



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่: ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10320 โทร : (662) 0-2695-4912-28 โทรสาร (662) 0-2695-4901

BANGKOK: 7th Floor, Muang Thai-Phatra Office Tower 1 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10320 Thailand Tel: (66-2) 695-4912-28 Fax: (66-2) 695-4901

ทค 151-067/12/2558

23 ธันวาคม 2558

เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำ (แก้ไขเพิ่มเติม)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขอให้บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดและจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 16,676,636,778 หุ้น บริษัทไคร่ขอชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

1.1 สาเหตุที่ต้องเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดและผู้ถือหุ้นเดิม

ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทซึ่งศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 กำหนดให้บริษัทปรับโครงสร้างทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ลูกหนี้มีทุนจดทะเบียน 756,939,463 บาท ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 756,939,463 หุ้น โดยมีทุนชำระแล้วและมีหุ้นที่ออกจำหน่ายเป็นจำนวนเท่ากับทุนจดทะเบียน
- ลูกหนี้จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 756,939,463 บาท ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 756,939,463 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเพิ่มขึ้นอีก 23,400,000,000 บาท จำนวนหุ้น 23,400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อสำหรับการจัดสรรให้ผู้ลงทุน ซึ่งภายหลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าวลูกหนี้จะมีทุนจดทะเบียน 24,156,939,463 บาท ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 24,156,939,463 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวลูกหนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฯ (วันที่ 24 กันยายน 2558) แต่ต้องไม่ช้าเกินกว่าวันที่ 30 มิถุนายน 2559 แล้วแต่วันใดจะถึงกำหนดก่อน
- ลูกหนี้มีสิทธิจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ การสรรหาผู้ลงทุน ให้ผู้บริหารแผนมีหน้าที่ในการจัดหา สรรหา คัดเลือก เปรียบเทียบราคาตกลงกับผู้ลงทุนจนเสร็จสิ้นเป็นหนังสือ โดยภายหลังจากที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหารแผนได้รับความเห็นชอบจากศาลให้ไปดำเนินการจดทะเบียน และ/หรือ ขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หนังสือรับรองบริษัท การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทุนของลูกหนี้



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่: ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10320 โทร : (662) 0-2695-4912-28 โทรสาร (662) 0-2695-4901

BANGKOK: 7th Floor, Muang Thai-Phatra Office Tower 1 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10320 Thailand Tel: (66-2) 695-4912-28 Fax: (66-2) 695-4901

1.2 จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับและแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน

ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องปรับโครงสร้างทุนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น โดยการเพิ่มทุนเพื่อขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนจะเข้าร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนแก่บริษัทเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1,170,000,000 บาท โดยบริษัทมีแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนทั้งหมด ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน	จำนวนเงิน
1. ชำระหนึ่งงวดที่ 1 ของบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการ (เริ่มชำระงวดแรกไม่ช้ากว่าระยะเวลา 7 วันทำการ หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หรือวันที่ครบ 6 เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน (วันที่ 24 มีนาคม 2559) แล้วแต่วันใดจะถึงกำหนดก่อน)	100,000,000 บาท
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท	85,000,000 บาท
3. เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทในเครือ รวมถึงโครงการอื่นๆ ของบริษัทต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้	380,000,000 บาท
a. ใช้เป็นเงินเพิ่มทุนใน บริษัท ชลสิน จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 73.67% ซึ่งประกอบกิจการโรงโม่บดย่อย โดยนำเงินไปลงทุนในเครื่องจักรบดย่อยหิน ในสายการผลิตที่ 2-3 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตต่อเดือน จาก 15,000 ตัน/เดือน เป็น 75,000 ตัน/เดือน ให้สามารถรองรับความต้องการทางตลาดของหินชนิดต่างๆ ในอนาคตได้ รวมถึงชำระคืนเจ้าหนี้เงินกู้ยืมและเจ้าหนี้ทางการค้า, และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทย่อยดังกล่าว	
b. ใช้เป็นเงินเพิ่มทุนใน บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 75.00% ซึ่งประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยนำเงินไปชำระเงินคืนเจ้าหนี้เงินกู้และเจ้าหนี้ภาครัฐ และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยวในจังหวัดภูเก็ต ชื่อโครงการ The Bay Phase II ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวจำนวน 49 ยูนิต มูลค่าโครงการ 517 ล้านบาท	205,000,000 บาท
c. ใช้เป็นเงินเพิ่มทุนใน บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 95.95% ซึ่งประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยนำเงินไปซื้อเครื่องจักรที่จำเป็นในการผลิต, ซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักร, ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจทรัพยากรแร่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองแร่, ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้เงินทุนหมุนเวียนทั่วไปในบริษัทย่อยดังกล่าว	400,000,000 บาท
รวมทั้งรวม	1,170,000,000 บาท



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่: ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจวนกรุง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10320 โทร : (662) 0-2695-4912-28 โทรสาร (662) 0-2695-4901

BANGKOK: 7th Floor, Muang Thai-Phatra Office Tower 1 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10320 Thailand Tel: (66-2) 695-4912-28 Fax: (66-2) 695-4901

ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยมีข้อเสนอว่าการนำเงินมาลงทุนในรูปการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ผู้ลงทุนจะซื้อในราคาหุ้นละไม่น้อยกว่า 0.05 บาท โดยบริษัทมีรายละเอียดแผนการเพิ่มทุนดังนี้

1. ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นร้อยละ 51.86 ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 606,750,000 บาท และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบในคำร้องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดในการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินเพิ่มทุน
1. ชำระหนี้งวดที่ 1 ของบริษัทตามแผนฟื้นฟูกิจการ	100,000,000 บาท	ภายในเดือนมีนาคม ปี 2559
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท	85,000,000 บาท	ภายในเดือนมีนาคม ปี 2559
3. ใช้เป็นเงินลงทุนในบริษัทในเครือ รวมถึงโครงการอื่นๆ ของบริษัทต่อไปในอนาคต (ตามรายละเอียดในตารางด้านบน)	421,750,000 บาท	ภายใน ปี 2559

2. ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,541,636,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญใหม่ 6 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.41 ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 227,081,838.90 บาท ทั้งนี้ กงทุนทั้ง 16 รายที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เว้นแต่นักลงทุนดังกล่าวจะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ก่อนแล้วซึ่งจะได้รับสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนที่จะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (บริษัทจะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 22 ธันวาคม 2558) โดยมีรายละเอียดในการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้



บริษัท ทงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10320 โทร : (662) 0-2695-4912-28 โทรสาร (662) 0-2695-4901

BANGKOK: 7th Floor, Muang Thai-Phatra Office Tower 1 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10320 Thailand Tel: (66-2) 695-4912-28 Fax: (66-2) 695-4901

วัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินเพิ่มทุน
ใช้เป็นเงินลงทุนในบริษัทในเครือ รวมถึงโครงการอื่นๆ ของบริษัทต่อไปในอนาคต (ตามรายละเอียดในตารางด้านบน)	227,081,838.90 บาท	ภายใน ปี 2559

- การดำเนินการเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 6,723,363,222 หุ้น คณะกรรมการบริษัทจะได้ทำการพิจารณาการจัดสรรตามความจำเป็นและความเหมาะสมต่อไป

1.3 สถานะทางการเงินของบริษัท

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		ม.ค. – ก.ย. ปี 2558	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	45,737,697.19	2.57%	214,757,127.03	12.82%	5,470,264.52	0.39%	91,392,646.78	7.07%
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	25,368,599.01	1.43%	503,590.61	0.03%	4,700,951.84	0.33%	3,068,462.41	0.24%
ลูกหนี้อื่น	22,128,385.07	1.24%	23,913,638.49	1.43%	28,369,636.17	2.02%	51,595,376.60	3.99%
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	346,955,083.52	19.49%	515,902,978.36	30.79%	492,212,792.29	35.07%	360,775,158.19	27.91%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น								
- ภาษีซื้อรอเรียกคืน	12,336,671.49	0.69%	23,700,561.52	1.41%	16,916,997.99	1.21%	10,838,019.78	0.84%
- อื่นๆ	304,210.53	0.02%	11,661,308.85	0.70%	11,133,767.31	0.79%	10,704,124.28	0.83%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	452,830,646.81	25.44%	790,439,204.86	47.17%	558,804,410.12	39.81%	528,373,788.04	40.87%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินฝากธนาคารที่คิดการหักชำระกัน	3,914,073.48	0.22%	3,502,083.54	0.21%	3,516,263.17	0.25%	7,106,194.96	0.55%
รายจ่ายโครงการต่างๆรอตัดบัญชี – สุทธิ								
- เหมืองหินแอนดีไซต์	7,858,274.57	0.44%	6,865,611.05	0.41%	5,872,947.53	0.42%	5,336,377.11	0.41%
- เหมืองแร่ทองคำ	150,512,423.41	8.45%	175,981,644.69	10.50%	175,981,644.69	12.54%	176,466,796.76	13.65%
- เหมืองในลาว	18,169,175.93	1.02%	66,021,255.26	3.94%	96,523,930.48	6.88%	49,205,496.98	3.81%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	1,543,045.18	0.09%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	623,787,892.54	35.04%	604,616,004.19	36.08%	503,410,685.87	35.87%	467,883,749.65	36.19%

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		ม.ค. – ก.ย. ปี 2558	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ	491,726,052.90	27.62%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ	847,765.13	0.05%	743,159.45	0.04%	684,363.43	0.05%	650,900.78	0.05%
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมบัญชี	7,840,379.57	0.44%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน - โครงการเหมืองหินแอนดีไซต์	17,686,903.63	0.99%	17,686,903.63	1.06%	17,686,903.63	1.26%	17,686,903.63	1.37%
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	3,511,466.99	0.20%	9,838,831.88	0.59%	41,073,577.04	2.93%	40,111,580.37	3.10%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,327,397,453.33	74.56%	885,255,493.69	52.83%	844,750,315.84	60.19%	764,448,000.24	59.13%
รวมสินทรัพย์	1,780,228,100.14	100.00%	1,675,694,698.55	100.00%	1,403,554,725.96	100.00%	1,292,821,788.28	100.00%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	24,989,336.92	1.40%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	44,012,943.80	2.47%	13,731,600.19	0.82%	36,815,355.01	2.62%	21,757,161.11	1.68%
เจ้าหนี้อื่น	56,332,031.28	3.16%	65,657,653.58	3.92%	87,671,282.53	6.25%	85,827,812.28	6.64%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,815,352.57	0.33%	3,689,598.46	0.22%	2,319,136.57	0.17%	980,996.92	0.08%
เงินกู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้	640,939,186.12	36.00%	764,905,110.41	45.65%	849,002,334.25	60.49%	829,008,721.35	64.12%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	100,000.00	0.01%	100,000.00	0.01%	7,847,000.00	0.56%	-	0.00%
ประมาณการค่าเสียหายที่คู่สัญญาเรียกร้องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาส่งมอบทองคำ	849,501,042.04	47.72%	909,448,448.84	54.27%	913,969,552.59	65.12%	906,423,339.17	70.11%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น								
- ประมาณค่าภาคหลวงแร่ทองคำจ่ายขาด - กพร. และ สปก.	306,174,619.88	17.20%	308,631,242.78	18.42%	319,836,227.07	22.79%	317,918,262.37	24.59%
- อื่นๆ	1,422,259.18	0.08%	50,352,171.18	3.00%	55,287,503.88	3.94%	83,372,256.40	6.45%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,929,286,771.79	108.37%	2,116,515,825.44	126.31%	2,272,748,391.90	161.93%	2,245,288,549.60	173.67%

