



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 หอจ. 226 อาคาร ก.100 โทร. 65572, 65573

ข่าวประชาสัมพันธ์



ความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการฯ ของ บมจ.การบินไทย (THAI)

ตามที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้มีการถือครองหุ้นกู้การบินไทยซึ่งผิคนัดชำระหนี้ในนโยบายตราสารหนี้ (EGAT1) จำนวน 4 รุ่น รวมมูลค่าที่ตราไว้ 375,000,000 บาท โดยทั้ง 4 รุ่น ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 18 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2563 และครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ในปี 2571 นั้น

โดยตามแผนฟื้นฟูกิจการฯ บมจ.การบินไทย ได้เปิดให้เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งเจตนาและใช้สิทธิแปลงหนี้หุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญภาคสมัครใจ (ราคาแปลงหนี้เป็นหุ้น 2.5425 บาท/หุ้น) ในเดือนพฤศจิกายน 2567 รายละเอียดดังนี้

การปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการฯ ของ บมจ.การบินไทย (THAI)

1. เงินต้นเจ้าหนี้ตามแผนฯ (ภาคบังคับ : Mandatory Conversion: MC)	ร้อยละ 24.5 ของมูลค่าที่ตราไว้
2. เงินต้นเจ้าหนี้ค้ำค่าง (ภาคสมัครใจ : Voluntary Conversion: VC)	ร้อยละ 75.5 ของมูลค่าที่ตราไว้
3. ดอกเบี้ยตั้งพักใหม่ (ภาคสมัครใจ : Accrued Interests Conversion: AC)	ดอกเบี้ยค้างจ่าย อัตรา 1.50% นับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนจนถึงสิ้นปี 2566

ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนวาระพิเศษครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ได้พิจารณาการแปลงหนี้หุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงของสมาชิก จึงมีมติดังนี้

✘ **ไม่ใช้สิทธิแปลงหนี้หุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ ส่วนของเงินต้นเจ้าหนี้เพิ่มเติม (ภาคสมัครใจ) : VC**

✔ **ใช้สิทธิแปลงหนี้หุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ ส่วนของดอกเบี้ยใหม่ตั้งพัก (ภาคสมัครใจ) : AC**

สรุปภาพรวมการใช้สิทธิในการแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน

มูลค่าหุ้นกู้ THAI ที่ตราไว้ (บาท)	1. เงินต้นเจ้าหนี้ตามแผนฯ (ภาคบังคับ : MC)		2. เงินต้นเจ้าหนี้ค้ำค่าง (ภาคสมัครใจ : VC)		3. ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพัก (ภาคสมัครใจ : AC)		รวมจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น (หุ้น)	ยอดมูลหนี้คงเหลือหลังการแปลงหนี้เป็นหุ้น (บาท)
	จำนวนหนี้ (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนหนี้ (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนหนี้ (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)		
375,000,000	91,875,000	36,097,357	283,125,000	ไม่ใช่สิทธิ	14,316,780.83	5,625,010	41,722,367	283,125,000

หมายเหตุ : การแปลงหนี้หุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฟื้นฟูฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 และได้รับรู้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันดังกล่าวแล้ว

- ในส่วน 2. เงินต้นเจ้าหนี้ค้ำค่าง (ภาคสมัครใจ : VC) ที่กองทุนไม่ใช่สิทธิแปลงหนี้หุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ กองทุนยังคงได้รับดอกเบี้ยใหม่ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยชำระเป็นรายเดือน ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน สำหรับ 2 ปีสุดท้ายก่อนครบกำหนดไถ่ถอนใหม่จะได้รับดอกเบี้ยใหม่ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จหรือไถ่ถอนหุ้นกู้
- หุ้นสามัญจะกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ต้องบรรลุนเงื่อนไขออกจากแผนฟื้นฟูกิจการโดยความเห็นชอบของศาลล้มละลายและเงื่อนไขการกลับเข้าซื้อขายฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นหุ้นจะมีช่วงระยะเวลาห้ามขาย (Lock up Period) นับตั้งแต่วันที่หุ้นสามัญกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
 - ในช่วง 6 เดือนแรก ห้ามขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรทั้งจำนวน
 - หลังครบ 6 เดือนแรก สามารถขายหุ้นได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร
 - หลังครบ 12 เดือน พันระยะเวลาห้ามขาย สามารถขายหุ้นได้ทั้งจำนวน

โดย บลจ. จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวในราคาที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของกองทุน

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม กองทุนจะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบต่อไป