



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 151-051/8/2559

11 สิงหาคม 2559

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการฟื้นฟูกิจการของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนพร้อมกับการนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส นั้น บริษัทฯขอแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่จัดทำโดยบริษัท ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างทุน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 19,645,283,143 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นมูลค่า 982,264,157.15 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 เป็นเงินจำนวน 403,750,000 บาท โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
- การเพิ่มทุนแบบให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นจำนวนเงิน 87,914,157.15 บาท โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
- การเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 490,600,000 บาท โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559

โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เงินทุนที่คาดว่าจะใช้	เงินทุนที่ใช้ไประหว่าง 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 59	เงินทุนคงเหลือ 30 มิ.ย. 59
1.ชำระหนี้และวางทรัพย์ตามแผนฟื้นฟูกิจการ	539	539	-
2.เพิ่มทุนในบริษัท ชลสิน จำกัด	250	184	66
3.เพิ่มทุนในบริษัทสกายคลิฟฟ์ จำกัด	170	170	-
4.เงินทุนหมุนเวียน	23	23	-
รวม	982	916	66



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

- ความคืบหน้าการโอนหุ้นส่วนที่เหลือของบริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด ให้กับ บริษัท สำนักงานกฎหมายสิริพงศ์ อินเทอร์เน็ตชานแนล จำกัด บริษัทฯ ขอชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนว่า ปัจจุบันหุ้นสามัญของบริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด จำนวน 4,500,000 หุ้นนั้น ยังไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อในเอกสาร บอจ.5 ได้เนื่องจากติดภาระจำนำกับธนาคารคอยซ์เบงก เอจี ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้ดำเนินการวางทรัพย์สินชำระหนี้ให้กับธนาคารคอยซ์เบงก เอจี ตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว แต่ขณะนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ยังไม่มีคำสั่งในขอลดหนี้ดังกล่าว จึงทำให้ธนาคารคอยซ์เบงก เอจียังไม่สามารถรับเงินที่บริษัทฯ นำไปวางเพื่อชำระหนี้ได้

ธนาคารคอยซ์เบงก เอจีจะมีหน้าที่ต้องปลดจำนำหุ้นสามัญบริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด ให้แก่บริษัทฯ ต่อเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเป็นที่สิ้นสุดในขอลดหนี้ของธนาคารคอยซ์เบงก เอจี และธนาคารคอยซ์เบงก เอจี ได้รับชำระหนี้แล้ว และต้องปลดภาระจำนำภายใน 15 วันนับแต่ได้รับชำระหนี้ครบถ้วน และเมื่อได้รับการปลดภาระจำนำแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการโอนหุ้นสามัญ ของบริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด ส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ ตามสัญญาที่ได้มีการตกลง โดยเร็วที่สุด

3. การปรับโครงสร้างหนี้และกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงวด 6 เดือนที่ผ่านมา

กลุ่มเจ้าหนี้	จำนวนราย	มูลหนี้	สถานะ	กำไร(ขาดทุน) จากการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู
1.สถาบันการเงินที่มีหลักประกัน	1	1,847,258,604.28	คำสั่งยังไม่สิ้นสุด	-
2.เจ้าหนี้เงินกู้ยืมที่มีใช้สถาบันการเงิน	4	317,894,542.41	คำสั่งยังไม่สิ้นสุด 1 ราย	277,146,256.66
3.เจ้าหนี้ตามสัญญาจ้างแรงงาน	4	110,094,247.43	คำสั่งยังไม่สิ้นสุด	-17,925,551.74
4.เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7	11,376,351.83	คำสั่งยังไม่สิ้นสุด 1 ราย	8,569,462.01
5.เจ้าหนี้ภาครัฐ	1	275,380,088.38	คำสั่งยังไม่สิ้นสุด	-
6.เจ้าหนี้การค้า	3	20,315,863	คำสั่งยังไม่สิ้นสุด 1 ราย	-3,367,373.11
7.เจ้าหนี้จากการคิดสัญญาร่วมทุน	2	298,282,378.95	คำสั่งยังไม่สิ้นสุด 1 ราย	-10,303,209.05
8.เจ้าหนี้ที่ไม่ยืนยันขอรับชำระหนี้	19	7,111,946.46	กลับรายการเป็นกำไร	7,111,946.46
รวมกำไร(ขาดทุน) จากการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู				261,231,561.23

4. การประกอบธุรกิจ

4.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สรุปความคืบหน้าการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

