



รายงานความคืบหน้าในการติดตาม การชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย

ฉบับที่ 15
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย (“บริษัท”) ได้มีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้รายงานการดำเนินการตามแผน สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2566 ดังนี้¹

1. ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยไม่มีการผิดนัดตามแผนฟื้นฟูกิจการแต่อย่างใด

2. การขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัทฯ ได้ขายเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 2 ลำ โดยได้รับเงินจากการขายครบถ้วนแล้ว และขายห้องชุดพักอาศัย จำนวน 2 แห่ง ในประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับเงินค่าขายครบถ้วนแล้ว และ

3. ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้เพิ่มเติมจากการรายงานความคืบหน้าคราวที่แล้ว รวม 5 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้รับทราบในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของคณะผู้บริหารแผน

โดย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยสรุปได้ดังนี้²

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 41,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 271.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน 13,034 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 511.6% และมีกำไรสุทธิ 12,523 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 15,766 ล้านบาท โดยเป็นกำไรที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ 12,514 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 5.73 บาท ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนต่อหุ้น 1.49 บาท โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 208,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่แล้ว 10,267 ล้านบาทหรือคิดเป็น 5.2% หนี้สินรวมมีจำนวน 266,948 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีที่แล้ว 2,254 ล้านบาท หรือลดลง 0.8% และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยติดลบจำนวน 58,503 ล้านบาท ติดลบลดลงจากสิ้นปีที่แล้ว 12,521 ล้านบาท

โดยสรุปภาพรวม จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งการหารายได้จากการบินพาณิชย์ที่ฟื้นตัวได้อย่างมีนัยสำคัญจากการที่มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น การปรับปรุงประสิทธิภาพฝูงบิน และการหาประโยชน์อื่น ๆ จากทรัพย์สินรองที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานทั้งในด้านรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 5 สายการบินยอดเยี่ยม (Best Airlines) และ 1 ใน 3 สายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Economy class) จากผลการประกาศการจัดอันดับรางวัล Readers' choice Awards 2023 ของนิตยสาร Destin Asian ประเทศสิงคโปร์³

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามความคืบหน้าในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย อย่างต่อเนื่อง และหากมีความคืบหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะต่อไป

¹<https://weblink.set.or.th/dat/news/202303/23038000.pdf>

²<https://weblink.set.or.th/dat/news/202305/0245NWS120520230645330868T.pdf>

³<https://weblink.set.or.th/dat/news/202305/0245NWS120520230643090764T.pdf>