

คสช.	16
รับที่	6 ๕.๕๖
วันที่	1640
เวลา	

ด่วนมาก

ที่ คสช (คก) ๑ ๓๐



ฝ่ายเศรษฐกิจ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (๑)

ดอนเมือง กทม.๑๐๒๑๐



มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ขอดำเนินโครงการจัดหาเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัทและ
การค้าประกันสำหรับการจัดหาเงินกู้เพื่อชำระค่าเครื่องบินโบอิง 777-300ER

เรียน เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

จัดเข้าวาระ 1๐ ส.ย. 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ด่วนมาก ที่ กบ ๐๑/๔๔๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติให้ บริษัท จำกัด(มหาชน) ดำเนินการโครงการจัดหาเงินทุนและบริหารเงินสด
ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง

ด้วยบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ขอความเห็นชอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. โครงการจัดหาเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัทซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน

๑.๑ การเบิกใช้เงิน Committed Credit Line หรือ Uncommitted Credit Line

เพื่อเป็นสำรองเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

๑.๒ การจัดหาเงินทุนจากธนาคาร LH Bank

๒. การจัดหาเงินกู้เพื่อชำระค่าเครื่องบินโบอิง 777-300ER (การค้าประกัน)

ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดดังนี้

๑. เรื่องเดิม

เนื่องจาก บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งที่ต้องดำเนิน
โครงการจัดหาเงินทุนและการบริหารเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัท ฯ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ และ
โครงการชำระค่าเครื่องบินโบอิง 777-300ER ที่มีกำหนดรับมอบในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ลำ
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ลำ และเดือนมกราคม ๒๕๕๘ อีก ๑ ลำ

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

หากมิได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโดยเร็วจะทำให้บริษัท ฯ เกิดปัญหาสภาพคล่อง
ผิวน้ำชำระหนี้ และส่งผลร้ายแรงต่อธุรกิจของบริษัท ฯ

๓. สาระสำคัญ ...

๓. สาระสำคัญข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ การเบิกใช้วงเงิน Committed Credit Line หรือ Uncommitted Credit Line เพื่อเป็นสำรองเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

๓.๑.๑ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ บริษัท ฯ จะมีกระแสเงินสดติดลบเป็นจำนวนประมาณ ๑,๓๐๐.- ล้านบาท บริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องเบิกใช้วงเงิน Credit Line รวมทั้งสิ้นประมาณ ๘,๐๐๐.- ล้านบาท ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายของบริษัท ฯ และชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย หากไม่สามารถเบิกใช้วงเงินดังกล่าวจะทำให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรวมทั้งการผิมนัดชำระหนี้

๓.๑.๒ บริษัท ฯ มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนทั้งสิ้น ๑๙,๑๐๐.- ล้านบาท เบิกใช้จากวงเงินของธนาคารออมสินไปแล้ว ๗,๐๐๐.- ล้านบาท และมีความจำเป็นต้องเบิกใช้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ อีกอย่างน้อย ๘,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อรักษาสภาพคล่อง ขณะนี้บริษัท ฯ อยู่ระหว่างการจัดหาเงินเพิ่มเติมอีก ๗,๐๐๐.- ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินสำรองกรณีการจัดหาเงินทุนโดยการออกตราสารหนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (บริษัท ฯ อยู่ระหว่างเตรียมการออกตราสารหนี้กู้ยืมในสกุล USD เสนอขายในต่างประเทศวงเงินประมาณ ๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗)

๓.๒ การจัดหาเงินทุนจากธนาคาร LH Bank

๓.๒.๑ จากสถานการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมาส่งผลกระทบทำให้รายได้ของบริษัท ฯ ลดลงอย่างมากเป็นผลให้กระแสเงินสดหมุนเวียนของบริษัท ฯ เริ่มตึงตัว โดยบริษัท ฯ เริ่มเบิกใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย บริษัท ฯ อาจจะประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจนไม่สามารถกู้เงินได้

๓.๒.๒ บริษัท ฯ พิจารณาเห็นว่าเงินกู้ธนาคาร LH Bank เป็นประโยชน์เนื่องจากเป็นเงินกู้ระยะยาวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดสัญญาในปีที่ ๕ โดยอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงได้กับการออกหุ้นกู้ในประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยากกว่าการกู้เงิน