โครงการ	ดำเนินงานโดย	ลักษณะโครงการ	มูลค่า (ลบ.)	ความคืบหน้า ณ 1 สิงหาคม 2559	
				การก่อสร้าง	การขาย
โครงการปัจจุบัน					
1.The Bay Phase I กู้เกิด	บจก. 89 แคปฯ	บ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์	346	ก่อสร้าง 90%	ทยอยโอน Q2/58 – Q4/59
2.The Bay District กู้เกิด	บจก. 89 แคปฯ	อาคารพาณิชย์ 9 ยูนิต	62	ก่อสร้าง 90% คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2559	ทยอยโอน Q3/59 – Q4/59
รวม			408		



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

โครงการอนาคต

โครงการ	ดำเนินงานโดย	ลักษณะโครงการ	มูลค่า (ลบ.)	ความคืบหน้า ณ 1 สิงหาคม 2559
1. The Grand Mam-NHIC ภูเก็ต	บจก. 89 แคปฯ	ทาวโฮมและอาคารพาณิชย์	342	อยู่ระหว่างการทำ EIA และการขออนุญาตต่างๆ โดยจะพิจารณาจากยอดขายและการโอนบ้านของโครงการ The Bay Phase I
2. The Bay Phase II ภูเก็ต	บจก. 89 แคปฯ	บ้านเดี่ยว	517	ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อนักลงทุนถึงโครงการ The Bay Phase II นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างหริมาตรพ์ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อการตัดสินใจลงทุน
3. The Tree แม่สอด	SCL	อาคารพาณิชย์ 10 ยูนิต	82	ชะลอโครงการ
		รวม	941	

4.2 ธุรกิจเหมืองหินแอนดิไซด์ สรุปความคืบหน้าการประกอบธุรกิจเหมืองหินดังนี้

4.2.1 การต่ออายุประทานบัตร

ฉบับที่	หมายเลขประทานบัตร	เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตร.วา)	วันที่หมดอายุ	ความคืบหน้าการต่ออายุ
1	28675/15632	154-2-67	ม.ค.2560	บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตไปเมื่อวันที่ 2/6/59
2	28676/15268	88-3-81	พ.ค.2552	บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตแล้วอยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการแร่ เพื่อเสนอขึ้นสุดท้ายต่อกระทรวงอุตสาหกรรมให้ลงนามอนุมัติ

4.2.2 แผนการขายกำลังการผลิต

ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 25,000 ตัน/เดือน

สายการผลิต	กำลังการผลิต (ตัน)	แผนการขายกำลังการผลิต	ความคืบหน้า
สายการผลิตที่ 1	15,000	-	
สายการผลิตที่ 2	10,000	บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตขยายโรงงานเมื่อวันที่ 10/6/59 ที่ผ่านมา	เปิดสายการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สายการผลิตที่ 3		50,000	อยู่ระหว่างศึกษาความต้องการของตลาดเพิ่มเติมและจัดสรรเงินทุนเพิ่ม
รวม	25,000		



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

4.3 ธุรกิจเหมืองดีบุกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนทราบเรื่องการร่วมสัญญารับเหมา ภายใต้ชื่อว่า “ทวาย ฟริน เซส โปรเจก” โดยมีวัตถุประสงค์ รับจ้างสำรวจ รวมทั้งผลิตแร่ดีบุกและแร่อื่นๆ ภายใต้สัมปทานของบริษัท ซี มิ เนอร์ล เมียนมาร์ จำกัด ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ เพราะขั้นตอนการผลิตแร่ดีบุกจำเป็นต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิต เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดสภาพอากาศแห้งแล้ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างบ่อกักเก็บน้ำ เมื่อมีปริมาณเพียงพอจึงสามารถดำเนินการได้

5. ความคืบหน้าการออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำเงินไปชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการทั้งหมดแล้ว โดยการชำระหนี้และวางทรัพย์สิน ทำให้บริษัทมีความพร้อมตลอดเวลาที่ขออนุญาตออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ แต่ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการชำระหนี้ทางศาลล้มละลายกลางและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งหากดำเนินการตามกระบวนการปกติคือ ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลแพ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการมากกว่ากระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้หากบริษัทฯ ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิ์ดังกล่าวแล้วบริษัทฯ จะยื่นขออนุญาตออกจากแผนฟื้นฟูกิจการโดยเร็วที่สุด

ผู้บริหารแผนขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศที่นำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถูกต้องครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวมณฑา คงคำ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)