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		ม.ค. - ก.ย. ปี 2558	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	67,024,000.00	3.76%	77,248,000.00	4.61%	87,472,000.00	6.23%	85,910,000.00	6.65%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	6,968,746.95	0.39%	3,270,501.98	0.20%	951,365.41	0.07%	568,943.83	0.04%
การระดมทุนผลประโยชน์พนักงาน	16,941,606.01	0.95%	12,680,191.01	0.76%	15,460,009.00	1.10%	11,733,305.00	0.91%
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอนขนย้ายและบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์	34,352,120.13	1.93%	35,568,185.13	2.12%	36,827,298.93	2.62%	37,771,634.28	2.92%
ประมาณการหนี้สินเพื่อบูรณะสิ่งแวดล้อม	5,829,652.70	0.33%	5,829,652.70	0.35%	5,829,652.70	0.42%	5,829,652.70	0.45%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	870,200.58	0.05%	5,934,569.74	0.35%	8,099,028.05	0.58%	8,471,925.27	0.66%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	131,986,326.37	7.41%	140,531,100.56	8.39%	154,639,354.09	11.02%	150,285,461.08	11.62%
รวมหนี้สิน	2,061,273,098.16	115.79%	2,257,046,926.00	134.69%	2,427,387,745.99	172.95%	2,395,574,010.68	185.30%
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น								
ทุนจดทะเบียน - มูลค่าหุ้นละ 1 บาท หุ้นสามัญ 756,939,463 หุ้น	756,939,463.00	42.52%	756,939,463.00	45.17%	756,939,463.00	53.93%	756,939,463.00	58.55%
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	756,939,463.00	42.52%	756,939,463.00	45.17%	756,939,463.00	53.93%	756,939,463.00	58.55%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - สุทธิ	358,607,564.77	20.14%	358,607,564.77	21.40%	358,607,564.77	25.55%	358,607,564.77	27.74%
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อย	(4,449,510.37)	-0.25%	(4,449,510.37)	-0.27%	(4,449,510.37)	-0.32%	(4,449,510.37)	-0.34%
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร	(1,463,298,047.67)	-82.20%	(1,826,143,014.40)	-108.98%	(2,251,370,932.30)	-160.40%	(2,324,857,278.97)	-179.83%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(352,200,530.27)	-19.78%	(715,045,497.00)	-42.67%	(1,140,273,414.90)	-81.24%	(1,213,759,761.57)	-93.88%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	71,155,532.25	4.00%	133,693,269.55	7.98%	116,440,394.87	8.30%	111,007,539.17	8.59%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนสะสมเกินทุน)	(281,044,998.02)	-15.79%	(581,352,227.45)	-34.69%	(1,023,833,020.03)	-72.95%	(1,102,752,222.40)	-85.30%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,780,228,100.14	100.00%	1,675,694,698.55	100.00%	1,403,554,725.96	100.00%	1,292,821,788.28	100.00%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		ม.ค. – ก.ย. ปี 2558	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้								
รายได้จากการขาย								
- รายได้จากการขายหินแอนดีไซต์	20,223,756.09	1.93%	36,956,643.90	10.07%	38,870,352.97	40.37%	35,146,125.37	12.94%
- รายได้จากการขายทองคำและทองแดง	957,008,012.41	91.32%	41,257,515.05	11.24%	17,680,629.60	18.36%	125,001,785.01	46.02%
- รายได้จากการขายที่ดินระหว่างการพัฒนา	-	0.00%	-	0.00%	1,600,000.00	1.66%	-	0.00%
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - โครงการเดอะเบย์	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	56,170,000.00	20.68%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	54,142,954.68	5.17%	-	0.00%	-	0.00%	19,148,819.14	7.05%
กำไรจากการตีราคาของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	-	0.00%	-	0.00%	950,002.07	0.99%	-	0.00%
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	0.00%	51,260,000.00	13.96%	-	0.00%	-	0.00%
กำไรจากการขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	0.00%	228,273,947.10	62.19%	-	0.00%	-	0.00%
รายได้อื่น		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%
- ดอกเบี้ยรับ	175,333.04	0.02%	375,193.27	0.10%	6,143,757.92	6.38%	8,014,237.88	2.95%
- ปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายตามแผนฟื้นฟู	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	13,087,674.21	4.82%
- อื่นๆ	16,385,537.55	1.56%	8,960,351.59	2.44%	31,034,462.96	32.23%	15,069,082.33	5.55%
รวมรายได้	1,047,935,593.77	100.00%	367,083,650.91	100.00%	96,279,205.52	100.00%	271,637,723.94	100.00%
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนการขาย								
- ต้นทุนการขายหินแอนดีไซต์	13,213,350.57	1.26%	16,623,557.22	4.53%	23,157,992.47	24.05%	18,148,586.32	6.68%
- ต้นทุนการขายทองคำและทองแดง	566,103,573.02	54.02%	71,238,201.18	19.41%	29,770,627.32	30.92%	128,274,263.09	47.22%
- ต้นทุนการขายที่ดินระหว่างการพัฒนา	-	0.00%	-	0.00%	924,680.00	0.96%	-	0.00%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		ม.ค. – ก.ย. ปี 2558	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%
- ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ - โครงการเดอะเบย์	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	35,136,046.66	12.93%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	251,218,415.87	23.97%	7,298,831.78	1.99%	16,345,255.29	16.98%	2,629,153.75	0.97%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	208,302,119.64	19.88%	297,913,798.65	81.16%	245,868,261.06	255.37%	167,019,743.10	61.49%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	0.00%	112,143,421.51	30.55%	8,356,003.65	8.68%	-	0.00%
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	19,191.26	0.01%
หนี้สงสัยจะสูญ	76,952,613.00	7.34%	1,643,761.37	0.45%	-	0.00%	-	0.00%
รายจ่ายโครงการเหมืองแร่ทองคำตัดบัญชี	32,526,405.84	3.10%	4,199,937.60	1.14%	-	0.00%	-	0.00%
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	0.00%	-	0.00%	179,655.36	0.19%	-	0.00%
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง	3,248,547.17	0.31%	490,186.30	0.13%	123,062,758.13	127.82%	-	0.00%
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย	594,087.54	0.06%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
ต้นทุนทางการเงิน	126,671,437.43	12.09%	88,105,049.86	24.00%	91,094,764.82	94.62%	1,112,785.63	0.41%
รวมค่าใช้จ่าย	1,278,830,550.08	122.03%	599,656,745.47	163.36%	538,759,998.10	559.58%	352,339,769.81	129.71%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(230,894,956.31)	-22.03%	(232,573,094.56)	-63.36%	(442,480,792.58)	-459.58%	(80,702,045.87)	-29.71%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	0.00%	(101,364,676.95)	-27.61%	-	0.00%	(3,516,195.50)	-1.29%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(230,894,956.31)	-22.03%	(333,937,771.51)	-90.97%	(442,480,792.58)	-459.58%	(84,218,241.37)	-31.00%
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)								
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(228,469,525.79)	-21.80%	(372,645,977.73)	101.52%	(425,227,917.90)	-441.66%	(78,785,385.67)	-29.00%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(2,425,430.52)	-0.23%	38,708,206.22	10.54%	(17,252,874.68)	-17.92%	(5,432,855.70)	-2.00%

