



รายงานความคืบหน้าในการติดตาม การชำระหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย

ฉบับที่ 16
วันที่ 4 ตุลาคม 2566

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย (“บริษัทฯ”) ได้มีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้รายงานการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ดังนี้¹

1. ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างจนถึง วันที่ 30 เมษายน 2566 โดยไม่มีการผิดนัดตามแผนฟื้นฟูกิจการแต่อย่างใด

2. การขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้ขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 6 ลำ โดยได้รับเงินจากการขายครบถ้วนและส่งมอบเครื่องบินแล้วจำนวน 1 ลำ ส่วนอีก 5 ลำ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อและเรียกเก็บเงินมัดจำจำนวนร้อยละ 20 แล้ว และขายเครื่องบินต่อให้ไม่ได้ใช้งานแล้วจำนวน 4 เครื่องและได้รับเงินมัดจำจำนวนร้อยละ 20 แล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขายหุ้นในบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด จำนวน 1,868 หุ้น โดยได้รับเงินค่าขายครบถ้วนแล้วและได้โอนหุ้นให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

3. จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้เพิ่มเติมจากการรายงานความคืบหน้าคราวที่แล้วรวม 3 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้รับทราบในประเด็นต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของคณะผู้บริหารแผน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยสรุปได้ดังนี้²

• รายได้รวม:

- งวด 3 เดือนหรือไตรมาสที่ 2 นี้ จำนวน 37,381 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 15,855 ล้านบาท (73.7%)
- งวด 6 เดือนแรกของปี 2566 จำนวน 78,889 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 46,183 ล้านบาท (141.2%)

• กำไรสุทธิ:

- งวด 3 เดือน มีกำไรสุทธิ 2,273 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 5,486 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิของบริษัทใหญ่ 2,262 ล้านบาท
- คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.04 บาท ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนต่อหุ้น 1.48 บาท
- และงวด 6 เดือน มีกำไรสุทธิ 14,795 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 21,252 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิของบริษัทใหญ่ 14,776 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 6.77 บาท สูงกว่าปีก่อน 9.73 บาทต่อหุ้น

• สินทรัพย์รวม: จำนวน 223,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่แล้ว 25,140 ล้านบาทหรือคิดเป็น 12.7%

• หนี้สินรวม: จำนวน 279,571 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่แล้ว 10,369 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.9%

• ส่วนของผู้ถือหุ้น: ติดลบจำนวน 56,253 ล้านบาท โดยติดลบลดลงจากสิ้นปีที่แล้ว 14,771 ล้านบาท

โดยสรุปภาพรวม จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการมีความเห็นว่า แสดงถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะชำระหนี้ได้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งการหารายได้จากการขายส่งที่มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากการที่มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น การปรับปรุงประสิทธิภาพฝูงบิน และการหาประโยชน์อื่นๆ จากทรัพย์สินรองที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานทั้งในด้านรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามความคืบหน้าในการชำระหนี้หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย อย่างต่อเนื่อง และหากมีความคืบหน้าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะต่อไป

¹<https://weblink.set.or.th/dat/news/202306/0245NWS270620231708430362T.pdf>

²<https://weblink.set.or.th/dat/news/202308/0245NWS110820230655070522T.pdf>