

ที่ กบ 01/334

28 เมษายน 2568

เรื่อง การยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อแจ้งผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และตั้งผู้บริหารแผนเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ตลอดจนเห็นชอบการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 (“แผนฟื้นฟูกิจการ”) ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับโครงสร้างทุนโดยการแปลงหนี้เป็นทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.6.3 และ ข้อ 5.6.4 ของแผนฟื้นฟูกิจการ (รวมเรียกว่า “การปรับโครงสร้างทุน”) ซึ่งในช่วงสิ้นปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างทุนดังกล่าวตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ก่อนที่บริษัทฯ จะสามารถออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ บริษัทฯ ยังต้องดำเนินการตามเงื่อนไขอันเป็นผลสำเร็จตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการให้ครบถ้วนด้วย

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.10 ของแผนฟื้นฟูกิจการครบถ้วนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างทุน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างทุนตามที่กำหนดในข้อ 5.6 ของแผนฟื้นฟูกิจการ

2. ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยไม่เกิดเหตุผิดนัด

นับตั้งแต่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการโดยไม่เกิดเหตุผิดนัด

3. มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จากการดำเนินงานหลังหักเงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าเครื่องบิน ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท ในช่วง 12 เดือน (ก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ) และมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เป็นบวก

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จากการดำเนินงานหลังหักเงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าเครื่องบินในช่วง 12 เดือนก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ บัณฑิตตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 45,495 ล้านบาท

4. มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่หลังจากมีการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ ได้มีมติอนุมัติการกำหนดจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ผู้บริหารแผนจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อแจ้งผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาย เอี่ยมศิริ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

๑- สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์: 02-545-4392