



‘บินไทย’ พร้อมกู้เพิ่ม มี.ค.
2.5 หมื่นล้าน จาก ‘5 แบงก์’
> 5

บินไทยพร้อมกู้เพิ่มมี.ค. 2.5หมื่นล้านจาก5แบงก์

ปรับโครงสร้างทุน
วาง “ที่ดิน-เครื่องบิน” คำ

กรุงเทพธุรกิจ ● “การบินไทย” เตรียม
เซ็นกู้ มี.ค.นี้ 5 สถาบันการเงินพร้อม
ปล่อยสินเชื่อใหม่ 2.5 หมื่นล้านเตรียมนำ
ที่ดิน-อากาศยาน 3 หมื่นล้านค้ำ เล็งปรับ
โครงสร้างทุน

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธาน
คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผย
ถึงความคืบหน้าการจัดหาสินเชื่อใหม่
วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาทจากสถาบัน
การเงินเพื่อนำมาเป็นเงินทุนสนับสนุน
การฟื้นฟูกิจการในปี 2565 คาดว่าจะ
ลงนามสัญญาสินเชื่อใหม่ได้ภายใน
เดือน มี.ค.นี้

รวมถึงจัดทำร่างแก้ไขแผนฟื้นฟู
กิจการ โดยปรับปรุงสาระสำคัญเรื่อง
โครงสร้างสินเชื่อใหม่ที่ไม่ก่อภาระต่อ
ภาครัฐในการสนับสนุน และการปรับ
โครงสร้างทุนซึ่งจะทำให้ส่วนของผู้ถือ
หุ้นกลับมาเป็นบวกได้เร็วขึ้นโดยบริษัทฯ
จะยื่นการแก้ไขแผนต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ตามขั้นตอนของกฎหมาย
ภายในเดือน มี.ค.นี้เช่นเดียวกัน

สำหรับรายละเอียดของการจัดหา
สินเชื่อใหม่ปัจจุบันมีสถาบันการเงิน 5 แห่ง
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายเดิมมี
ความเห็นสอดคล้องกับบริษัทฯ ในการ
จัดหาสินเชื่อใหม่ โดยธนาคารกรุงเทพจะ

เป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ หรืออเนเดอร์
ไรท์เตอร์ (Underwriter)

ขณะที่เงินสินเชื่อใหม่ 2.5 หมื่น
ล้านบาทนั้น บริษัทฯ มีแผนจะนำเงิน
ดังกล่าวมาจ่ายคืนหนี้ค้างชำระส่วนของ
ค่าบัตรโดยสารประมาณ 1 หมื่นล้าน
บาท และจ่ายชดเชยพนักงานลาออกอีก
4 พันล้านบาทที่เหลืออีก 1.1 หมื่นล้าน
บาท จะใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการ
ทำธุรกิจ ส่วนสินเชื่อใหม่จากภาครัฐ
ขณะนี้กระทรวงการคลังยืนยันจะไม่ให้
เงินกู้แต่จะถือหุ้นการบินไทยอย่างน้อย
40% ต่อไป ดังนั้นจะต้องมีการปรับ
โครงสร้างทุนอาจมีการแปลงหนี้ให้เป็น
ทุนจากส่วนของเจ้าหนี้ภาครัฐ

“การจัดหาสินเชื่อใหม่ 2.5 หมื่นล้าน
บาทจากภาคเอกชนส่วนนี้ชัดเจนแล้ว
ส่วนของภาครัฐอีก 2.5 หมื่นล้านบาท
จะตัดออกไปและคงมีการแก้ไขแผนใหม่
แต่ขณะนี้ประเมินว่าสินเชื่อวงเงินนี้จะ
เพียงพอต่อการฟื้นฟูธุรกิจ เพราะเรา
สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไปได้มาก
เชื่อว่าทุนที่เราจะได้มาใหม่นี้ จะทำให้
การบินไทยมีผลประกอบการกลับมา
เป็นบวกก่อนกำหนดใน 5 ปี”

นายปิยสวัสดิ์กล่าวด้วยว่า แผนฟื้นฟู
ที่กำลังปรับปรุงรายละเอียดอยู่นั้นจะมี
การปรับเรื่องโครงสร้างทุนให้มีความ
ชัดเจนมากกว่าแผนฟื้นฟูฉบับเดิม ซึ่ง
สาเหตุที่ต้องปรับเพราะบริษัทฯ มองว่า
เงินทุนใหม่ 2.5 หมื่นล้านบาทนั้นเพียงพอ
ต่อการดำเนินธุรกิจแล้ว อีกทั้งการปรับ
โครงสร้างทุนก็จะทำให้เกิดความชัดเจน
มากขึ้นสถาบันการเงินที่จะให้กู้เงินก็ขอให้
ดำเนินการส่วนนี้แต่การปรับโครงสร้างทุน

จะอย่างไรยังไม่สามารถตอบได้ยืนยันว่า
จะไม่มีการแฮร์คัท

นายชายเอี่ยมศิริ รักษาการประธาน
เจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชีบริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เงินทุน
ใหม่ 2.5 หมื่นล้านบาท บริษัทฯ จะนำมา
บริหารกิจการตลอดการดำเนินงานในแผน
ฟื้นฟูที่กำหนดในแผน แต่จะได้เงินทุน
ดังกล่าวมานั้น ต้องสร้างความมั่นใจ
ทั้งในเรื่องของหลักทรัพย์ค้ำประกันความ
สามารถในการทำกำไร และต้องมีการ
ปรับโครงสร้างทุน ซึ่งเรื่องนี้จะชัดเจน
ภายในเดือนมี.ค.นี้ส่วนการแปลงหนี้ให้เป็น
ทุนนั้นยังมีแผนดำเนินการ แต่จะเป็น
คนละส่วนกับการจัดหาเงินทุนใหม่นี้

สำหรับแนวทางจัดหาเงินทุนใหม่
นั้น แนนอนว่าบริษัทฯ ได้หารือกับ
สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้รายเดิม
ของการบินไทย และธนาคารกรุงเทพ
จะรับหน้าที่ให้การไปหารือร่วมกับ 5
สถาบันเพื่อนำเสนอรายละเอียดของสิน
เชื่อนอกจากนี้เจ้าหนี้สหกรณ์ยังแสดง
ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่ม
สภาพคล่องให้บริษัทฯ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างหารือว่าจะสามารถกำหนดสิน
เชื่อออกมาในลักษณะใด

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เตรียม
หลักทรัพย์เพื่อใช้ค้ำประกันสินเชื่อ 2.5 หมื่น
ล้านบาทไว้แล้ว โดยประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์ทั้งหมดประมาณ 3 หมื่นล้านบาท
ประกอบไปด้วยอสังหาริมทรัพย์ ทั้งใน
และต่างประเทศ อาคารสำนักงานใหญ่
ถ.วิภาวดีรวมไปถึงอากาศยานที่ปลดระวาง
และยังไม่ปลดระวาง ซึ่งอยู่ในรายชื่อ
การบินไทยเป็นเจ้าของจำนวนรวม 45 ลำ