



ประชุมร่วมกับตัวแทนเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2565
บริษัท อินเตอร์ พาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1

1

1



สถานะงบการเงิน
และการแก้ไขเหตุเพิกถอน

2



ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ IFEC

บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) นำส่งงบการเงินสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ IFEC ต่อไปจนกว่าจะแก้ไขเหตุเพิกถอนได้ เนื่องจาก IFEC อยู่ระหว่างแก้ไขเหตุเพิกถอน กรณีงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ และอยู่ในช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย กรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดและกรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน ซึ่งบริษัทยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไป ตลอดจนดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุ

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ IFEC จะยังคงถูกขึ้นเครื่องหมาย SP และ NC จนกว่าบริษัทจะสามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้

วันที่ 21 มีนาคม 2565

3

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565

สรุปความเห็นของฝ่ายจัดการต่องบการเงิน

งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทาน ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยให้ข้อสรุปแบบมีเงื่อนไขต่องบการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มบริษัทได้ประเมินราคา ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ของธุรกิจโรงแรมคาราเทวี ซึ่งการประเมินราคาได้อิงกับข้อสมมติฐานและประมาณการสำหรับการด้อยค่าที่อาจเกิดขึ้นที่จัดทำโดยกลุ่มบริษัท และผลของการวิเคราะห์นี้ไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ของสินทรัพย์เหล่านี้มีการด้อยค่า อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2564 จนถึงปัจจุบันหน่วยงานราชการท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้ระงับการใช้อาคารบางอาคาร และการให้บริการห้องพักส่วนที่เกินจากที่ได้รับอนุญาต มีผลทำให้รายได้จากธุรกิจโรงแรมคาราเทวีลดลงอย่างมีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมคาราเทวี ประกอบกับในระหว่างปี 2563 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้หยุดดำเนินกิจการโรงแรมคาราเทวีชั่วคราว อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในสถานการณ์ของความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญอย่างมากต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทำให้เกิดความไม่แน่นอนโดยรวมต่อการประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์การด้อยค่า

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถระบุได้ว่า มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจโรงแรมคาราเทวี และหนี้สินภายในได้รอดัดบัญชีที่แสดงในงบการเงินรวม และเงินที่บริษัทให้บริษัทย่อยกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ ถูกหนี้อื่นและเงินทรองจ่ายที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายการปรับปรุงที่จำเป็นต่อบัญชีดังกล่าวหรือไม่

4

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถระบุได้ว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจ โรงแรมคาราเวอ และหนี้สินภาษีเงินได้หรือตัดบัญชีที่แสดงในงบการเงินรวม และเงินที่บริษัทให้บริษัทย่อยกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ ลูกหนี้อื่นและเงินที่รอจ่ายที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายการปรับปรุงที่จำเป็นต่อบัญชีดังกล่าวหรือไม่

2. อุปกรณ์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบความมืออยู่จริงและไม่สามารถระบุได้ว่ามูลค่าตามบัญชีถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงานของอุปกรณ์ดังกล่าว

3. เงินที่อดีตกรรมการและอดีตผู้บริหารของบริษัทได้รับจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งแสดงภายใต้บัญชี “รายจ่ายรอการพิสูจน์” ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากผู้บริหารชุดปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่อดีตกรรมการและอดีตผู้บริหารนำมาแสดงในปี 2564 ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริษัทหรือไม่ นอกจากนี้ อดีตกรรมการและอดีตผู้บริหารได้ถูกบริษัทฟ้องอาญาและถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันผู้สอบบัญชีไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จำเป็นต่อบัญชีดังกล่าวหรือไม่

ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงที่อาจมีขึ้นของรายการ 1 – 3 ที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสำคัญจากการสอบทานของผู้สอบบัญชี

5

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม สำหรับงวด 3 เดือน				งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวด 3 เดือน			
	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		ผลต่างเพิ่ม(ลด)		สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		ผลต่างเพิ่ม(ลด)	
	2565	2564	ล้านบาท	%	2565	2564	ล้านบาท	%
รายได้	111.12	117.97	(6.85)	(5.81)	66.65	84.07	(17.42)	(20.72)
ค่าใช้จ่าย	183.32	183.62	(0.30)	(0.16)	14.74	10.62	4.12	38.79
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(72.20)	(65.65)	6.55	9.98	51.91	73.45	(21.54)	(29.33)
ต้นทุนทางการเงิน	(115.17)	(125.07)	(9.90)	(7.92)	(102.45)	(101.48)	(0.97)	0.96
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	9.67	14.31	(4.64)	(32.42)	-	-	-	n/a
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(6.57)	(7.81)	(1.24)	(15.88)	-	-	-	n/a
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด	(184.27)	(184.22)	0.05	0.03	(50.54)	(28.03)	22.51	80.31

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 รายได้รวมลดลง 6.85 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ในกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงจากส่วนเพิ่มราคาปรับขึ้นไฟฟ้า (Adder) ในบางโครงการหมดอายุลง และประสิทธิภาพของอุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน ซึ่งบริษัทได้ทยอยปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้ใช้งานได้เป็นปกติ นอกจากนี้ต้นทุนทางการเงินลดลง 9.90 ล้านบาท

6

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณเฉพาะกิจการ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 50.54 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 22.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.31 โดยสาเหตุที่ผลขาดทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้ลดลง 17.42 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยยกเลิกการใช้บริการบริหารจัดการทำให้รายได้ลดลง 6.75 ล้านบาท , กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศของธุรกิจในประเทศเขมรลดลง 7.74 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 1.16 ล้านบาท , ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 2.96 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	ผลต่างเพิ่ม(ลด)		31 มีนาคม	31 ธันวาคม	ผลต่างเพิ่ม(ลด)	
	2565	2564	ล้านบาท	%	2565	2564	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	6,469.94	6,566.59	(96.65)	(1.47)	9,090.68	9,029.19	61.49	0.68
หนี้สินรวม	12,389.88	12,300.19	89.69	0.73	9,175.46	9,063.45	112.01	1.24
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(5,919.94)	(5,733.59)	(186.35)	(3.25)	(84.78)	(34.26)	(50.52)	(147.46)

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีสินทรัพย์รวม 6,469.94 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 96.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.47 มีสาเหตุจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ลดลง 92.65 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้น และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ ลดลง 17.68 ล้านบาท จากการตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวด

7

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีสินทรัพย์รวม 6,469.94 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 96.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.47 มีสาเหตุจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ลดลง 92.65 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้น และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ ลดลง 17.68 ล้านบาท จากการตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวด

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำนวน 12,389.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 89.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73 เป็นการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจากการผิดนัดชำระ และมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 186.35 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 3.25 ซึ่งเป็นสาเหตุจากผลการดำเนินงานประจำงวด 3 เดือนประสพผลขาดทุน

ส่วนงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีสินทรัพย์รวม 9,090.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 61.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.68 เป็นการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 112.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.24 มีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยหนี้สินที่ผิดนัดชำระ และมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 50.52 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานประจำงวด 3 เดือน ประสพผลขาดทุน

8



ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจงดำเนินการกับ IFEC กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและ การดำเนินงาน (NC ปีที่ 2)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน โดยให้ระยะเวลาฟื้นฟูกิจการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วงดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 3 ปี โดยจะประกาศรายชื่อทุก 1 ปี และ 2) ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย มีระยะเวลา 2 ปี หากบริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปแล้ว ทั้งนี้หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป หรือมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

เนื่องจาก บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) ครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศให้บริษัทต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานปีที่ 1 (NC ปีที่ 1) แล้ว แต่บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุออกจากเพิกถอนได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศชื่อ IFEC เป็นบริษัทที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานปีที่ 2 (NC ปีที่ 2) มีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ IFEC ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น

นอกจากนี้ ปัจจุบัน IFEC ยังคงมีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนอีก 2 เหตุ โดยอยู่ในช่วงการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ (Resume Stage) ดังนี้

- (1) กรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนด : ครบกำหนดเวลาดำเนินการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
- (2) กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน : ครบกำหนดเวลาดำเนินการภายในวันที่ 6 มกราคม 2567

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไป และดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเพิกถอนจากเหตุที่บริษัทไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ภายในระยะเวลาที่ครบกำหนดก่อน (คือกรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนด : วันที่ 31 มีนาคม 2566)

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

9

2



หุ้นเพิ่มทุนชำระแล้ว

10

ที่ สนบ.2565/0059

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

เรื่อง แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. หนังสือของบริษัท เรื่อง แจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IFEC-W2 สำหรับการซื้อสิทธิครั้งสุดท้าย (แก้ไข) เลขที่หนังสือ ที่ IFEC/สนบ/2561/0023 ลงวันวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

2. แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ IFEC-W2 (F53-S) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

สืบเนื่องจากเดิมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีการเผยแพร่หนังสือแจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ IFEC-W2 และในระหว่างนั้น ปรากฏว่ามีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามเกณฑ์การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ข้อ 1. และข้อ 2. นั้น

กรณีดังกล่าวข้างต้น เป็นการซื้อสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นก่อนคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันเข้ามารับบริหาร ดังนั้น เพื่อความเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกรณีใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ต่อมาขอเขียนบริษัทยุติการจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทั้งหมด 2,020,842,072 หุ้น รวมจำนวน 2,020,842,072.00 บาท

11

หัวข้อข่าว:	หุ้นเพิ่มทุนของ IFEC เริ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 28 มิถุนายน 2565
หลักทรัพย์:	IFEC, SET
รายละเอียดข่าว	
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน	
เรื่อง	การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท	บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
ทุนเดิม (บาท)	2,020,839,892.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)	2,020,839,892
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน	
- หุ้นสามัญ (หุ้น)	2,180
ทุนใหม่ (บาท)	2,020,842,072.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)	2,020,842,072
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00
จัดสรรเพื่อ	การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (IFEC-W2) จำนวน 2,180 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,180 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)	1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)	25.00
วันใช้สิทธิ	06 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย	28 มิ.ย. 2565
หมายเหตุ	
IFEC เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงสั่งห้ามการซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นเดิมของ IFEC ต่อไป จนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขโทษเหตุเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด	

12

3



คดีล้มละลาย

13

คดีล้มละลาย

อันดับ	ศาลล้มละลายกลาง	ทุนทรัพย์	คู่ความ	วันนัด	ผลการดำเนินงาน
1	คดีดำ ล.3237/2562 คดีแดง ล.5350/2562 ข้อหา พิกัดทรัพย์เด็ดขาด	484,552,921.39	โจทก์ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอ ตราสารหนี้ 1 กับพวกรวม 3 คน จำเลย บมจ.อินเตอร์ พาร์ฮิลล์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น	10 มี.ค. 65 11 มี.ค. 65 17 มี.ค. 65 18 มี.ค. 65 9 มี.ย. 65 12 ก.ย. 65	สืบพยานโจทก์ทั้งสาม สืบพยานโจทก์ร่วม สืบพยานจำเลย สืบพยานจำเลย นัดฟังคำสั่ง/คำพิพากษา นัดฟังคำสั่ง/คำพิพากษา (เลื่อนมา)

14

คดีล้มละลาย

อันดับ	ศาลล้มละลายกลาง	ทุนทรัพย์	คู่ความ	วันนัด	ผลการดำเนินงาน
2	คดีดำ ล.3106/2564 คดีแดง ล.3541/2565 ข้อหา พิกัดทรัพย์เด็ดขาด ทนายความ ทศ.สนทยา น้อยเจริญ	3,894,979.77	โจทก์ นายไกรวิช ตามรภาค จำเลย บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น	23 มิ.ย. 64 24 ส.ค. 64 2 ธ.ค. 64 8 ธ.ค. 64 22 ธ.ค. 64 22 มี.ค. 65 23 มี.ค. 65 13 มิ.ย. 65	โจทก์ยื่นฟ้อง นัดพิจารณา นัดพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอให้พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวจำเลย นัดไต่สวน นัดสืบพยานโจทก์ นัดสืบพยานจำเลย / ยกเลิกนัด นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง พิพากษายกฟ้อง

15

คดีล้มละลาย

อันดับ	ศาลล้มละลายกลาง	ทุนทรัพย์	คู่ความ	วันนัด	ผลการดำเนินงาน
3	คดีดำ ล.2707/2564 คดีแดง ข้อหา พิกัดทรัพย์เด็ดขาด ทนายความ ทศ.สนทยา น้อยเจริญ	13,065,718.36	โจทก์ นางสาวพรพรรณ ตันพิพัฒน์ ในฐานะผู้จัดการมรดก ของนายประสาร ตันพิพัฒน์ จำเลย บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น	31 พ.ค. 64 9 ส.ค. 64 2 ธ.ค. 64 16 มี.ค. 65 29 มี.ค. 65 16 มิ.ย. 65 21 ก.ย. 65	ยื่นฟ้อง นัดพิจารณา นัดพิจารณา นัดสืบพยานโจทก์ นัดสืบพยานจำเลย นัดฟังคำสั่ง/คำพิพากษา นัดฟังคำสั่ง/คำพิพากษา

16

คดีล้มละลาย

อันดับ	ศาลล้มละลายกลาง	ทุนทรัพย์	คู่ความ	วันนัด	ผลการดำเนินงาน
4	คดีดำ ลE 27/2565 คดีแดง ข้อหา ทนายความ ทศ.สนทยา น้อยเจริญ	39,150,070.23	โจทก์ หม่อมหลวงบวรเทพ เทวกุล ที่ 1 นายสุนติสุข คล่องใช้ยา ที่ 2 จำเลย บมจ.อินเตอร์ พาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น	8 เม.ย. 65 27 มิ.ย. 65 9 พ.ย. 65 10 พ.ย. 65	ยื่นฟ้อง นัดพิจารณา นัดสืบพยานโจทก์ นัดสืบพยานจำเลย

17

4



กรณีมีผู้คัดค้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

18

ที่ สนบ.2565/0058

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอแจ้งความคืบหน้าคดี กรณีมีผู้ถือหุ้นคัดค้านการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 (ฉบับเพิ่มเติม)

เขียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิง หนังสือของบริษัท เรื่อง ขอแจ้งความคืบหน้าคดี กรณีมีผู้ถือหุ้นคัดค้านการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เลขที่หนังสือ ที่ สนบ.2564/0007 ฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2564

ด้วยบริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีแพ่ง สืบเนื่องจาก มีผู้ถือหุ้นรวมสิบรายชื่อร้องขอเพิกถอนการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ. 7611/2561 และศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาคำร้องดังกล่าว ดังนั้น กรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นกรรมการบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามความที่ท่านทราบแล้วนั้น

ต่อมาผู้ร้องในคดีดังกล่าวยื่นคำร้องในชั้นอุทธรณ์ และในวันที่ (23 มิถุนายน 2565) ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษากลับให้เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้คัดค้านที่ 1 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 108 ซึ่งทางบริษัทไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ และประสงค์จะใช้สิทธิฎีกาคำพิพากษาของศาลต่อไป

อนึ่ง กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมดังกล่าวได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ส่วนกรรมการรายนายทวิช เศรษฐนาวกุล ได้ครบกำหนดวาระแล้ว ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งสืบเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง รวมทั้งนายหาญ เชื้อชาชาญ และนายพิชิต สิ้นพินสกุล ได้ครบกำหนดวาระแล้ว ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งสืบเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่งเช่นกัน ดังนั้น ผลของคำพิพากษาของศาลไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของบริษัท

19

5



คดีฟื้นฟูกิจการ

20



คดีพื้นฟูกิจการ

คดีหมายเลขดำที่ พ. 14/2561
และคดีหมายเลขแดงที่ พ. 25/2561

IFEC ได้ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์คดี
ต่อศาลล้มละลายกลาง
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565

21

6



แผนฟื้นฟูกิจการ

22

การปรับโครงสร้างกิจการ

ทุนจดทะเบียน	2,691,819,598	บาท
แบ่งออกเป็น	2,691,819,598	หุ้น
ทุนเรียกชำระแล้ว	2,020,842,072	บาท
แบ่งออกเป็น	2,020,842,072	หุ้น

