



สรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟู
ณ วันที่ 07/07/60



Tongkah Harbour

บริษัท ทุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)



Tongkah Harbour

บริษัท กุ้งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

สรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟู (ณ วันที่ 07/07/60)

การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

เจ้าหนี้ลูกหนี้ถูกแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม โดยบริษัทฯ มีระยะเวลาในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ลูกหนี้ทุกกลุ่ม 5 งวด นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน (24 กันยายน 2558) โดยลูกหนี้จะชำระหนี้การระดมเงินในอัตราร้อยละ 18.05 ของการหนี้ทั้งหมด (2,880,603,765.04 บาท)

เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ทางบริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้จึงมีความประสงค์ที่จะชำระหนี้ในงวดที่ 1 และงวดที่ 2-5 ตามคำสั่งของเจ้าหนี้ที่พิทักษ์ทรัพย์ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งหมด 539 ล้านบาท ให้เจ้าหนี้โดยได้แจ้งเจ้าหนี้มารับเงินที่บริษัทฯ ของลูกหนี้ในวันที่ 25 และ 28 มีนาคม 2560

2. การปรับโครงสร้างทุน

- 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 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อสำหรับการจัดสรรให้ผู้ลงทุนซึ่งภายหลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าวลูกหนี้จะมีทุนจดทะเบียน 24,156,939,463 บาท ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 24,156,939,463 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ไม่น้อยกว่า 1,170 ล้านบาท
- บริษัทได้มีการจัดสรรและชำระการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำเร็จแล้ว ที่ราคา 0.05 บาท จำนวน 9,833,283,143 หุ้น แบ่งเป็นการจัดสรรบุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 1 (Private Placement) 8,075,000,000 หุ้น และจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 1,758,283,143 หุ้น ทั้งนี้ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะหุ้นสามัญที่เหลือจำนวน 13,566,716,857 หุ้น ได้มีการจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 2 (Private Placement) จำนวน 9,812,000,000 หุ้น จึงยังเหลือหุ้นจำนวน 3,754,716,857 หุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 24,156,939,463 บาท และมีทุนที่ชำระแล้ว 20,402,222,606 บาท

3. การขออนุญาตจากแผนฟื้นฟูกิจการ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 บริษัทกุ้งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะลูกหนี้ ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตจากแผนต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งต่อมาในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ศาลได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ขออนุญาตจากแผนฟื้นฟูกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



Tongkah Harbour

บริษัท กุ้งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

สรุปความคืบหน้าคดีฟื้นฟูกิจการ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ดังนี้

• ลำดับเหตุการณ์ คดีฟื้นฟูกิจการ

