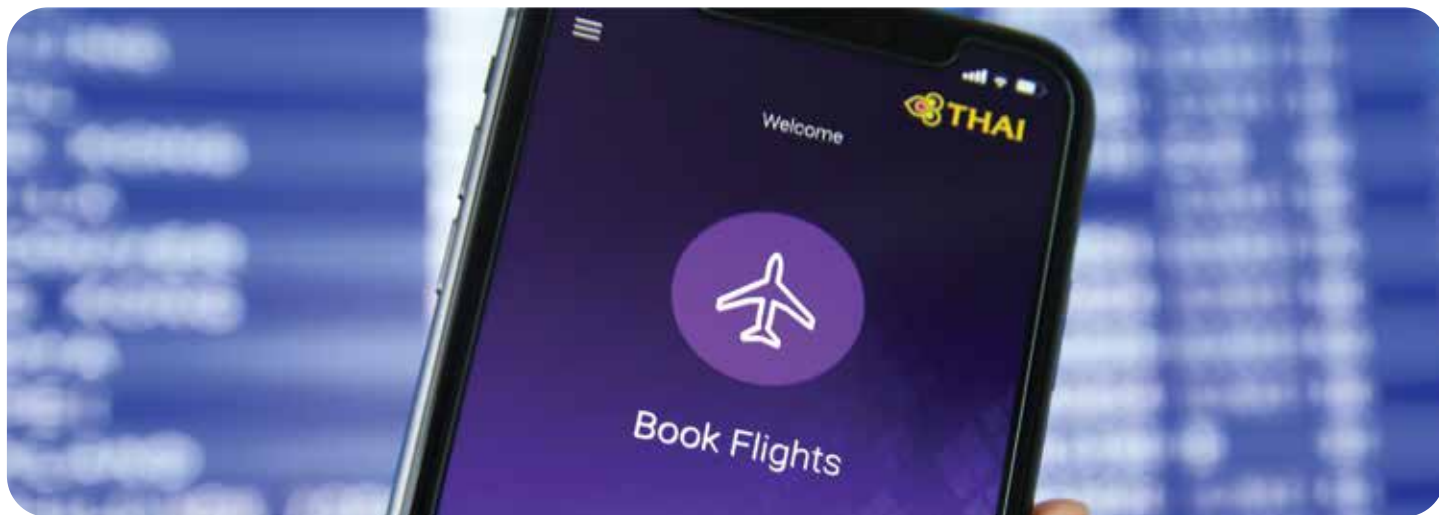




รายงานความคืบหน้าในการติดตามการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย

ฉบับที่ 25

วันที่ 3 ตุลาคม 2568

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บลอ. ยูโอบี”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย (“บริษัทฯ”) ได้มีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูทางการเงินของบริษัทฯ นั้น โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 บลอ. ยูโอบี ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2568 และสรุปภาพรวมรายงานงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามรายงานความคืบหน้าในการติดตามการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ฉบับที่ 23 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้หลักทรัพย์ THAI เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ THAI ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มบริการ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2568 เป็นต้นมา เป็นไปตามรายงานความคืบหน้าในการติดตามการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ฉบับที่ 24 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2568¹ ดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่: โดยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูทางการเงิน เพื่ออนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย และการแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
2. การขอยกเลิกการฟื้นฟูทางการเงิน: เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ผู้บริหารแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อแจ้งผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูทางการเงินและขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูทางการเงินของบริษัทฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูทางการเงิน หลังบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามเงื่อนไขของแผนฟื้นฟูทางการเงินได้อย่างครบถ้วน
3. การปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจกลุ่มการบิน: โดยดำเนินการโอนย้ายการปฏิบัติการบินและบริการต่าง ๆ ทั้งหมดจากบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มายังบริษัทฯ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 และปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการชำระบัญชี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อภาระงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด
4. การยกระดับประสบการณ์การเดินทางให้สมบูรณ์ในทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสาร : ครอบคลุมการพัฒนาในหลากหลายด้าน ภายใต้แนวคิด “THE NEW WORLDS OF TOMORROW” เปิดมุมมองใหม่แห่งแรงบันดาลใจ แก่ผู้โดยสารใหม่ของการบริการ โดยบริษัทฯ ยกระดับการบริการบนเที่ยวบินในหลายด้าน รวมถึงการมุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2593
5. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทฯ มีเครื่องบินที่ใช้ดำเนินงานทั้งสิ้น 78 ลำ มีเครือข่ายเส้นทางบินให้บริการครอบคลุม 62 จุดบินใน 27 ประเทศทั่วโลก โดยในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2568 บริษัทฯ มีอัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบินเฉลี่ย 13.50 ชั่วโมง/ลำ/วัน มีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 3.97 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.2 อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ได้กลับมาให้บริการในเส้นทางยุโรป รวมถึงเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางภูมิภาคเอเชีย เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน (หรือไตรมาสที่ 2 ปี 2568) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568² ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว บลอ. ยูโอบี จึงขอสรุปภาพรวมดังนี้

รายได้รวม (ที่ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว): จำนวนทั้งสิ้น 44,828 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 847 ล้านบาท (+1.9%)

กำไรสุทธิ: จำนวน 12,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้นช่วงเดียวกันของปีก่อน 11,820 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม: จำนวน 297,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 5,183 ล้านบาท (+1.8%)

หนี้สินรวม: จำนวน 230,134 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 16,785 ล้านบาท (-6.8%)

ส่วนของผู้ถือหุ้น: จำนวน 67,557 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21,968 ล้านบาท (+48.2%) จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในไตรมาสล่าสุด ได้รวมรายได้ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจำนวน 4,980 ล้านบาท อันเกิดจากการยกเลิกสัญญาเช่าเครื่องบิน นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาจากกำไรที่บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

โดยสรุปภาพรวมจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูทางการเงินข้างต้น เป็นการแสดงถึงความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะชำระหนี้หุ้นกู้ได้ในอนาคต ทั้งนี้ บลอ. ยูโอบี จะติดตามความคืบหน้าในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย อย่างต่อเนื่อง และหากมีความคืบหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ บลอ. ยูโอบี จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะต่อไป

¹ <https://www.set.or.th/th/market/news-and-alert/newsdetails?id=97921301&symbol=THAI>

² <https://www.set.or.th/th/market/news-and-alert/newsdetails?id=97921301&symbol=THAI>