

THAIศาลนัด14ก.ย.นี้ ไต่สวนแก้ไขแผนฟื้นฟู

เจ้าหน้าที่ “การบินไทย” ไฟเขียวแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ ศาลล้มละลายนัดไต่สวน 14 กันยายนนี้ ปรับเงินลงทุนจากส่วนรัฐ 2.5 หมื่นล้านบาท เป็นการกู้เงินระยะยาว 6 ปี ที่ 12,500 ล้านบาท และกู้ระยะสั้นอีก 12,500 ล้านบาทพร้อมแปลงหนี้เป็นทุน 3.8 หมื่นล้านบาท หลังสภาพการฟื้นตัวขึ้นทุนกระแสเงินสด แดมลดพนักงาน-ขายทรัพย์สิน ทำให้ความต้องการสินเชื่อใหม่ลดลง

อ่านต่อหน้า 27

THAI

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของ THAI ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งให้กำหนดวันนัดประชุมเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) นั้น

THAI ขอแจ้งว่า ที่ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยมีเจ้าหน้าที่มี

อ่านต่อหน้า 28

THAI

(ต่อจากหน้า 27)

จำนวนหนี้รวมกัน 78.59% ของจำนวนหนี้ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและร่วมออกเสียงยอมรับการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขณะที่ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดไต่สวนเพื่อพิจารณาข้อเสนอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 14 กันยายน 2565

ทั้งนี้ THAI ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและยอมรับการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการและมอบโอกาสให้ THAI สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และเป็นก้าวที่สำคัญในการวางรากฐานเพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไร

อย่างยั่งยืนในอนาคต เพื่อให้การบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติที่คนในชาติภาคภูมิใจ ขับเคลื่อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

ก่อนหน้านี้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ THAI เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารแผนได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี เนื่องจาก THAI มีระดับกระแสเงินสดในการดำเนินกิจการที่ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ จากสถานการณ์การบินที่กลับมาดีขึ้น ประกอบกับการลดต้นทุน จากการปรับโครงสร้างธุรกิจลดจำนวนพนักงาน มีการขายทรัพย์สิน เช่น เครื่องบินเก่า ที่ดิน เป็นต้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสินเชื่อใหม่ลดลงจากเดิม

ทั้งนี้ ตามแผนฟื้นฟูกิจการเดิมจะมีการระดมเงินทุน 50,000 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากเงินลงทุนในส่วนภาครัฐ 25,000 ล้านบาท และกู้จากสถาบันการเงิน 25,000 ล้านบาท ได้ปรับแผนฟื้นฟูกิจการใหม่เป็น กู้เงินระยะยาว ไม่เกิน 6 ปี จำนวน 12,500 ล้านบาท และกู้เงินระยะสั้น จำนวน 12,500 ล้านบาท รวมถึงจะมีการแปลงหนี้เป็นทุน จากส่วนเจ้าหน้าที่เดิมที่มีทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่อื่นๆ จะสามารถแปลงหนี้เป็นทุนจำนวนประมาณ 38,000 ล้านบาท

สำหรับส่วนหนี้ที่คาดว่าจะได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ และโครงสร้างทุน ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้จะแล้วเสร็จภายในปี

2567 ส่วนหนี้ก็จะกลับมาเป็นบวกในปี 2567 และคาดว่าหุ้นน่าจะกลับมาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในปี 2568 เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางต่าง ๆ รวมถึงการเปิดประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้มีการเดินทางมากขึ้น

ขณะที่ปลายปี THAI จะมีเครื่องบินกลับมาเพิ่มอีก 5 ลำ จากการนำเครื่องบินมาซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้สภาพใช้งานได้ เพื่อเตรียมรับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีเครื่องบินรอขายอีก 16 ลำ ซึ่งได้มีการเซ็นอนุมัติการขายแล้ว 11 ลำ และอยู่ระหว่างการอนุมัติการขายอีก 5 ลำ

ด้านนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ THAI กล่าวว่า การแก้ไขแผนฟื้นฟู จะเน้นโครงสร้างส่วนทุน โดยการแปลงหนี้กว่า 1 แสนล้านบาท ให้เป็นทุนที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาประเมินยังมีข้อพิพาทที่น่าสนใจ ส่วนโครงสร้างทุนส่วนผู้ถือหุ้นติดลบอยู่ประมาณ 70,000 ล้านบาท

ทั้งนี้คาดว่าส่วนหนี้จะได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุนตามข้อเสนอขอแก้ไขแผนประมาณ 80,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาที่ไม่ต่ำกว่า 2.5452 บาทต่อหุ้น หากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทางการเงินและผู้ถือหุ้นหลักเดิม ใช้สิทธิเต็มจำนวน จะทำให้ทั้งทางกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ■