



รายงานความคืบหน้าคดีฟื้นฟูกิจการ บมจ.การบินไทย

ฉบับที่ 3

วันที่ 14/09/2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ได้เข้าร่วมรับฟังคำสั่งของศาลล้มละลายกลางในคดีหมายเลขดำที่ พฟ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นั้น บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ บมจ. การบินไทย (“ลูกหนี้”) และแต่งตั้งให้ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอตไวเซอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายจุกกฤตภูมิ พาราพันธกุล และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางพิเคราะห์คำร้องขอ คำคัดค้าน รวมทั้งพยานหลักฐานในสำนวนคดี และพิจารณาแล้วเห็นว่า

1. เมื่อพิจารณาจางบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น ลูกหนี้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวจริง โดยลูกหนี้มีหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระแล้วและไม่สามารถชำระหนี้ที่ถึงกำหนดได้ โดยลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท

2. ลูกหนี้มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการได้ เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โครงสร้างธุรกิจของลูกหนี้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และมีความจำเป็นต่อระบบการคมนาคมและขนส่งทางอากาศ รวมทั้งมีทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจที่มีมูลค่าและมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ปัจจุบันลูกหนี้ยังคงมีความสามารถในการสร้างรายได้ อีกทั้งสาเหตุที่ทำให้ลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงินมิได้เกิดจากพื้นฐานทางธุรกิจของลูกหนี้อย่างแท้จริง แต่เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก เช่น สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นต้น

ส่วนช่องทางในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นั้น ลูกหนี้ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าซื้อเครื่องบินหลายราย ให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยยินยอมให้ลูกหนี้ใช้เครื่องบินที่ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าซื้อโดยพักหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้บางส่วน เพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกหนี้ให้สามารถดำเนินต่อไปได้ รวมทั้ง ยังได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้อื่นๆ เช่น เจ้าหนี้สถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ ผู้ให้บริการด้านอากาศยาน สายการบินคู่ค้า ผู้ถือหุ้นคู่ค้า ผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นต้น ซึ่งหากลูกหนี้ได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการของลูกหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ให้สอดคล้องกับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตตามความเหมาะสมภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ ลูกหนี้อาจมีโอกาสดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และมีรายได้ที่จะสามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้อย่างเป็นธรรมในจำนวนที่ดีขึ้นกว่าเดิม หรืออย่างน้อยจะไม่ได้รับความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการคงสภาพกิจการของลูกหนี้ไว้ ซึ่งจะสามารถรักษาการจ้างงานเป็นจำนวนมาก และเป็นประโยชน์มากกว่าปล่อยให้กิจการของลูกหนี้ล้มละลายซึ่งอาจเกิดความเสียหายกับลูกหนี้ เจ้าหนี้ทั้งหลาย ลูกจ้าง ผู้ลงทุนในกิจการของลูกหนี้ ประชาชน และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

3. ลูกหนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 90/3 และได้ความจริงครบถ้วนตามมาตรา 90/10 โดยเจ้าหนี้ผู้คัดค้านไม่นำพยานหลักฐานเข้าสืบให้ศาลรับฟังได้ว่าลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการโดยไม่สุจริต

4. ไม่ปรากฏว่าบุคคลที่ลูกหนี้เสนอให้เป็นผู้ทำแผนนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือไม่สมควรเป็นผู้ทำแผน อีกทั้งเจ้าหนี้ผู้คัดค้านก็ได้เสนอบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ทำแผน จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้บุคคลที่ลูกหนี้เสนอ ให้เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ

จากคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง ชำรงต้น ลำดับถัดไปเจ้าหนี้แต่ละรายจะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผน ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ และในการนี้ บริษัทจัดการในฐานะผู้จัดการกองทุน และผู้รับมอบอำนาจจากกองทุนผู้เป็นเจ้าหนี้ในหุ้นกู้ จะดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าวต่อไป