

กรุงเทพธุรกิจ Krungthep Turakij Circulation: 160,000 Ad Rate: 1,400	Section: First Section/หน้าแรก วันที่: พุธที่ 22 กันยายน 2565 ปีที่: 35 ฉบับที่: 12212 หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 4 Col.Inch: 74.87 Ad Value: 104,818 PRValue (x3): 314,454 ศิลปิน: ชาว-ดำ หัวข้อข่าว: แบงก์กรุงเทพค้านแก้แผนฟื้นฟู 'บิณฑไทย' ลุ้นศาลเคาะมติเจ้าหนี้
---	---

แบงก์กรุงเทพค้านแก้แผนฟื้นฟู 'บิณฑไทย' ลุ้นศาลเคาะมติเจ้าหนี้

กรุงเทพธุรกิจ ● “การบิณฑไทย” ลุ้นศาลล้มละลายกลาง เคาะแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ ต.ค.นี้ หลังเร่งไต่สวน ปมเจ้าหนี้ “ธนาคารกรุงเทพ” เจ้าหนี้รายใหญ่ยื่นคัดค้าน ยืนยันเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุด แปลงหนี้เป็นทุน ลดการก่อหนี้ ถึง 2.5 หมื่นล้าน เผยเจ้าหนี้รัฐยอมแปลงหนี้เป็นทุน 100% การแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการได้ผ่านความเห็นชอบ จากเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ 78.59% ไปเมื่อวันที่ 1 ก.ย.2565 หลังจากนั้นเข้าสู่การพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง ที่มีการนัดไต่สวนครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 21 ก.ย.2565 โดยมีเจ้าหนี้ยื่นคัดค้านคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟู กิจการ 4-5 ราย

นายสุวรรธนะ สืบบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2565 ศาลล้มละลายกลาง ได้นัดไต่สวนนัดแรก กรณีที่เจ้าหนี้ยื่นคัดค้านคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุปผลการพิจารณา ซึ่งทางศาลล้มละลายกลางได้นัดไต่สวนที่ 2 ในวันที่ 22 ก.ย.นี้ แต่เนื่องจากตัวแทนเจ้าหนี้ธนาคารกรุงเทพ ไม่สะดวกในวันนัดไต่สวนดังกล่าว ศาลฯ จึงอนุมัติให้เลื่อนนัดไต่สวนเป็นวันที่ 27 ก.ย.นี้

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การยื่นคัดค้านข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟู กิจการในครั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ ที่ยื่นคัดค้าน ซึ่งในการลงคะแนนมติที่ประชุมเจ้าหนี้ เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหนี้รายนี้ลงคะแนนโหวต ไม่ผ่านแผนฟื้นฟูกิจการฉบับใหม่ ดังนั้นการยื่นคัดค้าน สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายกำหนด แต่การบินไทย เชื่อว่ามติที่ประชุมเจ้าหนี้ที่ลงคะแนนโหวตผ่านแผน ฟื้นฟูกิจการเป็นส่วนใหญ่ 78.59% จะเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาของศาลล้มละลายกลางด้วย

“ธนาคารกรุงเทพมีตัวแทนที่เป็นคณะผู้บริหาร แผนจำนวน 2 คน และเป็นคณะกรรมการเจ้าหนี้ อีก 1 คน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับทราบในรายละเอียดแก้ไข แผนฟื้นฟูกิจการมาโดยตลอด แต่ก็เชื่อว่าเจ้าหนี้คงจะมี

อ่านต่อหน้า | 4

▶ ต่อจากหน้า 1 แบงก์กรุงเทพ

เหตุผลในการยื่นคัดค้านแผนฟื้นฟู ด้วย ประโยชน์ที่เจ้าหนี้พิจารณาแตกต่างกันออกไป เช่นเจ้าหนี้ธนาคารก็อาจอยากได้ลูกค้ายกยอกู้เงิน เป็นต้น”

