



รายงานความคืบหน้าในการติดตามการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย

ฉบับที่ 26

วันที่ 12 มกราคม 2569

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. ยูโอบี”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย (“บริษัทฯ”) ได้มีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และสรุปภาพรวมของผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568¹ ดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม: บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ อนุมัติให้มีการกำหนดจำนวนและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมเพื่อเป็นคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยจากเดิม คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระและกรรมการที่ลาออก โดยการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมในครั้งนี้จะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสามารถจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความรอบคอบ โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทฯ ต่อไป
2. ในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ แจ้งการครบกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามข้อกำหนด Creditor’s Lock-up และการดำเนินการคืนในหุ้นสำหรับหุ้นสามัญซึ่งได้รับจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ โดยระยะเวลาห้ามขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ (หุ้นจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุน) กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์* จะครบกำหนดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 (วันที่ครบกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นในคราวแรก) และสำหรับระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ (หุ้นจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุน) กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะครบกำหนดในวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ตามลำดับ
(*หุ้นของบริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา)
3. บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาฝูงบินและยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดพิธีรับมอบเครื่องบินแบบ Airbus A321neo ลำแรก จากทั้งหมด 32 ลำที่บริษัทฯ ได้รับมอบจาก Airbus และเป็นหนึ่งใน 10 ลำแรก ที่จะใช้ปฏิบัติการบินโดยการเช่าดำเนินงาน (Operating lease) จาก AerCap ผู้ให้เช่าเครื่องบินรายใหญ่ของโลก ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือ ด้านการจัดการฝูงบินในระดับสากล ทั้งนี้ เครื่องบินแบบ Airbus A321neo ของบริษัทฯ มีแผนปฏิบัติการบินในเส้นทางภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของฝูงบินรองรับการเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีกำหนดทำการบินเที่ยวบินแรกในวันที่ 22 มกราคม 2569 ในเส้นทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ²
4. ทั้งนี้ รายงานข้อมูลเชิงสถิติ ของบริษัทฯ จากสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 8 มกราคม 2569³ พบว่า ข้อมูลสถิติของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนจำนวน 28,303.29 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 196,707.88 ล้านบาท และราคาหุ้นเท่ากับ 6.95 บาท/หุ้น โดยมูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 2.54 บาท/หุ้น ตามลำดับ

โดยสรุปภาพรวมจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการข้างต้น เป็นการแสดงถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะชำระหนี้หุ้นกู้ได้ในอนาคต ทั้งนี้ บลจ. ยูโอบีจะติดตามความคืบหน้าในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย อย่างต่อเนื่อง และหากมีความคืบหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ บลจ. ยูโอบี จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะต่อไป

¹ <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/THAI/news>

² <https://www.thaiairways.com/th-th/content/news-and-announcements/>

³ <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/thai/factsheet>