

รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28
ครั้งที่ 12/2567 (พิเศษ) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ Meeting Room 1 เวลา 10.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|--------------|------------------|
| 1. นายเสรี | ปรัชญกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชาติชาย | ภุมรินทร์ | กรรมการดำเนินการ |
| 3. นายมงคล | ตรีกิจจานนท์ | กรรมการดำเนินการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายวัลลภ | กิตติวิวัฒน์ | รองประธานกรรมการ คนที่ 1 |
| 2. นายธนชัย | ร้อยศรี | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 |
| 3. นายวิเชียร | ปัญญาวานิชกุล | กรรมการดำเนินการและற்றுญิก |
| 4. นายสมปอง | ดำรงอ่องตระกูล | กรรมการดำเนินการ |
| 5. นายพีระพล | ปุระณะโชติ | กรรมการดำเนินการ |
| 6. นายมิ่งศิษฐ์ | ศุภธาเสฏฐ์ | กรรมการดำเนินการ |
| 7. นายสมชาย | อักษรภักดิ์ | กรรมการดำเนินการ |
| 8. นายวิรัช | วังจันทร์ | กรรมการดำเนินการ |
| 9. นายมนตรี | ยันตรวัฒนา | กรรมการดำเนินการ |
| 10. นายรณภา | ทองโปรง | กรรมการดำเนินการและเลขานุการ |
| 11. นายธีรภาพ | เจริญสมบัติ | กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|--------------|----------------------|
| 1. นายสิทธิพันธ์ | เลาหโรจน์กุล | ผู้จัดการ สอ.กฟภ. |
| 2. นางสาวปณาลี | อุดมทรัพย์ | รองผู้จัดการ สอ.กฟภ. |

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.

นายเสรี ปรัชญกุล ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน เดิมบริษัท การบินไทยฯ นำเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ในวันที่ 13 กันยายน 2567 โดยประเด็นสาระสำคัญคือ เพิ่มข้อ 5.6.9 โดยมีข้อความว่า “ภายหลังจากการปรับโครงสร้างทุนในข้อ 5.6.3 และข้อ 5.6.4 แล้วเสร็จและดำเนินการตามข้อ 5.6.7 (หากมี) แล้วผู้บริหารแผนมีอำนาจลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนตาม que ผู้บริหารแผนเห็นควรและเหมาะสม เพื่อที่จะทำให้การบินไทยสามารถลดผลขาดทุนสะสมให้ใกล้เคียงศูนย์มากที่สุด และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของการบินไทยเป็นสำคัญ” การเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อให้ผู้บริหารแผนสามารถดำเนินการลดทุนจดทะเบียนด้วยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) เพื่อล้างผลขาดทุนสะสม ภายหลังการปรับโครงสร้างทุน และก่อนออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งได้เสนอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 10/2567 ในวาระที่ 5.2 และคณะกรรมการดำเนินการมีมติเห็นชอบ

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 สหกรณ์ได้รับหนังสือจากบริษัท การบินไทยฯ เรื่องการยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการในเรื่องการชำระหนี้ก่อนกำหนด กรณีจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มผู้บริหาร โดยเนื้อหาสาระสำคัญ 2 ประเด็น ดังนี้

1. ผู้บริหารแผนได้พิจารณาเนื้อหาถ้อยคำในแผนฟื้นฟูกิจการเพิ่มเติมแล้วเห็นว่า หากในอนาคตบริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น แผนฟื้นฟูกิจการควรมีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่าเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการจะได้รับชำระหนี้ก่อนกำหนดเป็นจำนวนเงินที่เท่ากันอันจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ ดังนั้น ผู้บริหารแผนจึงเห็นว่ามี ความจำเป็นที่จะต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อขอเพิ่มเนื้อหาในประเด็นดังกล่าวด้วย

2. สืบเนื่องจากการที่กระทรวงการคลังในฐานะเจ้าหนี้และในฐานะที่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ ได้มีหนังสือมายังบริษัทฯ เพื่อเสนอให้เพิ่มผู้บริหารแผนจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายปัญญา ชูพานิช สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม และนายพลจักษุ นิมวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลังได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นโดยสรุปว่า เนื่องจากในช่วงเวลาการดำเนินการตามแผนที่เหลืออยู่ บริษัทฯ จะต้องตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญและมีผลผูกพันถึงการดำเนินงานต่าง ๆ ในอนาคต โดยการตัดสินใจที่สำคัญดังกล่าว บริษัทฯ จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการออกจากการฟื้นฟูกิจการมาร่วมตัดสินใจและสามารถสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารแผนฟื้นฟูกิจการและการออกจากแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ซึ่งทั้ง 2 ข้อดังกล่าวจะต้องให้เจ้าหนี้ทุกรายลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการก่อนว่ามีมติอย่างไร จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการนัดพิเศษขึ้นมาในวันนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 2.1 แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม

เลขานุการ

1. เรื่องเดิม

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2567 (พิเศษ) วันที่ 16 ตุลาคม 2567 เรื่องที่ 5.2 การขอแก้ไขแผนฟื้นฟูฯ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ตามที่ผู้บริหารแผนฯ ได้ยื่นคำขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อให้การปรับโครงสร้างทุนและเพื่อฟื้นฟูกิจการสำเร็จลุล่วงไปได้ จึงต้องมีข้อกำหนดให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจลดทุนจดทะเบียนด้วยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) เพื่อล้างผลขาดทุนสะสมตามงบการเงิน โดยเพิ่มข้อ 5.6.9 ดังนี้

"5.6.9 ภายหลังจากการปรับโครงสร้างทุนในข้อ 5.6.3 และข้อ 5.6.4 แล้วเสร็จและดำเนินการตามข้อ 5.6.7 (หากมี) แล้ว ผู้บริหารแผนมีอำนาจลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนตามที่ผู้บริหารแผนเห็นสมควรและเหมาะสม เพื่อที่จะทำให้การบินไทยสามารถลดผลขาดทุนสะสมให้ใกล้เคียงศูนย์มากที่สุด และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของการบินไทยเป็นสำคัญ" ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขแผนฟื้นฟูฯ

2. ข้อมูล

2.1 ผู้บริหารแผนของบริษัท การบินไทย จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟู ฉบับ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 โดยคณะกรรมการเจ้าหนี้มีข้อเสนอขอเพิ่มเติมถ้อยคำของแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการได้รับชำระหนี้ก่อนกำหนดของเจ้าหนี้ กรณีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารแผนขอเพิ่มเติมข้อความในข้อ ข้อ 5.4 (ข) เป็นวรรคสุดท้าย ดังนี้

"อย่างไรก็ดี หากผู้บริหารแผนหรือคณะกรรมการของการบินไทย เห็นสมควรเสนอให้มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารแผนหรือคณะกรรมการของการบินไทยสามารถนำกระแสเงินสดส่วนเกินตามข้อ 5.4 (ก) วรรคท้าย มาจ่ายเงินปันผลได้ แต่ทุกกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล การบินไทยจะต้องกั้นเงินสดเพื่อจัดสรรชำระหนี้ตามข้อนี้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนเงินปันผลที่จะมีการเสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ๆ ภายได้ข้อกำหนดในวรรคก่อน หลังจากศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยแล้ว อำนาจในการเสนอและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นอำนาจของคณะกรรมการของการบินไทยและ/หรือผู้ถือหุ้นของการบินไทย"

2.2 ผู้บริหารแผนของบริษัท การบินไทย จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟู ฉบับ 3 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 สืบเนื่องจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ เสนอรายชื่อผู้บริหารแผนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมเป็นคณะผู้บริหารแผนของการบินไทยเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายปัญญา ชูพานิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

2. นายพลจักร นิมวัฒนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

3. ข้อพิจารณา

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้นัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาข้อเสนอแก้ไขแผนของผู้บริหารแผนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อลงมติในการขอแก้ไขแผนฟื้นฟู ทั้ง 3 ฉบับ ฝ่ายจัดการจึงนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาข้อเสนอแก้ไขแผนฟื้นฟูตาม ข้อ 2.1 และข้อ 2.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ

ประธาน ต้องพิจารณาทีละข้อ ในข้อ 2.1 เห็นด้วยเนื่องจากเมื่อบริษัทฯ การบินไทยฯ มีผลประกอบการที่ดี และสหกรณ์เป็นผู้ถือหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์

คุณชาติชาย ในข้อ 2.1 เห็นด้วยกับท่านประธาน เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่แปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญทุกราย หากสิ้นปี บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี จะส่งผลดีต่อสหกรณ์

คุณวัลลภ ข้อ 2.1 ที่ระบุว่า “อย่างไรก็ดี หากผู้บริหารแผนหรือคณะกรรมการของการบินไทย เห็นสมควรเสนอให้มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารแผนหรือคณะกรรมการของการบินไทย สามารถนำกระแสเงินสดส่วนเกิน ตามข้อ 5.4 (ก) วรรคท้าย มาจ่ายเงินปันผลได้ แต่ทุกกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล การบินไทยจะต้องกันเงินสดเพื่อจัดสรรชำระหนี้ตามข้อนี้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนเงินปันผลที่จะมีการเสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ๆ...” ในข้อ 5.4 (ก) มีความว่าอย่างไร

ประธาน 5.4 ลำดับการจัดสรรกระแสเงินสด

(ก) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานปกติ

การจัดสรรกระแสเงินสดจากการดำเนินงานปกติ ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจากการขายทรัพย์สินรอง และกระแสเงินสดที่ได้จากการติดตามทวงถามหนี้/สิทธิเรียกร้องที่การบินไทยมีต่อลูกหนี้ จะถูกจัดสรรตามลำดับดังนี้

(1) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานปกติของการบินไทยดำเนินต่อไปได้ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร (Mutual Separation Plan - MSP) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการหาประโยชน์จากทรัพย์สินรอง ค่าธรรมเนียมผู้ทำแผน ค่าธรรมเนียมผู้บริหารแผน ค่าธรรมเนียมในการสรรหาผู้ร่วมทุน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามข้อ 5.11 ของแผน

(2) จัดสรรเพื่อชำระค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของการบินไทย

(3) จัดสรรเพื่อชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของเจ้าหนี้ที่ให้สินเชื่อใหม่ (ตามข้อ 5.8.1 และข้อ 5.8.2 ของแผน) รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อใหม่ที่ถึงกำหนดชำระ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 5.8 ของแผน และเงื่อนไขที่ผู้บริหารแผนได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ที่ให้สินเชื่อใหม่

(4) จัดสรรเพื่อชำระดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระตามแผน ตามจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 5.3 ของแผน ตามสัดส่วนภาระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในแต่ละงวด

(5) จัดสรรเพื่อชำระหนี้เงินต้นที่ถึงกำหนดชำระตามแผน ตามจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 5.3 และ 5.1.3 ของแผน ตามสัดส่วนภาระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในแต่ละงวด

(6) จัดสรรเพื่อชำระดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักที่ถึงกำหนดชำระตามแผน ตามจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 5.3 ของแผน ตามสัดส่วนภาระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในแต่ละงวด

(7) จัดสรรเพื่อชำระดอกเบี้ยที่คงค้างที่ถึงกำหนดชำระตามแผน ตามจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 5.3 ของแผน ตามสัดส่วนภาระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในแต่ละงวด

(8) จัดสรรเพื่อชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 5.9 ของแผน

หากการบินไทยมีเงินสดคงเหลือภายหลังการดำเนินการจัดสรรตาม (1) ถึง (8) ข้างต้น ผู้บริหารแผนจะพิจารณากระแสเงินสดส่วนเกินจากงบการเงินประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารแผนหรือที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น โดยจะกันเงินสดสำรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติและค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนของบริษัทเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาท และสำรองเพื่อใช้ในการชำระหนี้เงินต้นให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนนี้ที่จะถึงกำหนดชำระในงวดถัดไป หากมีกระแสเงินสดคงเหลือหลังการสำรองดังกล่าวให้ถือเป็นกระแสเงินสดส่วนเกินดังกล่าวมาจัดสรรชำระหนี้ตามข้อ 5.4 (ข) **คุณวิเชียร** มีความกังวล เนื่องจากหากแก้ไขเพิ่มเติมแผนฟื้นฟูกิจการตามข้อ 2.1 ไม่ได้กล่าวถึงการชำระหนี้เงินต้นให้แก่เจ้าหนี้เลย

ประธาน การชำระหนี้เงินต้นให้แก่สหกรณ์จะถูกกำหนดไว้ในข้อ 5.4 (ก) (5) จัดสรรเพื่อชำระหนี้เงินต้นที่ถึงกำหนดชำระตามแผน ตามจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 5.3 และ 5.1.3 ของแผน ตามสัดส่วนภาระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในแต่ละงวด ซึ่งส่วนนี้ก็ยังมีอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการที่ขอแก้ไข

ในส่วนที่บริษัทฯ ขอยื่นแก้ไขเพิ่มเติมจะกำหนดไว้ในวรรคสุดท้ายของข้อ 5.4 (ข) เป็นข้อความดังนี้

“5.4 (ข) กระแสเงินสดส่วนเกิน

กระแสเงินสดส่วนเกิน และ/หรือ กระแสเงินสดจากการขายหุ้นในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (หากมี) ให้จัดสรรชำระให้เสร็จสิ้นตามลำดับดังนี้

