

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท พุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 14 มีนาคม 2559

ข้าพเจ้าบริษัท พุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 18.30 น. และคำสั่งศาลล้มละลายกลาง วันที่ 14 มีนาคม 2559 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,566,716,857 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (เป็นส่วนของหุ้นที่ยังไม่ได้มีการจัดสรร จำนวน 6,723,363,222 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดตามแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 23,400,000,000 หุ้น และส่วนของหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด และผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 4,060,000,000 หุ้น และ จำนวน 2,783,353,635 หุ้น ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลางซึ่งเห็นชอบเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ตามลำดับ) คิดเป็นร้อยละ 57.98 ของหุ้นที่จะเพิ่มทุนทั้งหมดตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้บริหารแผนดำเนินเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 13,566,716,857 หุ้น เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	13,566,716,857 -	1 -	13,566,716,857 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	กำหนดเวลาชำระเงิน ค่าหุ้นเพิ่มทุน	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	13,566,716,857	-	0.05	ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2559	-

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

1. รายชื่อผู้ลงทุนที่ได้รับการเสนอขาย

	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)
1	นายไพศาล อธิธรรม	2,100,000,000	0.05	105,000,000.00
2	นายชัยยุทธ สุขวณิชนันท์	2,100,000,000	0.05	105,000,000.00
3	นายศักดิ์ชัย เดิมขจรกิจ	2,010,000,000	0.05	100,500,000.00
4	นายเกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์	1,763,000,000	0.05	88,150,000.00
5	นางสาวกนกกาญจน์ ฟูเจริญยศ	1,600,000,000	0.05	80,000,000.00
6	นายไพศาล เกียรติธนานันท์	1,167,000,000	0.05	58,350,000.00
7	นายภากร บุญทิพย์กุล	1,154,716,857	0.05	57,735,842.85
8	นายศักดิ์ดา เหล่าวิทย์วงศ์กูร	500,000,000	0.05	25,000,000.00
9	นายชัยณรงค์ เกรียง โกมล	350,000,000	0.05	17,500,000.00
10	นายประทีป กาญจนวิทย์	300,000,000	0.05	15,000,000.00
11	นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม	200,000,000	0.05	10,000,000.00
12	นายศุภชัย จิรเสี่ยมกุล	190,000,000	0.05	9,500,000.00
13	นายเอกชัย โชติยานนท์	70,000,000	0.05	3,500,000.00
14	นายอภิเนตร อุณากุล	30,000,000	0.05	1,500,000.00
15	นายภรต พัฒการีย์	20,000,000	0.05	1,000,000.00
16	นางนิภา หุะนันท์	10,000,000	0.05	500,000.00
17	นายบุญเสริม กิจศิริกุล	2,000,000	0.05	100,000.00
	รวม	13,566,716,857		678,335,842.85

2. หลักเกณฑ์ในการเลือกจัดสรร

ผู้ลงทุนจำนวน 17 รายดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีความพร้อมด้านเงินทุน เป็นผู้ที่มีอุปการคุณหรือเคยให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริษัทที่ผ่านมา และเป็นผู้ที่มีศักยภาพสามารถให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

สำหรับข้อมูลของผู้ลงทุนทั้ง 17 ราย และ โครงสร้างผู้ถือหุ้นเปรียบเทียบก่อนและหลังการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยจัดกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียว มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	มีการถือหุ้นของบริษัท จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์เกิน 5%	อาชีพ/ตำแหน่ง	ช่วงเวลา	บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับใน อนาคต
1. นายไพศาล อิทธีธรรม	กรรมการบริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย	ไม่มี	กรรมการ	ปัจจุบัน	บริษัท 89 แคปริคอรัน ดิวเวล อปเม้นท์จำกัด	อสังหาริมทรัพย์	มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และสามารถ ระดมทุนได้ในระยะสั้น
2. นายชัยยุทธ สุขวณิชนันท์	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการผู้จัดการ	2555- ปัจจุบัน	บริษัท จีเอสพี อินโนเทค จำกัด	รับเหมาก่อสร้าง	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
3. นายศักดิ์ชัย เดิมขจรกิจ	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการผู้จัดการ	2538- ปัจจุบัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียงเฮง เชียง	ส่งออกอะไหล่จักรยานยนต์	มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ส่งออกและสามารถระดมทุนได้ ในระยะสั้น
4. นายเกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการผู้จัดการ	2535- ปัจจุบัน	บริษัท ออมนิซิสเต็มส์ จำกัด	สารสนเทศ	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
5. นางสาวกนกกาญจน์ ฟูเจริญยศ	ไม่มี	ไม่มี	ผู้จัดการทั่วไป	2545- ปัจจุบัน	บริษัท ไวโบริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร พาณิชย์และคอนโดมิเนียม	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
6. นายไพศาล เกียรติธนานันท์	ไม่มี	ไม่มี	นักลงทุนอิสระ	-	-	-	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
7. นายภากร บุญชัยกุล	ไม่มี	ไม่มี	ผู้อำนวยการฝ่าย ขาย	2556- ปัจจุบัน	บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด	สารสนเทศ	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
8. นายศักดิ์ดา เหล่าวิทย์วงศ์กูร	ไม่มี	ไม่มี	นักลงทุนอิสระ	-	-	-	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
9. นายชัยณรงค์ เกียรติโกมล	ไม่มี	ไม่มี	ผู้จัดการทั่วไป	2538- ปัจจุบัน	บริษัท ศิริ โกมล เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด	ชิ้นส่วนพลาสติก เพื่อ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
10. นายประทีป กาญจนวิทย์	ไม่มี	ไม่มี	แพทย์	2532- ปัจจุบัน	โรงพยาบาลบางละมุง	หน่วยงานราชการ	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
11. นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม	ไม่มี	ไม่มี	นักลงทุนอิสระ	-	-	-	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
12. นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล	กรรมการบริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย	ไม่มี	กรรมการ	ปัจจุบัน	บริษัท 89 แคปริคอรัน ดิวเวล อปเม้นท์จำกัด	อสังหาริมทรัพย์	มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และสามารถ ระดมทุนได้ในระยะสั้น

13. นายเอกชัย โชติยานนท์	กรรมการบริษัท	ไม่มี	กรรมการ	ปัจจุบัน	บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)	เหมืองแร่	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
14. นายอภิเนตร อุณาภูล	ไม่มี	ไม่มี	รับราชการ	ปัจจุบัน	สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้า	-	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
15. นายภรต พัฒการีย์	ไม่มี	ไม่มี	นักลงทุนอิสระ	-	-	-	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
16. นางนิภา หูวะนันท์	ไม่มี	ไม่มี	นักลงทุนอิสระ	-	-	-	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
17. นายบุญเสริม กิจศิริกุล	ไม่มี	ไม่มี	รับราชการ	2551- ปัจจุบัน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นเปรียบเทียบก่อนและหลังการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยจัดกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียว

ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 6 เมษายน 2559

ลำดับ	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	ก่อนเพิ่มทุน		เพิ่มทุน			หลังเพิ่มทุน	
		จำนวนหุ้น	%	RO	PP 1st	PP 2 st	จำนวน	%
		756,939,463.00	100		23,400,000,000		24,156,939,463	100.00
1	MISS REGINA WEN LI NG	40,318,300	5.33				40,318,300	0.17
2	บริษัท สินธนา โฮลดิ้งส์ จำกัด	37,033,520	4.89				37,033,520	0.15
3	นายวิจิตร เขียมวิจิตรกุล	19,185,500	2.53	115,113,000	2,000,000,000		2,134,298,500	8.84
4	นายวันชัย พันธุ์วิเชียร	17,050,000	2.25	102,300,000	2,000,000,000		2,119,350,000	8.77
5	กระทรวงการคลัง	15,000,000	1.98				15,000,000	0.06
6	PARON HOLDINGS LIMITED	13,500,000	1.78				13,500,000	0.06
7	นายชาติ ระขามาศ	13,000,000	1.72	33,000,000			46,000,000	0.19
8	SINO PAC INVESTMENTS (L) LTD	12,100,000	1.60				12,100,000	0.05
9	นายเกรียง เกียรติเฟื่องฟู	12,000,000	1.59				12,000,000	0.05
10	PARON RESOURCES INC.	12,000,000	1.59				12,000,000	0.05
11	อื่นๆ	565,752,143	74.74	1,492,870,143			2,058,622,286	8.52

1	นายชูชาติ ทองเจือพงษ์				150,000,000		150,000,000	0.62
2	นางอำไพ หาญไกรวิไลย์			15,000,000	210,000,000		225,000,000	0.93
3	นายศักดิ์ชัย เต็มขจรกิจ				240,000,000	2,010,000,000	2,250,000,000	9.31
4	นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม				90,000,000	200,000,000	290,000,000	1.20
5	นายชัยณรงค์ เกரியโกมล				245,000,000	350,000,000	595,000,000	2.46
6	Silvermoon Opportunities Fund				700,000,000		700,000,000	2.90
7	นายพงษ์ธร ศิริธรรม				200,000,000		200,000,000	0.83
8	นายบุญเสริม กิจศิริกุล				40,000,000	2,000,000	42,000,000	0.17
9	น.ส.ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง				200,000,000		200,000,000	0.83
10	นายอดุลย์ บุญรอด				100,000,000		100,000,000	0.41
11	น.ส.พรรณวดี เกิดสุขบดี				1,500,000,000		1,500,000,000	6.21
12	น.ส.กนกกาญจน์ พุเจริญยศ				400,000,000	1,600,000,000	2,000,000,000	8.28
13	นายไพศาล อธิธรรม					2,100,000,000	2,100,000,000	8.69
14	นายเอกชัย โชติยานนท์					70,000,000	70,000,000	0.29
15	นายศักดิ์ดา เหล่าวิทย์ทางค์กูร					500,000,000	500,000,000	2.07
16	นายประทีป กาญจนวิทย์					300,000,000	300,000,000	1.24
17	นายเกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์					1,763,000,000	1,763,000,000	7.30
18	นายอภิเนตร อุณากุล					30,000,000	30,000,000	0.12
19	นางนิภา หุวะนันท์					10,000,000	10,000,000	0.04
20	นายภรต พัฒการีย์					20,000,000	20,000,000	0.08
21	นายภากร บุญที่ยี่กุล					1,154,716,857	1,154,716,857	4.78
22	นายชัยยุทธ สุวานิชนันท์					2,100,000,000	2,100,000,000	8.69
23	นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล					190,000,000	190,000,000	0.79
24	นายไพศาล เกียรติธนานันท์					1,167,000,000	1,167,000,000	4.83

3. ความสัมพันธ์กับบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมา

นายเอกชัย โชติยานนท์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ฟุ่งคาซาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ส่วนนายไพศาล อธิธรรม และ นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล เป็นกรรมการของบริษัท 89 แคปริคอรัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ขณะที่นักลงทุนรายอื่นไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท

4. การกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 13,566,716,857 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.98 ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 17 รายในฐานะบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท (ซึ่งแผนฟื้นฟูปฏิบัติการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดในหุ้นละ ไม่น้อยกว่า 0.05 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 678,335,842.85 บาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.05 บาท) ให้แก่ผู้ลงทุนในฐานะบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวพิจารณาจากโอกาสและความเป็นไปได้ในการระดมทุนจำนวนสูงสำหรับกิจการที่ภาระหนี้สินสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์รวม 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 เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูปฏิบัติการ

5. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวนี้ของบริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 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 เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 แคปริคอรัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	2,100,000,000	8.69
3	นายศุภชัย จิรเสียมกุล	กรรมการของบริษัท 89 แคปริคอรัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	190,000,000	0.79

จากตาราง ขนาดรายการของผู้ลงทุนทั้ง 3 รายมีมูลค่ารวมมากกว่า 20 ล้านบาท บริษัทในฐานะผู้บริหารแผนจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามที่ประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด แต่ไม่ต้องดำเนินการขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทอยู่ภายใต้การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ ตามประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดห้ามกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียของบริษัทซึ่งไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คือ นายเอกชัย โชติยานนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท และได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ด้วย ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั้ง 3 รายข้างต้น คือ นายเอกชัย โชติยานนท์ นายไพศาล อธิธรรม และ นายศุภชัย จิรเสียมกุล จะถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 0.29, 8.69 และ 0.79 ตามลำดับ ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

6. เหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับนอกจากเงินเพิ่มทุน

บริษัทจำเป็นต้องระดมทุนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถดำเนินการเพิ่มทุนให้เสร็จสิ้นตามแผนฟื้นฟูภายใน 24 มีนาคม 2559 และดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ตามปกติ รวมถึงลดภาระทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

7. เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้บริหารแผน และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายและจองซื้อโดยผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น ภายหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือผู้ลงทุนจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ และ/หรือหลักเกณฑ์ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว ต่อไป

8. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

กรณีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 13,566,716,857 หุ้น

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ
1. Price Dilution	ร้อยละ 50.06
2. Control Dilution	ร้อยละ 56.16
3. Earnings Dilution	ร้อยละ 56.16

- 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 10,590,222,606 หุ้น
- Q_p = จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย คือ 13,566,716,857 หุ้น
- Earnings คือ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (Q4/2557, Q1/2558, Q2/2558, Q3/2558) ซึ่งเท่ากับ -311.67 ล้านบาท
- E_0 = Earnings / Q_0 เท่ากับ -0.03 บาทต่อหุ้น
- E_1 = Earnings / $(Q_0 + Q_p)$ เท่ากับ -0.01 บาทต่อหุ้น

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ไม่ต้องดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทอยู่ภายใต้การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

เนื่องจากบริษัทต้องเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว ให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจัด

ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด) ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบคำร้องขอเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 13,566,716,857 หุ้น เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,566,716,857 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นร้อยละ 57.98 ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 678,335,842.85 บาท และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบในคำร้องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ทั้งนี้แผนการใช้งานเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งกำหนดให้บริษัทหาผู้ลงทุนเพื่อสนับสนุนบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1,170,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดในการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุน	จำนวนเงิน
1. ชำระหนี้งวดที่ 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	
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, และใช้เงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทย่อยดังกล่าว	380,000,000 บาท
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 ฟุ้งคำ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 95.95% ซึ่งประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยนำเงินไปซื้อเครื่องจักรที่จำเป็นในการผลิต,	400,000,000 บาท

ซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักร, ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจทรัพยากรแร่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองแร่, ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปในบริษัทย่อยดังกล่าว	
รวมทั้งหมด	1,170,000,000 บาท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น และมีเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมถึงบริษัทในเครือจะมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทจะดำรงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายเมื่อบริษัทออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสมแล้ว

7.2 บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้นและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-- ไม่มี --

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินงานในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อลงมติอนุมัติเรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	15 กุมภาพันธ์ 2559
2	ยื่นคำร้องขอเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อศาลล้มละลายกลาง	17 กุมภาพันธ์ 2559
3	ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบคำร้องขอเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	14 มีนาคม 2559
4	รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	14 มีนาคม 2559
5	กำหนดวันชำระเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด	ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2559

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อ นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

กรรมการ

บริษัท พุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ นายสุเทพ บุระมาน

กรรมการ

บริษัท พุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)