



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

ทค 151-033/4/2559

28 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเรื่องการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ดำเนินการเพิ่มทุนแบบบุคคลในวงจำกัด จำนวนทั้งสิ้น 17,887,000,000 หุ้น ในราคา 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 894,350,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | จำนวนหุ้นที่ผู้ลงทุนตอบรับการจัดสรร | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|
| | | จำนวนหุ้น | มูลค่ารวม (บาท) |
| 1 | คุณศักดิ์ชาย เต็มขจรกิจ | 2,250,000,000 | 112,500,000.00 |
| 2 | นายไพศาล อธิธรรม | 2,100,000,000 | 105,000,000.00 |
| 3 | คุณกนกกาญจน์ พุเจริญยศ | 2,000,000,000 | 100,000,000.00 |
| 4 | คุณวิจิตร เจียมวิจิตรกุล | 2,000,000,000 | 100,000,000.00 |
| 5 | คุณวันชัย พันธุ์วีเชียร | 2,000,000,000 | 100,000,000.00 |
| 6 | คุณพรรณวดี เท็ดสุขบดี | 1,500,000,000 | 75,000,000.00 |
| 7 | นายเกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์ | 1,486,000,000 | 74,300,000.00 |
| 8 | นายชัยยุทธ สุขวิชานันท์ | 1,140,000,000 | 57,000,000.00 |
| 9 | Zico Allshore Trust (S) Pte. Ltd. ATO Silvermoon Opportunities Fund | 700,000,000 | 35,000,000.00 |
| 10 | คุณชัยณรงค์ เกரியงโกมล | 521,000,000 | 26,050,000.00 |
| 11 | นายศักดิ์ดา เหล่าวิฑยางค์กูร | 440,000,000 | 22,000,000.00 |
| 12 | คุณวัฒนา หุ่นทรงธรรม | 274,000,000 | 13,700,000.00 |
| 13 | นายประทีป กาญจนวิทย์ | 254,000,000 | 12,700,000.00 |
| 14 | คุณอำไพ หาญไกรวิไลย์ | 210,000,000 | 10,500,000.00 |
| 15 | คุณพงศธร ศิริธรรม | 200,000,000 | 10,000,000.00 |
| 16 | คุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง | 200,000,000 | 10,000,000.00 |
| 17 | นายศุภชัย จิรเสี่ยมกุล | 190,000,000 | 9,500,000.00 |
| 18 | คุณชูชาติ ทองเจือพงษ์ | 150,000,000 | 7,500,000.00 |
| 19 | คุณอดุลย์ บุญรอด | 100,000,000 | 5,000,000.00 |



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

| | | | |
|----|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20 | นายเอกชัย โชติยานนท์ | 70,000,000 | 3,500,000.00 |
| 21 | คุณบุญเสริม กิจศิริกุล | 42,000,000 | 2,100,000.00 |
| 22 | นายอภิเนตร อุณากุล | 30,000,000 | 1,500,000.00 |
| 23 | นายภรต พัฒการีย์ | 20,000,000 | 1,000,000.00 |
| 24 | นางนิภา หุวะนันท์ | 10,000,000 | 500,000.00 |
| | รวม | 17,887,000,000 | 894,350,000.00 |

โดยราคาขาย 0.05 บาท เป็นที่คำนวณจากมูลค่าหุ้นตามบัญชี ซึ่งช่วงเวลา ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ เป็นผู้ทำแผน มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น มีค่าเท่ากับ **-107.77** บาทต่อหุ้น จำนวนจากงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อีกทั้งราคาขายดังกล่าว เป็นราคาที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการที่ผ่านที่ประชุมเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

ทั้งนี้ในภายหลังบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“Discover”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประเมินราคาหุ้นของบริษัทฯ โดยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ทาง Discover ได้ทำการประเมินเสร็จสิ้นโดยทำการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ วิธีที่เหมาะสมกับบริษัทที่สุดคือ วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีจะสะท้อนมูลค่าพื้นฐานของบริษัท ณ ปัจจุบัน โดยมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของบริษัทฯ จะอยู่ที่ **-0.74** บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตามมูลค่าหุ้นต่ำกว่าศูนย์นั้นแสดงให้เห็นว่ามูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของบริษัทฯ คือ 0 บาท ต่อหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์
บริษัท ท่าอากาศยานเบอร์ จำกัด (มหาชน)