(1) จัดสรรเพื่อชำระภาระหนี้เดิมให้แก่เจ้าหนี้ที่ให้สินเชื่อใหม่ก่อนกำหนด ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 5.8.1 และข้อ 5.8.2

(2) จัดสรรเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นผู้ก่อนกำหนดตามสัดส่วนดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักคงเหลือ โดยจ่ายจากงวดลำดับท้ายสุดก่อน (Inverse Order)

(3) จัดสรรเพื่อชำระหนี้เงินต้นคงค้างของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 10 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนกำหนดตามสัดส่วนเงินต้นคงเหลือ โดยจ่ายจากงวดลำดับท้ายสุดก่อน (Inverse Order)

(4) จัดสรรเพื่อชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 5.9 ของแผน ก่อนกำหนดตามสัดส่วนภาระหนี้คงเหลือ โดยจ่ายจากงวดลำดับท้ายสุดก่อน (Inverse Order)

อย่างไรก็ดี หากผู้บริหารแผนหรือคณะกรรมการของการบินไทย เห็นสมควรเสนอให้มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารแผนหรือคณะกรรมการของการบินไทยสามารถนำกระแสเงินสดส่วนเกินตามข้อ 5.4 (ก) วรรคท้าย มาจ่ายเงินปันผลได้ แต่ทุกกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล การบินไทย จะต้องกั้นเงินสดเพื่อจัดสรรชำระหนี้ตามข้อนี้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนเงินปันผลที่จะมีการเสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ๆ ภายใต้ข้อกำหนดในวรรคก่อน หลังจากที่ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยแล้วอำนาจในการเสนอและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นอำนาจของคณะกรรมการของการบินไทยและ/หรือผู้ถือหุ้นของการบินไทย”

ซึ่งตาม (1) และ (2) ตัดออกเนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เบิกใช้สินเชื่อใหม่

คุณวัลลภ เนื่องจากสภกรรมมีทั้งส่วนหนี้และส่วนทุน หากมีการจัดสรรชำระเงินต้นคงค้างก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนหนี้ หากได้รับปันผลก็จะมีประโยชน์ต่อส่วนทุนที่ถูกแปลงจากหนี้เป็นหุ้นสามัญ

ประธาน เนื่องจากได้มีการพูดคุยกับประธาน สอ.กพผ. ในประเด็น ข้อ 5.4 (ข) (3) จัดสรรเพื่อชำระหนี้เงินต้นคงค้างของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 10 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนกำหนดตามสัดส่วนเงินต้นคงเหลือ โดยจ่ายจากงวดลำดับท้ายสุดก่อน (Inverse Order) โอกาสที่จะจ่ายหนี้ส่วนนี้เร็วกว่ากำหนดอาจเกิดได้ยาก หากนำมาเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า

ในข้อ 2.2 ในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการฉบับแรก ในปี 2564 ได้ตั้งผู้บริหารแผนฯ ไว้ทั้งหมด 5 ท่าน ภายหลังได้มีการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการในปี 2565 ผู้บริหารแผนฯ ทางสถาบันการเงินได้ยื่นใบลาออกเนื่องจากทางสถาบันการเงินไม่ขอไหวตแก้ไขแผนฯ ในปี 2565 เพราะยังไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการจากสถาบัน แต่ท้ายสุดแล้วเจ้าหนี้ได้ลงมติเห็นชอบให้แก้ไขแผนฯ ปี 2565 เรียบร้อย ทำให้ในขณะนั้น มีผู้บริหารแผนฯ เหลือเพียง 3 ท่าน ในครั้งนี้กระทรวงการคลังจึงเสนอให้ตั้งผู้บริหารแผนฯ เพิ่มอีก 2 ท่านตามที่เสนอเพื่อให้มีผู้บริหารแผนฯ ครบ 5 ท่านเช่นเดิม

คุณชาติชาย ได้มีโอกาสพูดคุยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท การบินไทยฯ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่ามี ความกังวลใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากการบริหารงานของบริษัทฯ จะขาดความเป็นอิสระ การบริหารจัดการไม่เกิดความคล่องตัวเท่าที่ควร

