



# รายงานความคืบหน้าในการติดตาม การชำระคืนหนี้หุ้นกู้

## บมจ. การบินไทย

ฉบับที่ 10  
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ตามที่ที่ประชุมเจ้าหนี้ของ บมจ.การบินไทย ได้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 และยินยอมให้แก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการตามคำขอแก้ไขแผนจำนวน 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทจัดการได้ประกาศแจ้งให้ทราบในรายงานความคืบหน้าการติดตามการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ฉบับที่ 9 ไปแล้วนั้น

ณ วันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 และแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ โดยศาลล้มละลายกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า หาก บมจ.การบินไทย ในฐานะลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจตามแผน ลูกหนี้อย่อมมีรายได้จากการดำเนินกิจการและสามารถชำระหนี้ได้ แผนฟื้นฟูกิจการจึงแสดงให้เห็นโอกาสและแนวโน้มที่จะสำเร็จกับเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบที่อาจขอรับชำระได้ในกรณีฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย นอกจากนั้นเมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ แสดงว่าบรรดาเจ้าหนี้ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติความสามารถ และความน่าเชื่อถือของผู้บริหารแผนแล้วว่ามีความเหมาะสมและการทำแผนเป็นไปโดยสุจริตไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

บริษัทจัดการจะติดตามความคืบหน้าในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย อย่างต่อเนื่อง และหากมีความคืบหน้าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆ ของคดีดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะต่อไป