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ม.ก. – ก.ย. ปี 2558
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)</u>					
เงินทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	(1,476.46)	(1,326.08)	(1,713.94)	(1,716.91)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	เท่า	0.23	0.37	0.25	0.24
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว	เท่า	0.04	0.10	-	0.07
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Activity Ratios)</u>					
อัตราส่วนการหมุนของลูกหนี้การค้า	เท่า	35.43	6.05	21.73	41.23
ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย	วัน	10.30	60.37	16.80	8.73
อัตราส่วนการหมุนของสินค้าคงเหลือ	เท่า	1.54	0.20	0.11	0.34
ระยะเวลาในการขายสินค้าโดยเฉลี่ย	วัน	236.73	1,792.27	3,476.02	1,048.59
อัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า	เท่า	12.13	2.86	0.29	1.11
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	30.09	127.73	1,272.55	325.65
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)</u>					
อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย	%	40.72	(12.33)	6.41	8.57
อัตรากำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขาย	%	0.93	(33.23)	(387.02)	(49.69)
อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย	%	(23.63)	(426.95)	(782.45)	(52.59)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	เท่า	(0.13)	(0.22)	(0.30)	(0.06)

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ม.ก. – ก.ย. ปี 2558
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	เท่า	(0.37)	(0.60)	(0.84)	(0.07)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	N/A	N/A	N/A	N/A
อัตราผลตอบแทนจากทุนการดำเนินงาน	เท่า	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงาน (Efficiency Ratios)</u>					
อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.55	0.05	0.04	0.12
อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์ถาวร	เท่า	1.57	0.13	0.11	0.33
อัตราส่วนการหมุนของส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	(3.48)	(0.13)	(0.06)	(0.15)
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratios)</u>					
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม	เท่า	1.16	1.35	1.73	1.85
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	0.07	(0.29)	(2.40)	(73.67)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	(7.33)	(3.88)	(2.37)	(2.17)



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่: ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจว้าง กรุงเทพฯ 10320 โทร : (662) 0-2695-4912-28 โทรสาร (662) 0-2695-4901

BANGKOK: 7th Floor, Muang Thai-Phatra Office Tower 1 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10320/Thailand Tel: (66-2) 695-4912-28 Fax: (66-2) 695-4901

2. หลักเกณฑ์การเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจำกัด

ตามแผนฟื้นฟูกิจการ กำหนดให้ผู้บริหารแผน (บริษัท) มีหน้าที่ในการจัดหา สรรหา คัดเลือก เจรจา ทำความตกลงกับผู้ลงทุนจนเสร็จสิ้น ซึ่งผู้บริหารแผนมีหลักเกณฑ์และวิธีเลือกผู้ลงทุน โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความพร้อมด้านเงินทุน เป็นผู้ที่มีอุปการคุณหรือเคยให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริษัทที่ผ่านมา และเป็นผู้ที่มีศักยภาพสามารถให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 12,135,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.86 ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท (ซึ่งแผนฟื้นฟูกิจการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดในหุ้นละไม่น้อยกว่า 0.05 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 606,750,000 บาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.05 บาท) ให้แก่ผู้ลงทุนในฐานะบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวพิจารณาจากพื้นฐานมูลค่าหุ้นทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบกับ โอกาสและความเป็นไปได้ในการระดมทุนจำนวนสูงสำหรับกิจการที่มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและประสบปัญหาด้านฐานะทางการเงินที่มีภาระหนี้สินสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์รวม 1,213.76 ล้านบาท จึงมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ -1.60 บาทต่อหุ้น

ดังนั้นนักลงทุนจึงมีความประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ในราคาไม่เกิน 0.05 บาทต่อหุ้น

3. ข้อมูลของบุคคลในวงจำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติมดูเอกสารแนบท้าย ก

4. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

4.1 กรณีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 12,135,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ
1. Price Dilution	ร้อยละ 83.90
2. Control Dilution	ร้อยละ 94.13
3. Earnings Dilution	ร้อยละ 94.13



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่: ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจวนกรุง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10320 โทร : (662) 0-2695-4912-28 โทรสาร (662) 0-2695-4901

BANGKOK: 7th Floor, Muang Thai-Phatra Office Tower 1 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10320/Thailand Tel: (66-2) 695-4912-28 Fax: (66-2) 695-4901

- Price Dilution = $1 - \{(Q_0 \times P_0) + (Q_p \times P_p)\} / (Q_0 + Q_p) / P_0$
- Control Dilution = $Q_p / (Q_0 + Q_p)$
- Earnings Dilution = $(E_1 / E_0) - 1$

โดยที่

- $P_0 = 0.46$ บาท (ราคาซื้อขายล่าสุดก่อนติดเครื่องหมาย SP, NC)
- $P_p =$ ราคาเสนอขายเท่ากับ 0.05 บาท
- $Q_0 =$ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท คือ 756,939,463 หุ้น
- $Q_p =$ จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย คือ 12,135,000,000 หุ้น
- Earnings คือ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (Q4/2557, Q1/2558, Q2/2558, Q3/2558) ซึ่งเท่ากับ -311.67 ล้านบาท
- $E_0 =$ Earnings / Q_0 เท่ากับ -0.41 บาทต่อหุ้น
- $E_1 =$ Earnings / $(Q_0 + Q_p)$ เท่ากับ -0.02 บาทต่อหุ้น

4.2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ไม่มีผลให้รายได้เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)

5. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

ตามแผนฟื้นฟูกิจการกำหนดให้บริษัทดำเนินการปรับโครงสร้างทุนโดยการเพิ่มทุนจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1,170,000,000 บาท ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน (วันที่ 24 กันยายน 2558) แต่ด้วยสาเหตุของปัญหาผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ณ ปัจจุบันที่มีผลขาดทุนสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นจำนวน -2,324,860,000 บาท และ -1,213,750,000 บาท ตามลำดับ เป็นสิ่งยากลำบากต่อการระดมทุนภายในระยะเวลาที่จำกัด บริษัทในฐานะผู้บริหารแผน มีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและสามารถระดมทุนได้ภายในกำหนดเวลาที่เร็วกว่าวิธีอื่น และได้จำนวนเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้ตามกำหนดระยะเวลาตามแผนฟื้นฟูกิจการ อีกทั้งยังได้จำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มสัดส่วนในบริษัทในเครือ ซึ่งจะประโยชน์ทำให้บริษัทจะมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น เนื่องจากสามารถชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ และมีเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและขยายการลงทุนเพื่อสามารถให้บริษัทมีกำไรและชำระหนี้ได้ตามกำหนดแผนฟื้นฟูกิจการในอนาคต รวมถึงบริษัทในเครือจะมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วย



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่: ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร : (662) 0-2695-4912-28 โทรสาร (662) 0-2695-4901

BANGKOK: 7th Floor, Muang Thai-Phatra Office Tower 1 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10320/Thailand Tel: (66-2) 695-4912-28 Fax: (66-2) 695-4901

ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเพื่อให้บริษัทสามารถชำระหนี้ได้ทันกำหนดตามแผนฟื้นฟูกิจการ และใช้เงินตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นตามประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับดังกล่าวข้างต้น

6. ความเห็นของผู้บริหารแผนเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

ผู้บริหารแผนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับ คณะกรรมการว่าจำเป็นต้องระดมทุนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถดำเนินการเพิ่มทุนให้เสร็จสิ้นตามแผนฟื้นฟูภายใน 24 มีนาคม 2559 และดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ตามปกติ รวมถึงลดภาระทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

7. เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นใดกับบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

8. โครงสร้างผู้ถือหุ้นเปรียบเทียบก่อนและหลังการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยจัดกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติมดูเอกสารแนบท้าย ข

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล	ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีการถือหุ้นของบริษัท จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์เกิน 5%	อาชีพ/ตำแหน่ง	ช่วงเวลา	บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ประโยชน์ที่บริษัทฯได้รับใน อนาคต
1. นายวันชัย พันธุ์วิเชียร	ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (2.25%)	DTGI 5.17%	กรรมการผู้จัดการ	2538-ปัจจุบัน	บริษัท ซัยกัทรพันธ์ จำกัด	ธุรกิจป้ายไฟโฆษณา	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
2. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (2.53%)	ไม่มี	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	2555-ปัจจุบัน	บริษัท พุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)	เหมืองแร่	
3. นางสาวพรรณวดี เทิดสุขบดี	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ	2555-ปัจจุบัน	บริษัท ฉัตรหลวง 2005 จำกัด	อสังหาริมทรัพย์แนวราบ	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
4. นาย SZE, HOI WAI ARMY	ไม่มี	ไม่มี	นักลงทุนอิสระ	-	-	-	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
5. นางสาวกนกกาญจน์ พูลเจริญยศ	ไม่มี	ไม่มี	ผู้จัดการทั่วไป	2545-ปัจจุบัน	บริษัท ไวโบริ พร็อพเพอร์ตี้ ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร พาณิชย์และคอนโดมิเนียม	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
6. นางสาว SZE, MAN SUET SHIRLEY	ไม่มี	ไม่มี	นักลงทุนอิสระ	-	-	-	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
7. Silvermoon Opportunities Fund	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	สถาบันการเงิน	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
8. นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล	ไม่มี	ไม่มี	ผู้จัดการทั่วไป	2538-ปัจจุบัน	บริษัท ศิริโกมล เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด	ชิ้นส่วนพลาสติก เพื่อ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
9. นายศักดิ์ชัย เต็มขจรกิจ	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการผู้จัดการ	2538-ปัจจุบัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลียงเฮง เชียง	ส่งออกอะไหล่จักรยานยนต์	มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ส่งออกและสามารถระดมทุนได้ ในระยะสั้น
10. นางอำไพ หาญไกรวิไลย์	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการผู้จัดการ	2523-ปัจจุบัน	บริษัท ไทยรอยแอลฟรอนเซน ฟู้ด จำกัด	ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
11. นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการ	ปัจจุบัน	บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี จำกัด (มหาชน)	พลังงาน	มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ พลังงานสามารถระดมทุนได้ใน ระยะสั้น
12. นายพงศธร ศิริธรรม	ไม่มี	ไม่มี	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายการเงิน	2556-ปัจจุบัน	บริษัท บี เอฟ เอ็ม จำกัด	นำเข้าและส่งออกวัสดุตกแต่ง อาคาร	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
13. นายชูชาติ ทองเจือพงษ์	ไม่มี	ไม่มี	นักลงทุนอิสระ	-	-	-	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
14. นายอดุลย์ บุญรอด	ไม่มี	ไม่มี	นักลงทุนอิสระ	-	-	-	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
15. นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม	ไม่มี	ไม่มี	นักลงทุนอิสระ	-	-	-	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
16. นายบุญเสริม กิจศิริกุล	ไม่มี	ไม่มี	ข้าราชการ ศาสตราจารย์	2551-ปัจจุบัน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น

เอกสารแนบท้าย ข

โครงการผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น	ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 22 เมษายน 2558)		ภายหลังการจัดสรรเพิ่มทุน (PP)		ภายหลังการจัดสรรเพิ่มทุน (RO)	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1 Miss Regina Wen Li Ng	40,318,300	5.33%	40,318,300.00	0.31%	241,909,800	1.45%
2 บริษัท สินธนาโฮลดิ้ง จำกัด	37,033,467	4.89%	37,033,467.00	0.29%	222,200,802	1.33%
3 นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล	19,185,500	2.53%	2,019,185,500.00	15.66%	2,115,113,000	12.68%
4 นายวันชัย พันธุ์เขียว	17,050,000	2.25%	2,017,050,000.00	15.65%	2,102,300,000	12.61%
5 กระทรวงการคลัง	15,000,000	1.98%	15,000,000.00	0.12%	90,000,000	0.54%
6 PARON HOLDINGS LIMITED	13,500,000	1.78%	13,500,000.00	0.10%	81,000,000	0.49%
7 นายชาลี ระยามาศ	13,000,000	1.72%	13,000,000.00	0.10%	78,000,000	0.47%
8 SINO PAC INVESTMENTS (L) LTD	12,689,460	1.68%	12,689,460.00	0.10%	76,136,760	0.46%
9 นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู	12,100,000	1.60%	12,100,000.00	0.09%	72,600,000	0.44%
10 PARON RESOURCE INC.	12,000,000	1.59%	12,000,000.00	0.09%	72,000,000	0.43%
11 อื่นๆ	565,062,736	74.65%	565,062,736.00	4.38%	3,390,376,416	20.33%
	756,939,463	100%			8,541,636,778	
			ผู้ได้รับจัดสรร PP (12,135,000,000		จัดสรรหุ้น RO (ปิดสมุดทะเบียนก่อนวัน	
1 นางอำไพ หาญไกรวิไลย์			210,000,000	1.63%	210,000,000	1.26%
2 นายชูชาติ ทองเจือพงษ์			150,000,000	1.16%	150,000,000	0.90%
3 นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง			200,000,000	1.55%	200,000,000	1.20%
4 นายอดุลย์ บุญรอด			100,000,000	0.78%	100,000,000	0.60%
5 นายบุญเสริม กิจศิริกุล			40,000,000	0.31%	40,000,000	0.24%
6 นายศักดิ์ชัย เต็มขจรกิจ			240,000,000	1.86%	240,000,000	1.44%
7 นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม			90,000,000	0.70%	90,000,000	0.54%
8 นายชัยณรงค์ เกียรติโกมล			245,000,000	1.90%	245,000,000	1.47%
9 Silvermoon Opportunities Fund			720,000,000	5.58%	720,000,000	4.32%
10 นางสาวกนกกาญจน์ พุเจริญยศ			1,040,000,000	8.07%	1,040,000,000	6.24%
11 นางสาวพรรณวดี เท็ดสุขขบดี			2,000,000,000	15.51%	2,000,000,000	11.99%
12 นาย SZE, HOI WAI ARMY			2,000,000,000	15.51%	2,000,000,000	11.99%
13 นางสาว SZE, MAN SUET SHIRLEY			900,000,000	6.98%	900,000,000	5.40%
14 นายพงศธร ศิริธรรม			200,000,000	1.55%	200,000,000	1.20%
			12,891,939,463	100%	16,676,636,778	100%