



ที่ BOD023/2564

10 กันยายน 2564

เรื่อง แนวทางการดำเนินการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามหนังสือที่อ้างถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้แจ้งการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) ของบริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีค่าน้อยกว่าศูนย์นั้น บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า นอกเหนือจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะสามารถช่วยในการปรับโครงสร้างหนี้ ต้นทุนและองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้บริษัทได้มีแนวทางในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนและดำเนินการเพื่อให้กลับมาซื้อขายได้โดยสรุปดังนี้

1. การดำเนินการให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีค่ามากกว่าศูนย์

บริษัทมีแผนในการปรับโครงสร้างทุนโดยการเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทกลับมามีค่ามากกว่าศูนย์โดยเร็ว

2. การดำเนินการให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานตามปกติซึ่งเกิดจากรูทธิหลัก

นอกเหนือจากการปรับโครงสร้างทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้มีการวางแผนปรับโครงสร้างหนี้ตามที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจการ รวมไปถึงปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ก) การปรับปรุงแผนการใช้เครื่องบินให้เหมาะสมกับเส้นทางและสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะต้นทุนด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและต้นทุนในการซ่อมบำรุงซึ่งเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจการบิน
- ข) การปรับโครงสร้างสัญญาเช่าเครื่องบินและการเจรจาปรับลดค่าเช่าเครื่องบินอย่างมีนัยสำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ค) การปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้บางกลุ่ม
- ง) การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้องค์กรมีความคล่องตัว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดทิศทางและการสื่อสารแนวทางการดำเนินการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน
- จ) การยกระดับการให้บริการ เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- ฉ) การเพิ่มรายได้ด้วยการขนส่งสินค้าทางอากาศ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการวางแผนเส้นทางบินต่างๆเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้โดยสาร หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้กำไรสุทธิของบริษัทกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง



2. กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ผู้ทำแผนได้นำส่งแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านมติการยอมรับจากที่ประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้แผนอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติโดยศาลล้มละลายกลาง และภายหลังจากที่แผนผ่านการอนุมัติแล้ว ผู้บริหารแผนจะสามารถดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทคาดการณ์ว่า สภาพธุรกิจโดยรวมจะกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2565 ซึ่งจะเป็ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติ ประกอบกับโครงสร้างต้นทุนรวมถึงการเพิ่มทุนที่ได้กล่าวข้างต้น จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและหากมีความคืบหน้าบริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

-วุฒิภูมิ จุฬางกูร-

(ดร. วุฒิภูมิ จุฬางกูร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร