

เจ้าหนี้เอกชนหนน2.5หมื่นล้าน การบินไทย'เซ็นกู้เงิน'ธันวาคมนี้

กรุงเทพธุรกิจ ● “การบินไทย” เผยคืบหน้าเงินกู้สินเชื่อใหม่ จ่อทำสัญญากู้เอกชน 2.5 หมื่นล้านบาทนี้ เบิกเงินงวดแรกเสริมสภาพคล่อง ม.ค.2565 ยืนยันไม่กลับเข้าสถานะรัฐวิสาหกิจ เหตุหากรัฐเพิ่มทุน ครองสัดส่วนไม่ถึง 40% พร้อมระบุเงินทุนเพียงพอสานต่อธุรกิจ หลังประเมินค่าใช้จ่ายปีหน้า 1.6 หมื่นล้านบาท

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการหลังจากศาลล้มละลายกลางเห็นชอบให้ฟื้นฟูกิจการเมื่อ 1 ปี ที่ผ่านมา และศาลเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการไปเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2564 ซึ่งนำมาสู่การปรับโครงสร้างองค์กรและการปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อให้จ่ายหนี้ได้ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาการบินไทยได้ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย การปรับโครงสร้างและขนาดองค์กร และเพิ่มการหารายได้มาอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งยังดำเนินโครงการปฏิรูปธุรกิจ (Transformation Initiatives) ที่พัฒนาจากกระดุมสองของพนักงานทุกระดับกว่า 400 โครงการ ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นมูลค่า 44,800 ล้านบาทต่อปี เปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตที่ใกล้เคียงกับปี 2562 ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวคิดเป็น 77% ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิรูปธุรกิจมีโครงการสำคัญ ครอบคลุมด้านต่างๆ และส่งผลให้ปรับลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับการปรับลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา รวม 40,000 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 16,000 ล้านบาท ด้านประสิทธิภาพฝูงบินและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 12,000 ล้านบาท

อ่านต่อหน้า | 4

ต่อจากหน้า 1

เจ้าหนี้

การเจรจาปรับปรุงสัญญาเช่าเครื่องบินและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ 11,300 ล้านบาท ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง 1,100 ล้านบาท ด้านการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการบิน 719 ล้านบาท ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายช่าง 802 ล้านบาท และด้านอื่น 3,200 ล้านบาท

ขยายเวลาจ่ายหนี้5-7ปี

ส่วนการปรับโครงสร้างหนี้ การบินไทยได้ขยายเวลาการชำระหนี้ออกไป 5-7 ปี โดยการพักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย 2-3 ปี ปรับลดภาระหนี้ในส่วนดอกเบี้ยตามภาระผูกพันเดิมเหลือ 1.5% ปรับลดภาระผูกพันตามสัญญาเช่า/เช่าซื้อเครื่องบินและเพิ่มทางเลือกในการชำระหนี้ตามกรอบการดำเนินการที่ได้ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ

อีกทั้ง การบินไทยยังมีแผนปลดระวางเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสูงเพื่อจำหน่ายจำนวน 42 ลำ ยกเลิกสัญญาเช่าและเช่าซื้อจำนวน 16 ลำ จะทำให้การบินไทยมีฝูงบินรวม 58 ลำ โดยรวมถึงฝูงบิน A320 ซึ่งสายการบินไทยสมายล์เช่าดำเนินการ 20 ลำ ในภาพรวมจะเป็นฝูงบินที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูง ทำให้สามารถลดต้นทุนไปได้ปีละ 1.2 หมื่นล้านบาท เมื่อทำการบินในปริมาณการผลิตใกล้เคียงปี 2562

ขงคมนาคมขายเครื่องบินเพิ่ม

“ขณะนี้การบินไทยกำลังปรับลดฝูงบินให้

เหมาะสมต่อการใช้งาน นำฝูงบินที่มีต้นทุนสูงสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมาประกาศขาย โดยล่าสุด

การบินไทยได้เสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาอนุมัติขายเครื่องบินเพิ่มจำนวน 11 ลำ เป็นโบอิง 747-400 จำนวน 10 ลำ และแอร์บัส 300-600 จำนวน 1 ลำ”

นายปิยสวัสดิ์ กล่าวว่า หากการบินไทยสามารถจำหน่ายอากาศยานที่ปลดระวางในจำนวน 42 ลำได้ จะทำให้การบินไทยมีรายได้ส่วนนี้ราว 8 พันล้านบาท ซึ่งอากาศยาน 11 ลำล่าสุดที่อยู่ระหว่างรออนุมัติทำการขายนั้น หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามอนุมัติ ก็คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ และไตรมาส 1 ปี 2565

ขณะที่แผนงานในอนาคตจากจำนวนฝูงบิน 58 ลำ การบินไทยประเมินว่าเป็นฝูงบินที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วง 2-3 ปีนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมการบินกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่หากกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว ก็มีความจำเป็นที่ต้องจัดหาอากาศยานเพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้บริหารแผนมั่นใจว่าการบินไทยกำลังกลับมาฟื้นตัวอย่างยั่งยืน จากการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น หารายได้ให้เพิ่มขึ้น และมั่นใจว่าในปี 2566 การบินไทยจะกลับมามีกำไร

เร่งจัดหาสินเชื่อ2.5หมื่นล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าของการจัดหาเงินกู้สินเชื่อใหม่ ปัจจุบันการบินไทยมีความชัดเจนแล้วว่าในจำนวนเงิน 5 หมื่นล้านบาทที่ต้องจัดหาเงินกู้ตามแผนระบุไว้แล้ว ในช่วงแรกจะเร่งดำเนินการส่วนของเงินกู้ 2.5 หมื่นล้านบาทจากทางเอกชน เนื่องจากในจำนวน 2.5 หมื่นล้านบาทจากทางรัฐบาล ขณะนี้ยังไม่มี ความชัดเจนของนโยบายสนับสนุน เบื้องต้น