ยืนยันแผนใหม่เหมาะสม

อย่างไรก็ดี การบินไทยยืนยันว่า การปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้ เป็นแผนที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นแผนที่ส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาว เพราะไม่ต้องก่อหนี้ผูกพันสูงถึง 50,000 ล้านบาท แต่ลดการก่อหนี้เหลือเพียง 25,000 ล้านบาท อีกทั้งจะทำให้การบินไทยกลับเข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้เร็วขึ้น โดยคาดว่า แผนฉบับนี้จะทำให้ส่วนของทุนกลับมาเป็นบวก ในปี 2567 และหลักทรัพย์ของการบินไทย จะสามารถกลับมาทำการซื้อขายได้ในปี 2568

รายงานข่าวยังระบุว่า กระบวนการ พิจารณาขอคัดค้านแก้ไขแผนฟื้นฟู นั้น ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งนัดไต่สวน เจ้าหนี้ 2 นัด หลังจากนั้นคาดว่าศาลล้มละลาย จะพิจารณาเห็นชอบแผนฟื้นฟูฉบับแก้ไขได้ ประมาณสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่ 2 ของ เดือน ต.ค.นี้ โดยการบินไทยยืนยันว่า แผน ฟื้นฟูกิจการฉบับปรับปรุงถือเป็นเงื่อนไข ที่ดีที่สุด เพราะการบินไทยก็สามารถลด การก่อหนี้จากการกู้เงินไปได้ถึง 25,000 ล้านบาท

เจ้าหนี้รัฐยอมแปลงทุน 100%

สำหรับแผนฟื้นฟูฉบับนี้มีรายละเอียด สาระสำคัญ คือการทำให้ส่วนทุนกลับมา เป็นบวกโดยเร็ว รวมทั้งได้มีการเจรจากับ เจ้าหนี้ภาครัฐเพื่อแปลงหนี้เป็นทุน 100% ซึ่ง

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่การบินไทยต้องการ ให้ภาครัฐเข้ามาเพิ่มทุน 25,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากภาครัฐไม่มีนโยบายในการเพิ่มทุน การบินไทยจึงปรับแผนและมีการเจรจาจน สามารถมีข้อตกลงในการแปลงหนี้เป็นทุน

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดหาทุนใหม่ ส่วนที่เหลือ 25,000 ล้านบาทจากภาคเอกชน การบินไทยได้กำหนดจัดหาสินเชื่อใหม่แบบ สินเชื่อระยะยาว (Term Loan) ไม่เกิน 6 ปี และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอายุ การไถ่ถอน ไม่น้อยกว่า 6 ปี เป็นจำนวนไม่เกิน 12,500 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้เตรียมการจัดหา สินเชื่อหมุนเวียนในวงเงินไม่เกิน 12,500 ล้านบาท เพื่อไว้ใช้ด้วย พร้อมดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวนประมาณ 31,500 ล้านบาท

โดยมีเป้าหมายในการทำให้ส่วนทุนเป็น บวก เพื่อให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทมีความมั่นคงและเพื่อให้หลักทรัพย์ ของการบินไทยสามารถกลับไปซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อีกครั้ง รวมเป็นส่วนทุนที่การบินไทยคาดว่าจะได้รับจาก การปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุนตาม ข้อเสนอขอแก้ไขแผนประมาณ 80,000 ล้านบาท

เจ้าหนี้ส่วนใหญ่หนุนแก้แผน

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ การบินไทย ระบุว่า มุมมองของเจ้าหนี้ส่วนใหญ่มีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขแผนฟื้นฟู กิจการการบินไทย เพราะภาพรวมจะทำให้ เจ้าหนี้ได้มีโอกาสในการรับชำระหนี้ได้เร็วขึ้น จากการแปลงหนี้เป็นทุนในอัตรา 2.5452 บาท ต่อหุ้น อีกทั้งการแปลงหนี้เป็นทุนในช่วงที่ ธุรกิจการบินขาขึ้น ธุรกิจของการบินไทยอยู่ใน ช่วงขาขึ้น เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าหนี้

อย่างไรก็ดี กรณีที่มีเจ้าหนี้ 4-5 รายคัดค้าน แก้ไขแผนฟื้นฟูนั้น ถือเป็นสิทธิที่สามารถ ดำเนินการได้ โดยธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งใน