คุณวัลลภ ในขณะนี้ก็มีแผนคร่าวๆ ออกมา โดยประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2568 จะมีการประชุมเลือกกรรมการบริหารบริษัทฯ หากมีกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการจะหมดวาระ ซึ่งนับวาระของผู้บริหารแผนฯ จะเหลือวาระเพียง 6 เดือนเท่านั้น อีกทั้ง แผนการฟื้นฟูกิจการได้กำหนดไว้ เรียบร้อยแล้ว การที่จะเพิ่มผู้บริหารแผนฯ 2 ท่านเข้ามา อาจจะไม่เกิดประโยชน์ต่อคณะผู้บริหารแผนเท่าที่ควร

ประธาน สิ่งที่น่ากังวลคือคณะผู้บริหารแผนอาจจะสามารถตั้งตึกอาคารคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ของบริษัทฯ ที่จะจัดประมาณเดือนมีนาคม 2568 พิจารณาได้

คุณสมชาย ในประเด็นข้อ 2.1 กรรมการทุกท่านเห็นชอบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในประเด็นข้อ 2.2 กรรมการส่วนมากจะไม่เห็นด้วย เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการใกล้จะแล้วเสร็จ แต่เพิ่มผู้บริหารแผนฯ มาอีก 2 ท่าน ซึ่งการบริหารงานในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี ส่วนตัวไม่เห็นด้วยหากจะเพิ่มผู้บริหารแผนฯ 2 ท่านดังกล่าว แต่อยากสอบถามว่าหากเจ้าหน้าที่กลุ่มสหกรณ์ร่วมกันโหวตไม่เห็นด้วยในข้อ 2.2 จะส่งผลต่อผลคะแนนมากน้อยเพียงใด

ประธาน หากกลุ่มสหกรณ์เจ้าหน้าที่โหวตไม่เห็นด้วยที่จะเพิ่มผู้บริหารแผนฯ 2 ท่าน ก็ไม่ทราบว่าผลสรุปจะออกมาเป็นเช่นไร เนื่องจากการโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจะเป็นการโหวตของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนสถาบันการเงินก็มีจำนวนนั้นมากกว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แต่อย่างไรก็ดี หากไม่เห็นด้วยก็ควรที่จะรวมเสียงโหวตให้ได้มากที่สุด จากการพูดคุยในแวดวงสหกรณ์ ก็พยายามผลักดันให้สหกรณ์อื่นๆ โหวตไม่เห็นด้วยเช่นกัน

คุณสมpong ในกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีการนับคะแนนตามจำนวนหนี้ หาก สอ.กฟภ. ลงมติไม่เห็นด้วย นำหนักการโหวตจะคิดเป็นจำนวนน้อยมาก

คุณวิเชียร หน้าที่ของผู้บริหารแผนฯ ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือผู้บริหารแผนฯ สามารถกำหนดราคาพาร์ได้ หากเพิ่มผู้บริหารแผนฯ เข้ามา 2 ท่านจะส่งผลต่อการกำหนดราคาพาร์หรือไม่

ประธาน เรื่องการกำหนดราคาพาร์ไม่น่ากังวล เนื่องจากราคาพาร์จะต้องมีวิธีคิดที่ชัดเจน และให้ที่ปรึกษาทางการเงินคำนวณ จะมีตัวเลขออกมาอย่างชัดเจน แต่สิ่งที่เป็นกังวลคือการจัดสรรหุ้นให้กับส่วนที่ 4 ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนปรับโครงสร้างทุน พนักงานของการบินไทย และบุคคลในวงจำกัด หากมีการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นจำนวนมากๆ อาจส่งผลให้เกิดการจัดสรรแผนเอื้อประโยชน์กันได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบตามข้อความที่ผู้บริหารแผนของบริษัท การบินไทย จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูฉบับ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 กรณีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. ไม่เห็นชอบให้เพิ่มเติมคณะผู้บริหารแผนของการบินไทยจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- นายปัญญา ชูพานิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม

- นายพลจักร นิมวัฒนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

3. มอบหมายให้นายเสรี ปรัชญกุล ประธานกรรมการ และนายสิทธิพันธ์ เลหาโรจน์กุล ผู้จัดการ สอ.กฟภ. เป็นตัวแทนออกเสียงแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ในการลงมติโหวตแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทยฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง อื่นๆ

เรื่องที่ 3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 และแผนกำหนดการจัดทำแผนฯ

แผนกำหนดการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2568

การประชุม	ตุลาคม 2567	พฤศจิกายน 2567	ธันวาคม 2567
1. นำเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สอ.กฟผ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567-2569 ครั้งที่ 1 และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ทั้ง 5 ด้าน	←→		
2. นำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ สอ.กฟผ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567-2569 ครั้งที่ 1 และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ทั้ง 5 ด้าน		↔	
3. คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ตามคำสั่งแต่งตั้งฯ ดำเนินการจัดทำแผนฯ 5 ด้าน ประกอบด้วย - ด้านสร้างองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน - ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ - ด้านการบริหารเพื่อความมั่นคงทางการเงิน - ด้านการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - ด้านการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม		←→	
4. รวบรวมแผนฯ ทั้ง 5 ด้าน เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2568		←→ ครั้งที่ 1	←→ ครั้งที่ 2 (ถ้ามี)
5. นำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี			←→



(ร่าง)

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
คำสั่ง สอ.กฟภ.ที่ 67/2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2568

เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2568 ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ในการประชุมครั้งที่.....เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตร์ด้านสร้างองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน)

<u>กรรมการดำเนินการ</u>	1. นายชาติชาย ภูมิรินทร์	ประธานกรรมการ
	2. นายพีระพล ปุระณะโชติ	กรรมการ
	3. นายธรรมา ทองโปร่ง	กรรมการ
<u>ฝ่ายจัดการ</u>	1. นายสิทธิพันธ์ เลหาโรจน์กุล	กรรมการ
	2. นางสาวปณาลี อุดมทรัพย์	กรรมการ
	3. นางสาววรรณ วิจิตรสุข	กรรมการ
	4. นางสาวพชราพรรณ ศรีวีระพงศ์	กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ)

<u>กรรมการดำเนินการ</u>	1. นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล	ประธานกรรมการ
	2. นายมิ่งศิษฐ์ ศุภฮาเสฎฐ์	กรรมการ
	3. นายธนชัย ร้อยศรี	กรรมการ
<u>ฝ่ายจัดการ</u>	1. นายสิทธิพันธ์ เลหาโรจน์กุล	กรรมการ
	2. นางสาวอุไร คชรินทร์	กรรมการ
	3. นางสาวพิณ พวงแก้ว	กรรมการ
	4. นางสาวอัญพร เสาเลิศ	กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเพื่อความมั่นคงทางการเงิน)

<u>กรรมการดำเนินการ</u>	1. นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์	ประธานกรรมการ
	2. นายสมชาย อักษรภักดิ์	กรรมการ
	3. นายมนตรี ยันตรวัฒนา	กรรมการ
<u>ฝ่ายจัดการ</u>	1. นายสิทธิพันธ์ เลหาโรจน์กุล	กรรมการ
	2. นางสาวปณาลี อุดมทรัพย์	กรรมการ
	3. นางภัทรนลิน พันธุ์ไพรัช	กรรมการ
	4. นางสาวศจี ปาณะลักษณ์	กรรมการและเลขานุการ



4. คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

<u>กรรมการดำเนินการ</u>	1. นายวิเชียร	ปัญญาวานิชกุล	ประธานกรรมการ
	2. นายมนตรี	ยันตรวีพัฒนา	กรรมการ
	3. นายธีรภาพ	เจริญสมบัติ	กรรมการ
<u>ฝ่ายจัดการ</u>	1. นายสิทธิพันธ์	เลาห์โรจน์กุล	กรรมการ
	2. นางสาวอุไร	คชรินทร์	กรรมการ
	3. นายปติณญา	เสลาหอม	กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม)

<u>กรรมการดำเนินการ</u>	1. นายมงคล	ตรีกิจจามนต์	ประธานกรรมการ
	2. นายธรรมา	ทองโปร่ง	กรรมการ
	3. นายวิรัช	วังจันทร์	กรรมการ
<u>ฝ่ายจัดการ</u>	1. นายสิทธิพันธ์	เลาห์โรจน์กุล	กรรมการ
	2. นางสาวธรรณ	วิจิตรสุข	กรรมการ
	3. นางสาวนันทนา	สายัญแก้ว	กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. ทบทวนและประเมินผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
2. พิจารณาจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ สอ.กฟผ.(ฉบับที่ 3) (พ.ศ. 2567-2569) เสนอคณะกรรมการอำนวยการ
3. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการอำนวยการในการพิจารณารวบรวมร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2568

อนึ่งในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการแต่ละคณะเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการอำนวยการ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาให้ข้อมูล และ/หรือมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนในการมาให้ข้อมูล เท่ากับเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 และแผนกำหนดการจัดทำแผนฯ

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ประธานในที่ประชุม

(นายเสรี ปรัชญกุล)
ประธานกรรมการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายธรรมา ทองโปร่ง)
กรรมการดำเนินการและเลขานุการ