

ศาลล้มละลายชี้ชะตา'บิณฑไทย' แก่แผนลดกู้หนุหนี้เร็วขึ้น

กรุงเทพธุรกิจ ● การบิณฑไทยล้มศาลล้มละลายกลาง
เคาะแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ 20 ต.ค.นี้ ยืนยันเป็น
แผนที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ หลังปรับลดกรอบวงเงิน
จัดหาแหล่งทุนใหม่ 2.5 หมื่นล้านบาท แปลงหนี้
เป็นทุน หนี้กลับเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในปี 2568
บริษัทการบิณฑไทย จำกัด (มหาชน) กำลังเข้าสู่
ขั้นตอนสุดท้ายของการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ
หลังจากที่เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ 78.59% เห็นชอบให้
แก้ไขแผนไปเมื่อวันที่ 1 ก.ย.2565 หลังจากนั้นเข้าสู่
การพิจารณาของศาลล้มละลายกลางที่มีการนัด
ไต่สวนครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 21 ก.ย.2565 โดยมี
เจ้าหนี้ยื่นคัดค้านคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ
4-5 ราย ซึ่งศาลล้มละลายกลางนัดอ่านคำสั่ง
ในวันนี้ (20 ต.ค.)

นายสุรธรรมะ สืบญะเรือง ประธานเจ้าหน้าที่
อาวุโส รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท การบิณฑไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลัง
จากผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการยื่นคำร้องขอแก้ไข
แผนฟื้นฟูกิจการฉบับใหม่ และมีเจ้าหนี้บางกลุ่ม
คัดค้านทำให้ต้องเข้าสู่กระบวนการศาลล้มละลายกลาง
นัดไต่สวนรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อเดือน ก.ย.
ที่ผ่านมา ณ ขณะนี้ศาลได้กำหนดรับฟังประเด็น
ดังกล่าว เพื่อพิจารณาข้อคัดค้านขอแก้ไขแผน
ฟื้นฟูกิจการในวันที่ 20 ต.ค.2565

อย่างไรก็ดี การแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการครั้งนี้
ยืนยันว่ารายละเอียดของแผนหลักไม่ได้มีการแก้ไข
มีเพียงการแก้ไขรายละเอียดของการแปลงหนี้เป็นทุน
เป็นเรื่องของเทคนิคทางการเงิน อีกทั้งมติที่ประชุม
เจ้าหนี้พบว่า ส่วนใหญ่ยังได้ลงคะแนนโหวตผ่าน

อ่านต่อหน้า 4

▶ **ต่อจากหน้า 1**

ศาล

แผนฟื้นฟูกิจการถึง 78.59% ส่วนตัวจึง
มองว่าการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการครั้งนี้
เป็นแผนที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์
ของอุตสาหกรรมการบิน และเป็นผลบวก
ต่อเจ้าหนี้

ชี้แผนใหม่ดีกับทุกฝ่าย

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ผู้บริหาร
แผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบิณฑไทย จำกัด
(มหาชน) กล่าวว่า ความคืบหน้าของแผน
ฟื้นฟูกิจการนั้น ทราบว่าปัจจุบันอยู่ใน
ขั้นตอนของการพิจารณาจากศาลล้มละลาย
กลาง ตามที่การบิณฑไทยได้ยื่นปรับปรุง
แผนฟื้นฟูฉบับใหม่ และมีเจ้าหนี้บางส่วน
คัดค้านทำให้ต้องพิจารณารายละเอียด
คำคัดค้านเพิ่มเติม แต่ในภาพรวมของ
การแก้ไขแผนฟื้นฟูไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
จากเดิม อีกทั้งเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เกือบ 80%
โหวตเห็นด้วยกับการแก้ไขแผนฟื้นฟู
กิจการครั้งนี้

