญติปิยพจน์ และธนาคารออมสิน โดยคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจขอให้ผู้บริหารแผนชี้แจงผลดำเนินงานและความคืบหน้าต่าง ๆ

ทางด้านนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THAI กล่าวว่า การประชุมเจ้าหนี้ครั้งนี้ใหม่กว่านี้ (19 พฤษภาคม 2564) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการฯ นั้น มีเจ้าหนี้ที่มีสิทธิออกเสียงเกือบทั้งหมดเข้าร่วมประชุม โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ประมาณ 140,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกัน 91.56% (คิดเป็นจำนวนหนี้ 116,960 ล้านบาท) ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและร่วมออกเสียง ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้ทำแผนได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 และตามคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 3 ฉบับ ที่เสนอโดยผู้ทำแผนและเจ้าหนี้อีก 2 ราย คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และชุมชุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชอส.) ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและคำร้องขอแก้ไขแผนข้างต้นมีผู้บริหารแผนดังนี้ 1.นายปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 2.นายพรชัย จีระเวช 3.นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ 4.นายไกรสร บารมีอวยชัย และ 5.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดไต่สวนเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ซึ่ง THAI จะแจ้งความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อ

ไป พร้อมกันนี้ THAI ขอขอบคุณเจ้าหนี้ที่ให้ความเชื่อมั่นและยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและมอบโอกาสให้ THAI สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อกลับมาเป็นองค์กรที่แข่งขันในตลาดได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแผนฟื้นฟูที่มีการเสนอขอแก้ไข 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 4, 13 และ 15 โดยแผนฉบับที่ 4 เป็นคำร้องยื่นขอแก้ไขแผนฟื้นฟูของ THAI ในฐานะ “ลูกหนี้” ซึ่งระบุถึงเหตุผลการขอแก้ไขว่า หลังจากผู้ทำแผนได้หารือกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหลัก ทั้งเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูและเจ้าหนี้ที่มีโอกาสให้การสนับสนุนทางการเงิน เห็นพ้องต้องกันว่า เงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เจ้าหนี้มีความเชื่อมั่นในแผนฟื้นฟูเพียงพอที่เจ้าหนี้จะให้การสนับสนุนแผนฟื้นฟูตลอดจนเม็ดเงินได้คือ การที่ THAI จะยังคงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและได้รับสิทธิประโยชน์ในการประกอบธุรกิจการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่ด้อยกว่าก่อนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ดังนั้น ผู้ทำแผนจึงได้ขอแก้ไขแผนฟื้นฟูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ ลำดับการจัดสรรกระแสเงินสด การจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนฉบับที่ 13 ธนาคารกรุงเทพ ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูในส่วน “ผู้บริหารแผน” โดยได้เสนอรายชื่อผู้บริหารแผนเพิ่ม 2 ราย คือ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายไกรสร บารมียวยชัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการประเมินหนี้และกฎหมาย ธนาคารกรุงเทพ และเป็นอดีตอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าเป็นผู้บริหารแผน

ฉบับที่ 15 ชสอ.ได้ยื่นคำร้องเสนอแก้ไขแผนใหม่ ลงฉบับวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ขอแก้ไขแผนใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1.การแปลงหนี้เป็นทุน การให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนได้ หลังปีที่ 7 หักละ 2.5452 บาท ครอบคลุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ ตั้งแต่กลุ่ม 18-31 ขณะที่เจ้าหนี้กลุ่ม 4-6 จะสามารถใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนได้ เพราะมีหนี้คงเหลือหลังปีที่ 7 2.ปรับโครงสร้างทุน ลดทุน เพิ่มทุน มีทางเลือกในการแปลงหนี้เป็นทุน 3.จัดการหาประโยชน์ทรัพย์สินตามการเรียกร้องลูกหนี้ ครอบคลุมและมีความเหมาะสม 4.แต่งตั้งผู้ทำแผน โดยได้เสนอผู้ทำแผน 3 ราย คือ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย จีระเวช และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และ 5.ให้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเจ้าหนี้ ขอให้ผู้บริหารแผนชี้แจงการดำเนินการ ความคืบหน้า การขายทรัพย์สินในแผน เป็นต้น ■