ประเมินว่าจะสามารถทำสัญญาสินเชื่อกับเอกชนในเดือน ธ.ค.นี้ และเริ่มเบิกเงินกู้สินเชื่อใหม่งวดแรกในเดือน ม.ค.2565

“สินเชื่อ 2.5 หมื่นล้านบาทจากทางเอกชนหากได้มาก็จะมาเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับการบินไทย เดินหน้าการบินแต่จบดุลอาจยังไม่ดี แต่หากได้สินเชื่ออีก 2.5 หมื่นล้านจากทางภาครัฐด้วย ก็จะดีมาก ทำให้จบดุลของการบินไทยกลับมาปกติ และกลับไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ซึ่งรัฐต้องประเมินแล้วว่าจะเสียโอกาสตรงนี้ไหม เพราะได้โอกาสในการซื้อหุ้นการบินไทยในราคา 2.54 บาท”

สินเชื่อหลักมาจากเอกชน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ กล่าวว่า จากเงินกู้สินเชื่อใหม่ 2.5 หมื่นล้านบาท การบินไทยมั่นใจว่าจะเพียงพอต่อการบริหารธุรกิจ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้ลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะค่าเช่าเครื่องบินที่มีการเจรจาไม่ต้องจ่ายค่าเช่าตัวที่เคยมีภาระถึง 2.8 หมื่นล้านบาท ปรับเป็นจ่ายในลักษณะมีเช่าให้จ่ายเท่านั้น ทำให้ในปี 2565 จะสามารถลดต้นทุนส่วนนี้ออกไปได้

ดังนั้นจากเงินกู้สินเชื่อใหม่ที่จะมาจากทางภาคเอกชน เชื่อว่าจะเพียงพอต่อการบริหารจัดการในปี 2565 และอนาคตเพราะในปีหน้าการบินไทยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ราว 1.6 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายคืนบัตรโดยสาร 1.2 หมื่นล้านบาท และค่าใช้จ่ายชดเชยพนักงาน 4 พันล้านบาท ทำให้ยังมีส่วนต่างเงินกู้สินเชื่อใหม่ที่จะสามารถนำไปเสริมสภาพคล่องส่วนอื่นๆ อีกทั้งการบินไทยยังเพิ่มเที่ยวบินที่จะทำให้มีรายได้เข้ามาต่อเนื่อง

“สินเชื่อใหม่จากทางเอกชน มั่นใจว่าจะเริ่มหารือกับเจ้าหนี้เดิมให้เขาไปร่วมกันจัดเสนอวงเงินในรูปแบบต่างๆ ซึ่งหวังว่าการจัดกลุ่มเจ้าหนี้สินเชื่อใหม่จะลงตัวในเดือน ธ.ค.นี้ ส่วนสินเชื่อจากทางภาครัฐหรือส่วนทุนรูปแบบใดก็ตาม รัฐคงต้องประเมินถึงบทบาทของการบินไทยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ คาดว่าในช่วงเดือน 6 ปีหน้า น่าจะชัดเจนเรื่องการปรับโครงสร้างทุน”

ส่วนกรณีหากรัฐเข้ามามีส่วนร่วมกับการระดมเงินทุนใหม่ 2.5 หมื่นล้านบาท ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลให้การบินไทยกลับไปเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากประเมินแล้วพบว่าการเข้ามามีถือหุ้นเพิ่มเติมของรัฐในกรณีนี้ จะเพิ่มการถือหุ้นรวมกับสัดส่วนไม่เกิน 40% ทำให้ไม่ได้เข้ามาเป็นถือหุ้นใหญ่ แต่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นส่วนสำคัญ

แนะเจ้าหนี้ปล่อยสินเชื่อ

นายธีรชัย อัดนวนานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการเจ้าหนี้การบินไทย ระบุว่า เจ้าหนี้รับทราบถึงแผนดำเนินงานของการบินไทย และเชื่อมั่นถึงแผนดำเนินงานที่บริหารต้นทุน แผนหารายได้ รวมทั้งการทำสินเชื่อใหม่ที่จะเข้าเสริมธุรกิจ โดยมองว่าเจ้าหนี้ควรพิจารณาและช่วยเรื่องปล่อยสินเชื่อใหม่ รวมทั้งเชื่อว่าทางเจ้าหนี้รายเดิมและรายใหม่ คงจะมีการเข้ามาสนับสนุนการบินไทย

รายงานข่าวจากการบินไทย ระบุว่า การจัดหาสินเชื่อใหม่จะเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับการบินไทย โดยที่ผ่านมาได้ผ่านขั้นตอนการนำเสนอรูปแบบเงื่อนไขและข้อกำหนดของสินเชื่อใหม่ให้ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการพิจารณา รวมทั้งเจรจากับผู้สนับสนุนสินเชื่อใหม่ด้วยการออกหนังสือเชิญชวน (RFP) วงเงิน 50,000 ล้านบาท และในเดือน พ.ย.นี้ จะเป็นการรับฟังความสนใจพร้อมข้อเสนอจากผู้ให้การสนับสนุนสินเชื่อใหม่

รวมทั้งในเดือน ธ.ค.นี้ จะรวบรวมข้อเสนอที่ได้รับจากผู้ให้การสนับสนุนสินเชื่อใหม่ต่อผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และร่วมพิจารณาร่างสัญญาสินเชื่อใหม่กับบริษัทหลักทรัพย์ตรีนิติ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินก่อนที่จะส่งสัญญาสินเชื่อใหม่ให้กับผู้ให้สินเชื่อ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการกู้สินเชื่อใหม่งวดแรกในภายในเดือน ม.ค.2565