



# บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

## THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล  
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418  
86 Moo 1 Suksawad Road  
Tambol Laemphapa Phrasamutjeree District  
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)  
FAX : Office (662) 425-8882  
(662) 425-8883  
Marketing (662) 425-0681

13 พฤศจิกายน 2561

- เรื่อง การยกเลิกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและการซื้อหุ้นบริษัท กู๊ปเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัท โดยการโอนธุรกิจเดิมให้แก่บริษัท ย่อยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการซื้อหุ้นทางอ้อมของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ("UBE") ร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว โดยการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท กู๊ปเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("Group K") และเพื่อให้เป็นไปตามแผนการลงทุนดังกล่าว ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,305,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด ("Private Placement") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 400 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 522,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการเจรจาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นนั้น

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จภายในสามเดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนนั้น ปัจจุบันระยะเวลาเสนอขายหุ้น Private Placement ดังกล่าวได้ล่วงเลยเกินกำหนดสามเดือนมาแล้ว (ครบกำหนดสามเดือนในวันที่ 25 ตุลาคม 2561) บริษัทฯ ยังไม่สามารถ เสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน Private Placement ได้ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการขายหุ้นและไม่สามารถเข้าซื้อ หุ้น Group K ได้

ประกอบกับฝ่ายจัดการได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและติดตามสถานะของ Group K, STK และ UBE เพิ่มเติม พบว่าเงื่อนไขหลักในการเจรจาตามสารสนเทศของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ไม่สามารถเจรจาตกลงให้เป็นทีพอใจ ได้ ได้แก่

- เงื่อนไขในการลดความเสี่ยงจากภาระหนี้สินของ Group K ประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่มีความเสี่ยงทำให้ถูกริบหุ้น STK (บริษัทย่อยของ Group K) ซึ่งรวมถึงหุ้น UBE ร้อยละ 20 ที่ Group K ถืออยู่ทางอ้อม



# บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

## THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล  
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 418  
86 Moo 1 Suksawad Road  
Tambol Laemphapa Phrasamutjееe District  
Samutprakarn Province 10290, Thailand

TEL. 0-2425-0011 (10 Lines)  
FAX : Office (662) 425-8882  
(662) 425-8883  
Marketing (662) 425-0681

- เงื่อนไขในการหาแหล่งเงินกู้อื่น (Refinance) หรือการเจรจาขอลดดอกเบี้ยสำหรับภาระหนี้ของ Group K ข้างต้น เป็นไปได้ยาก
- เงื่อนไขในการรับชำระค่าหุ้น Private Placement ให้ครบเต็มจำนวน เพื่อใช้ในการชำระค่าซื้อหุ้น Group K

รวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมส่งผลให้ผลประกอบการของ Group K ไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ เนื่องจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ข้อ 4.2) ซึ่งได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ว่า หากแหล่งเงินทุนจากการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่น เพื่อดำเนินการซื้อหุ้น Group K ดังนั้น หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะยกเลิกการดำเนินการเข้าซื้อหุ้น Group K ดังนั้นฝ่ายจัดการจึงเสนอให้ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้น Private Placement และยกเลิกการซื้อหุ้น Group K ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้เลื่อนการโอนธุรกิจเดิมให้แก่บริษัทย่อยออกไปก่อนจนกว่าจะเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกันตามที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หากไม่สามารถดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 จึงพิจารณาและมีมติอนุมัติตามรายละเอียดที่ฝ่ายจัดการเสนอ อย่างไรก็ตาม หากฝ่ายจัดการสามารถเจรจาและบรรลุเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ก็จะดำเนินการและปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร