



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่: ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงขวาง 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 151-020/3/2559

14 มีนาคม 2559

เรื่อง รายงานที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 ของบริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวนี้ของบริษัท มีผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายเอกชัย โชติยานนท์ นายไพศาล อธิธรรม และ นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน) โดยขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท บริษัทในฐานะผู้บริหารแผนจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามที่ประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนด แต่ไม่ต้องดำเนินการขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทอยู่ภายใต้การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบคำร้องขอเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 13,566,716,857 หุ้น เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559

บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันชำระเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2559 และมีมติอนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ นายเอกชัย โชติยานนท์ นายไพศาล อธิธรรม และ นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล โดยมีรายละเอียดตามที่แสดงในตารางข้อ 2

2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวนี้ของบริษัท มีผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายเอกชัย โชติยานนท์ นายไพศาล อธิธรรม และ นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่: ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางกอกใหญ่ 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

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ความสัมพันธ์ในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัทภายหลังการ เพิ่มทุน
1	นายเอกชัย โชติยานนท์	กรรมการอิสระของบริษัท	70,000,000	0.29
2	นายไพศาล อธิธรรม	กรรมการของบริษัท 89 แคปรีคอร์ตน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	2,100,000,000	8.69
3	นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล	กรรมการของบริษัท 89 แคปรีคอร์ตน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	190,000,000	0.79

ดังนั้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ นายเอกชัย โชติยานนท์ นายไพศาล อธิธรรม และ นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท บริษัทในฐานะผู้บริหารแผนจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามที่ประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่ต้องดำเนินการขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทอยู่ภายใต้การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย คือ นายเอกชัย โชติยานนท์ นายไพศาล อธิธรรม และ นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล จะถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 0.29, 8.69 และ 0.79 ตามลำดับ ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

3. การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ราคาที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ นายเอกชัย โชติยานนท์ นายไพศาล อธิธรรม และ นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามที่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (ซึ่งแผนฟื้นฟูกิจการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดในหุ้นละไม่น้อยกว่า 0.05 บาท) ให้แก่ผู้ลงทุนในฐานะบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งพิจารณาจากโอกาสและความเป็นไปได้ในการระดมทุนจำนวนสูงสำหรับกิจการที่ภาระหนี้สินสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์รวม 1,213.76 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ -1.60 บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ดี การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในฐานะบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท ดังกล่าว ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ



บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่: ชั้น 7 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงขวาง 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

4. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นายเอกชัย โชติยานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท นายไพศาล อิทธีธรรม และ นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท 89 แคปรีคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

5. กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ตามประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดห้ามกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียของบริษัทซึ่งไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ นายเอกชัย โชติยานนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

6. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ด้วยที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ นายเอกชัย โชติยานนท์ นายไพศาล อิทธีธรรม และ นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

--ไม่มี--

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและสารสนเทศ
บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)