๓.๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัท ฯ อนุมัติให้บริษัท ฯ กู้เงินจากธนาคาร LH Bank ในวงเงิน ๑,๐๐๐.- ล้านบาท ระยะเวลา ๕ ปี แต่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการความสงบแห่งชาติก่อน ทั้งนี้ธนาคารขอให้บริษัท ฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

๓.๓ การจัดหาเงินทุนเพื่อชำระค่าเครื่องบินโบอิง 777-300ER (การค้าประกัน)

๓.๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบโครงการจัดหาเครื่องบินปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๕ จำนวน ๗๕ ลำ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔๕๗,๑๒๗.- ล้านบาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งการจัดหาเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐ จำนวน ๓๗ ลำ และช่วงที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ จำนวน ๓๘ ลำ

๓.๓.๒ โครงการจัดหาเครื่องบินช่วงที่ ๑ วงเงินรวม ๒๑๖,๐๗๕.- ล้านบาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดสิบห้าล้านบาท) บริษัท ฯ ได้ดำเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบจำนวน ๓๐ ลำ โดยจำนวน ๓ ลำ กำหนดรับมอบในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ และเดือนมกราคม ๒๕๕๘

๓.๓.๓ บริษัท ฯ ดำเนินการคัดเลือกสถาบันการเงินผู้จัดหาเงินทุนระยะยาวสำหรับชำระค่าเครื่องบินจำนวน ๓ ลำ โดยสถาบันการเงิน ING Capital LLC, New York, USA จะเป็นผู้จัดหาเงินทุนระยะยาวให้บริษัท ฯ ด้วยวิธีเข้าซื้อโดยมี ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG, Frankfurt am Main, Germany เป็นผู้ให้กู้ และมี US Ex-Im Bank เป็นผู้ค้ำประกันเงินทุน

๓.๓.๔ บริษัท ฯ ต้องจัดหาเงินทุนระยะสั้นเพื่อนำมาใช้เป็น Bridge Finance ระหว่างการจัดทำเอกสารสัญญาเงินทุนระยะยาวยังไม่แล้วเสร็จ โดยการออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ในนามบริษัท ฯ มูลค่า ๓,๐๐๐.- ล้านบาท อายุ ๖ เดือน อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน ๓.๘% เสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน ๑๐ ราย (Private Placement) ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ดำเนินการ หรือการกู้เงินจากบริษัท Boeing Capital Corporations วงเงินไม่เกิน ๒๐๐.- ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ ระยะเวลา ๖ เดือน อัตราดอกเบี้ย 3M US Libor +360 ถึง 410 bps มีค่าธรรมเนียมการจัดการเงินทุน ๐.๗๕ ถึง ๑.๐%

๓.๓.๕ US Ex-Im Bank กำหนดเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเบิกรับเงินทุน โดยกำหนดให้กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมออกหนังสือรับรอง (Letter of Assurance) ให้แก่ US Ex-Im Bank รวมถึงให้ข้อมูลภายใต้หลักการในการระงับข้อพิพาทในสัญญาเงินทุน และเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน

๓.๔ บริษัท ฯ ได้รายงานแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการชำระค่าเครื่องบินโบอิง 777-300ER ไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะและงบประมาณประจำปีแล้ว

๔. ข้อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

๔.๑ โครงการจัดหาเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัทที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

๔.๑.๑ การเบิกใช้วงเงิน Committed Credit Line หรือ Uncommitted Credit Line เพื่อเป็นสำรองเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ วงเงิน ๘,๐๐๐.- ล้านบาท

๔.๑.๒ การจัดหาเงินทุน ...

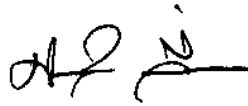
๔.๑.๒ การจัดหาเงินทุนจากธนาคาร LH Bank วงเงิน ๑,๐๐๐.- ล้านบาท

๔.๒ การจัดหาเงินกู้เพื่อชำระค่าเครื่องบินโบอิง 777-300ER โดยกำหนดให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคมออกหนังสือรับรอง (Letter of Assurance) ให้แก่ US Ex-Im Bank รวมถึงให้ใช้ อนุญาตต่อตุลาการในการระงับข้อพิพาทในสัญญาเงินกู้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๔ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศเอก



(ประจักษ์ จันทอง)

หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สำนักงานสนับสนุนและประสานงานฯ

โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๐๓๐๕

โทรสาร ๐ ๒๕๒๓ ๗๐๙๗ และ ๐ ๒๕๓๓ ๗๘๙๖