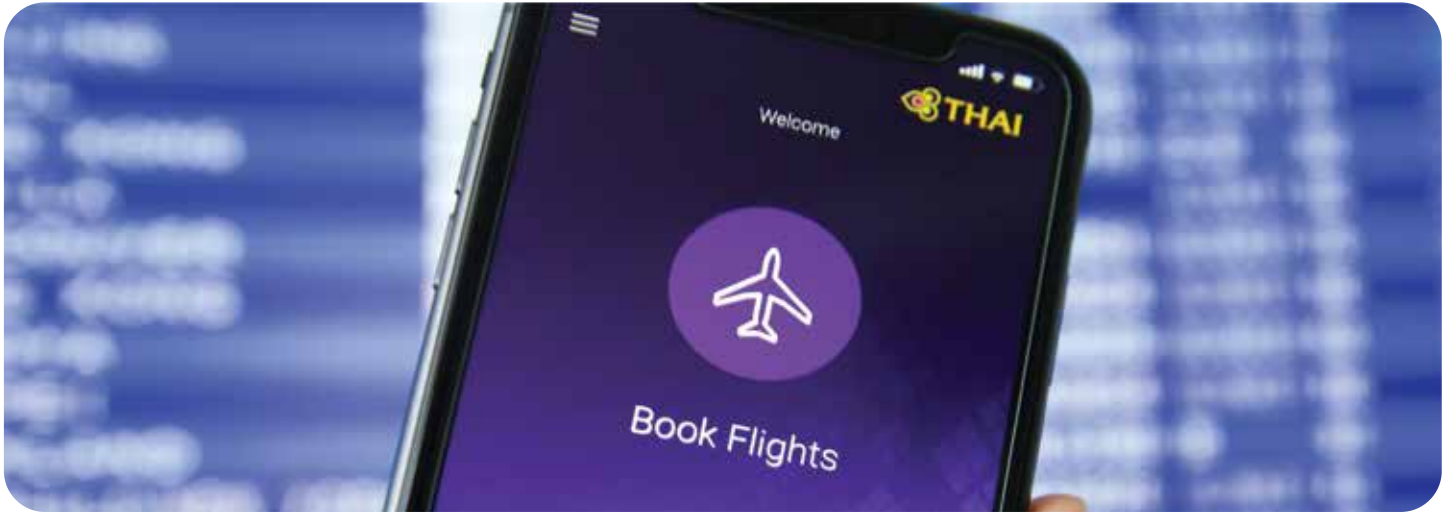




รายงานความคืบหน้าในการติดตามการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย

ฉบับที่ 28

วันที่ 26 มิถุนายน 2569

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บลอ. ยูโอบี”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย (“บริษัทฯ”) ได้มีการติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดย บลอ. ยูโอบี ขอสรุปสาระสำคัญของความคืบหน้าและการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 ดังนี้

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลจากหุ้นสามัญของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“หุ้น THAI”) (สำหรับรอบผลประโยชน์การในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ในอัตรา 0.21 บาท/หุ้น ทั้งนี้ บลอ. ยูโอบี ได้ดำเนินการชำระคืนเงินและจ่ายเงินปันผลจากหุ้น THAI ตามสัดส่วนหุ้น THAI จำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุน (รวมทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลอ. ยูโอบี ที่มีการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย จำนวน 148,530,306.00 หุ้น) ซึ่งเป็นจำนวนหุ้น THAI ที่คงเหลือทั้งหมดจากการที่บริษัทจัดการได้ทำการขายหุ้น THAI ในคราวแรกจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุนโดย บลอ. ยูโอบี ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลข้างต้นพร้อมดอกเบี้ยรับตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับจากหุ้นกู้การบินไทย และยอดเฉลี่ยคืนเงินที่ได้จากการขายหุ้น THAI ในคราวแรก (ถ้ามี) ตามรอบการจ่ายคืนเงินประจำเดือนมิถุนายน 2569 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนกองทุน ณ วันที่ได้ทำการ set aside ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการชำระคืนเงินและจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามหนังสือของ บลอ. ยูโอบี เลขที่ ย.ก. 00873/2569 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
- ในวันที่ 16 มิถุนายน 2569¹ บริษัทฯ ได้แจ้งการครบกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามขายหุ้น (ข้อกำหนด Creditors’ Lock-up) และการดำเนินการคืนในหุ้นสำหรับหุ้น THAI ส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ โดยจะ **ครบกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามขายหุ้น THAI ดังกล่าวเมื่อพ้นวันที่ 3 สิงหาคม 2569** (กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นดังกล่าวได้ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2569) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการในการรับคืนในหุ้นเมื่อพ้นจากข้อกำหนด Creditors’ Lock-up (“ในหุ้นฯ”) ไว้ 2 วิธีการ ได้แก่ **1) การรับในหุ้นฯ ผ่านทางไปรษณีย์** (แบบด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ TSD ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 และ **2) การรับในหุ้นฯ ในรูปแบบ Scriptless** ผ่านการฝากหุ้นเข้าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) หรือบัญชี 600 ที่บริษัทฯ เปิดไว้กับ TSD ทั้งนี้ วิธีการรับในหุ้นฯ ทั้ง 2 วิธีการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับในหุ้นฯ ที่บริษัทฯ กำหนด

นอกจากนี้ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569² ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รายงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บลอ. ยูโอบี จึงขอสรุปภาพรวมดังนี้

รายได้รวม (ที่ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว): จำนวนทั้งสิ้น 51,029 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 596 ล้านบาท (-1.2%)

กำไรสุทธิ: จำนวน 10,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 268 ล้านบาท (+2.7%)

สินทรัพย์รวม: จำนวน 324,542 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 20,483 ล้านบาท (+6.7%)

หนี้สินรวม: จำนวน 235,920 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 7,773 ล้านบาท (+3.4%)

ส่วนของผู้ถือหุ้น: จำนวน 88,622 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 12,710 ล้านบาท (+16.7%)

และข้อมูลทางการเงินอื่นของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.36 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 0.35 บาท โดยมี EBITDA จำนวนรวม 17,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 819 ล้านบาท (+4.9%) อย่างไรก็ดี ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นดังปรากฏข้างต้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากกิจการอื่นและรายได้พิเศษอื่นๆ อาทิ รายได้ที่เกิดขึ้นจากจำนวนเที่ยวบินของสายการบินและลูกค้าที่เพิ่มขึ้น กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเครื่องบิน เป็นต้น นอกจากนี้ ภาพรวมข้อมูลการดำเนินงานธุรกิจ/ข้อมูลทางการเงินอื่นของบริษัทฯ พบว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีเครื่องบินที่ใช้ดำเนินงานทั้งสิ้น 80 ลำ มีเครือข่ายเส้นทางบินให้บริการครอบคลุม 61 จุดบินใน 27 ประเทศทั่วโลก โดยมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งทั้งสิ้น 4.18 ล้านคน

โดยสรุปภาพรวมจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะสามารถชำระหนี้หุ้นกู้ได้ในอนาคต ทั้งนี้ บลอ. ยูโอบีจะติดตามความคืบหน้าในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย อย่างต่อเนื่องและเต็มความสามารถ และหากมีความคืบหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ บลอ. ยูโอบี จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะต่อไป

¹ <https://www.set.or.th/th/market/news-and-alert/newsdetails?id=105109901&symbol=THAI>

² <https://www.set.or.th/th/market/news-and-alert/newsdetails?id=104404601&symbol=THAI>