“ตอนนี้อยู่ประกอบการของการบิณฑไทย
ก็กลับมาเป็นบวกในรอบหลายเดือนทิศทาง
ของธุรกิจอยู่ในช่วงดีดตัว ดังนั้นแผนฟื้นฟู
กิจการที่มีการปรับแก้ขึ้นนั้น เป็นแผนที่ดี
ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งเจ้าหนี้
และการบิณฑไทยเอง เพราะไม่ต้องจัดหา
แหล่งเงินใหม่ถึง 50,000 ล้านบาท แต่
เหลือ 25,000 ล้านบาท ซึ่งเสียงส่วนใหญ่
ของเจ้าหนี้ก็ให้การสนับสนุนแต่อย่างใดก็ต้อง
รอฟังคำตัดสินของศาลล้มละลายกลาง
และฟังเหตุผลของการคัดค้านจาก
เจ้าหนี้ด้วย”

เจ้าหนี้รับชำระคืนเร็วขึ้น

สำหรับการยื่นแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ
ครั้งนี้ ผู้บริหารแผนมีเป้าหมายลดกรอบ
จัดหาเงินทุนใหม่ และปรับรายละเอียด
แผนฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะการดูแล
เจ้าหนี้ให้ครบทุกกลุ่ม และจะทำให้เจ้าหนี้
ได้รับหนี้คืนเร็วขึ้น

ทั้งนี้ แผนฟื้นฟูฉบับแก้ไขยังคง
แผนการชำระหนี้ตามเดิมเช่นเดียวกับแผน
จัดตั้งบริษัทลูกแยกมาจากหน่วยธุรกิจที่มี
ศักยภาพ ประกอบด้วย ครัว์การบินลุ่มน้ำ
อากาศยาน ธุรกิจขนส่งสินค้า ตลอดจนแผน
ขายสินทรัพย์รองที่ไม่จำเป็นสำหรับการดำเนิน

ธุรกิจ เช่น อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ
อากาศยานที่ปลดระวาง เป็นต้น

ขณะที่ความจำเป็นในการจัดหาเงิน
ทุนใหม่ 25,000 ล้านบาท ยืนยันว่าเป็น
เพียงการขออนุมัติกรอบวงเงินเท่านั้น โดย
ผู้บริหารแผนประเมินว่าการบิณฑไทยอาจ
ไม่จำเป็นต้องหาทุนใหม่สูงถึง 25,000 ล้าน
บาท เพราะยังมีกระแสเงินสด หรือแคชโฟว์
และมีแนวโน้มที่รายได้จะเพิ่มมาต่อเนื่อง
เบื้องต้นประเมินว่าอาจจำเป็นต้องใช้เงินทุนใหม่
10,000 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็น
กรอบวงเงินเพื่อฉุกเฉินในอนาคต เป็นการ
บริหารความเสี่ยง เงินสำรองในการ
ดำเนินธุรกิจ และคาดว่าจะเริ่มเงินส่วนนี้ใช้
ในปี 2566

สำหรับความจำเป็นของการใช้เงินทุน
ใหม่ในช่วงดังกล่าว เพราะการบิณฑไทยมีแผน
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวก
ผู้โดยสาร และเป็นเครื่องมือการตลาดหา
รายได้ เช่น การพัฒนาช่องทางขายผ่าน
ดิจิทัล การปรับปรุงบริการ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
และการซ่อมบำรุงอากาศยาน

4ประเด็นหลักแก้ไขแผนฟื้นฟู

ในส่วนของรายละเอียดสาระสำคัญ
ในการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของการบิณฑไทย
มีประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

1. จัดหาสินเชื่อใหม่แบบสินเชื่อ
ระยะยาว (Term Loan) ไม่เกิน 6 ปี และ/
หรือตราสารหนี้ที่มีอายุการไถ่ถอนไม่น้อย
กว่า 6 ปี เป็นจำนวนไม่เกิน 12,500 ล้านบาท
นอกจากนั้น บริษัทยังได้เตรียมการจัดหา
สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Facility) ใน
วงเงินไม่เกิน 12,500 ล้านบาทเพื่อไว้ใช้ด้วย
2. ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน
ประมาณ 31,500 ล้านบาท โดยมีเป้าหมาย
ในการทำให้ส่วนทุนเป็นบวกเพื่อทำให้
โครงสร้างทางการเงินของบริษัทมีความ
มั่นคงและเพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัท
สามารถกลับไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์