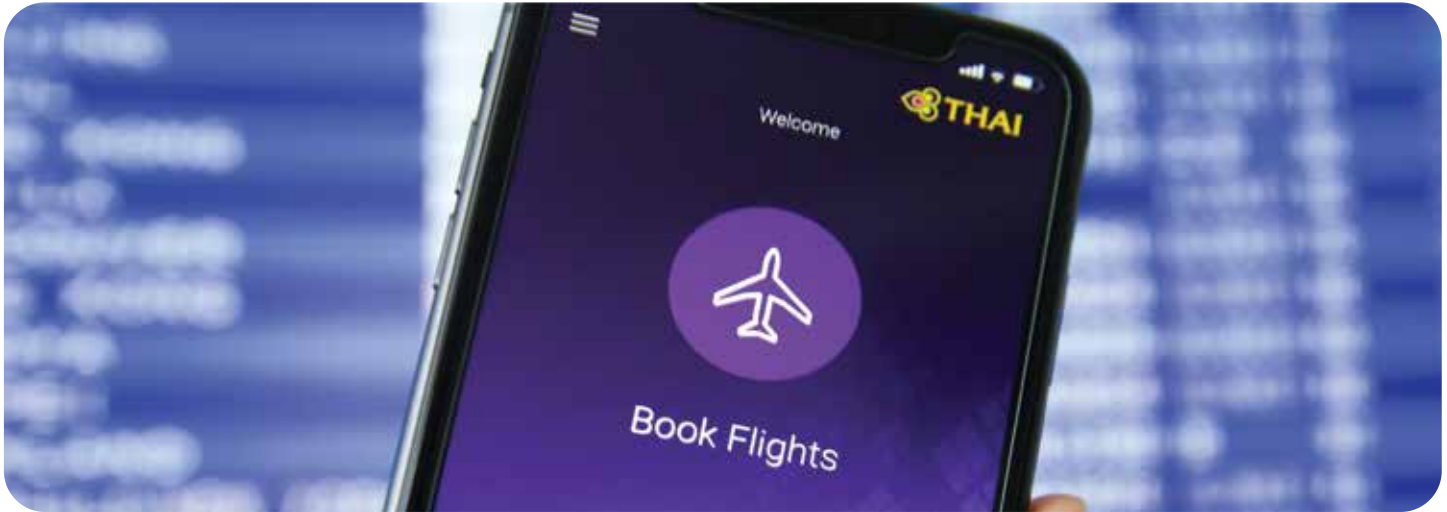




รายงานความคืบหน้าในการติดตามการชำระคืนหนี้หุ้นกู้

บมจ. การบินไทย

ฉบับที่ 24

วันที่ 1 สิงหาคม 2568

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บลอ. ยูโอบี”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย (“บริษัทฯ”) ได้มีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และได้รายงานความคืบหน้าในการติดตามการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา บลอ. ยูโอบี ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2568 และสรุปภาพรวมรายงานงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามรายงานความคืบหน้าในการติดตามการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ฉบับที่ 23 นั้น

ในครั้งนี้นี้ บลอ.ยูโอบี ขอเรียนให้ทราบถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ดำเนินงานเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (SET) เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาประกาศให้หลักทรัพย์หรือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“หลักทรัพย์ THAI”) สามารถกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอลิขสิทธิ์การสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นการชั่วคราว ตลอดจนขอปลดเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) และเครื่องหมาย SP (Suspension)¹ ซึ่ง บลอ. ยูโอบี ขอสรุปภาพรวมการดำเนินงานเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขและแนวทางดังกล่าว ดังนี้

- บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอเพื่อยกเลิกการห้ามซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน
- บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งศาลล้มละลายกลางได้เห็นชอบด้วยแผนแล้วได้มากกว่าร้อยละ 75 ของมูลหนี้ทั้งหมดของบริษัทฯ
- บริษัทฯ แสดงให้เห็นว่ามีภาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงินได้ตามกำหนดเวลา
- ในการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนฯ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
- การดำเนินการตามเงื่อนไขเป็นผลสำเร็จตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการให้ครบถ้วน และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการแล้ว
- การดำเนินการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ในส่วนของการบริหารขายหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด (Silent Period)

จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้างต้น ส่งผลให้ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา² ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้หลักทรัพย์ THAI พ้นเหตุอาถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย “SP” (Suspension) และ “NC” (Non-Compliance) และให้เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ THAI ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มบริการ หมวดยกเลิกและไลซิสติกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Celling & Floor), Dynamic Price Band และ Auto Pause สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ THAI ในวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย โดยหลังจากที่หลักทรัพย์ THAI มีการซื้อขายแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำเกณฑ์ Celling & Floor ปกติ, เกณฑ์ Dynamic Price Band และ เกณฑ์ Auto Pause มาใช้กับหลักทรัพย์ THAI ในวันทำการถัดไป และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำหลักทรัพย์ THAI มารวมคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ในวันทำการถัดไป นับจากวันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรก

ทั้งนี้ บลอ. ยูโอบี ถือครองหลักทรัพย์ THAI จากการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ด้วยวิธีการแปลงหนี้เป็นทุนตามสิทธิ/หน้าที่ความเป็นเจ้าหนี้ (Mandatory Conversion) และด้วยวิธีโดยสมัครใจของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ (Voluntary Conversion) ในช่วงปลายปี 2567 ในราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของการแปลงหนี้เป็นทุนนี้กำหนดให้มีระยะเวลาห้ามขายหลักทรัพย์ (Creditor’s Lock-up) 1 ปีนับจากวันที่หลักทรัพย์ THAI กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (นับแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2568) โดยหลังจากครบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หลักทรัพย์ THAI กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เจ้าหนี้จึงจะสามารถขายหลักทรัพย์ THAI ดังกล่าวได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนหลักทรัพย์ THAI ที่ถือครองหรือได้รับการจัดสรรทั้งหมด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาของหลักทรัพย์ THAI และภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น บลอ. ยูโอบี จะสามารถทำการขายหลักทรัพย์ THAI ได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนหลักทรัพย์ THAI ที่ถือครองหรือได้รับการจัดสรรทั้งหมด เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน และจะสามารถทำการขายหลักทรัพย์ THAI ส่วนที่เหลือ (หรือ 75% ของจำนวนหลักทรัพย์ THAI ที่ถือครองหรือได้รับการจัดสรรทั้งหมด) ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

โดยสรุปภาพรวมจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการข้างต้น เป็นการแสดงถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของ บมจ. การบินไทยได้ในอนาคต ทั้งนี้ บลอ. ยูโอบีจะติดตามความคืบหน้าในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และหากมีความคืบหน้าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ บลอ. ยูโอบี จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะต่อไป

¹ <https://www.set.or.th/th/market/news-and-alert/newsdetails?id=97697201&symbol=THAI>

² <https://www.set.or.th/th/market/news-and-alert/newsdetails?id=97698501&symbol=THAI>