23

การปรับโครงสร้างกิจการ

1. การลดทุนจดทะเบียน

1. ลดทุน	2,020,842,072	บาท
(โดยการลดจำนวนหุ้น)	2,020,842,072	หุ้น
2. ลดทุน		
(โดยการลดมูลค่าหุ้น จาก 1.00 บาท/หุ้น เหลือ 0.25 บ./หุ้น)	505,210,518	บาท
	2,020,842,072	หุ้น

24

การปรับโครงสร้างกิจการ

2. ออกหุ้นเพิ่มทุน

3. ออกหุ้นเพิ่มทุน (2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่)	252,605,259	บาท
(ราคาพาร์ 0.25 บ./หุ้น)	1,010,421,036	หุ้น
รวม	757,815,777	บาท
	3,031,263,108	หุ้น

25

การปรับโครงสร้างกิจการ

3. การเพิ่มทุนจดทะเบียน

4. เพิ่มทุน 500 ล้านบาท	500,000,000	บาท
(ราคาพาร์ 0.25 บ./หุ้น)	2,000,000,000	หุ้น
รวม	1,257,815,777	บาท
	5,031,263,108	หุ้น

26

การปรับโครงสร้างกิจการ

4. การแปลงหนี้เป็นทุน

5. แปลงหนี้เป็นทุน		
จากหนี้สิน 1,000 ล้านบาท	1,000,000,000	บาท
โดยการออกหุ้น 1,000 ล้านบาท	1,000,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท	250,000,000	บาท
รวม	1,507,815,777	บาท
	6,031,263,108	หุ้น

27

การปรับโครงสร้างหนี้

ในเบื้องต้นแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้มีประกัน และเจ้าหนี้ไม่มีประกัน ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 เจ้าหนี้ไม่มีประกันที่เป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงิน
- กลุ่มที่ 2 เจ้าหนี้ไม่มีประกัน ประเภทหุ้นกู้
- กลุ่มที่ 3 เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน
- กลุ่มที่ 4 เจ้าหนี้ภาครัฐ
- กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้การค้า
- กลุ่มที่ 6 เจ้าหนี้ค่าที่ปรึกษา
- กลุ่มที่ 7 เจ้าหนี้สาธารณูปโภค และหน่วยงานด้านการให้บริการ
- กลุ่มที่ 8 เจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของพนักงาน

โดยกำหนดให้สิทธิของเจ้าหนี้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และจัดให้มีการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการให้มากกว่ากรณีล้มละลาย

28

ตารางประมาณการรายได้ของบริษัท

ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน													
ลำดับ	บริษัท	ที่ตั้ง	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ติดตั้ง จำนวน สถานี การเดิน	เนื้อที่ที่ใช้ในการ ประกอบธุรกิจ (ไร่- งาน-ตารางวา)	กำลังการ ผลิต (เมกะ วัตต์)	ประมาณการรายได้ปี 2563 (ล้านบาท)						
							2561	2562	ม.ค. - ก.ย. 2563	2563			
1	บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด	แม่ฮ่องสอน	132,510,000	/	116 - 1 - 0.5	3 MW	46.4	48.1	40	49			
2	บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด	ลำปาง	130,000,000	-	11 - 0 - 87	1 MW	10.5	10.5	7.4	10.5			
3	บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีส เอเชีย จำกัด	ลพบุรี	315,000,000	/	28 - 3 - 20	2.5 MW	55.7	54.8	39.3	54.5			
4	บริษัท สมภูมิโซลาร์พาวเวอร์ จำกัด	หนองคาย	24,500,000	/	24 - 0 - 74	1 MW	10	10.5	8.2	10.5			
5	บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	อุดรธานี	50,000,000	-	33 - 0 - 0	1 MW	16.1	15.2	10.9	14.6			
6	บริษัท วงการคำรุ่งโรจน์ จำกัด	ขอนแก่น	30,000,000	/	17 - 2 - 30.5	1 MW	17.5	18	13.6	18.1			
7	บริษัท ชันพาร์ค จำกัด	กาฬสินธุ์	30,000,000	/	15 - 1 - 83	1 MW	17.2	19.4	17.3	22			
8	บริษัท ชันพาร์ค2 จำกัด	กาฬสินธุ์	42,000,000	/	14 - 1 - 82	1 MW	15.6	17.5	14.2	18			
9	บริษัท อีส เอเชียเนอริจี้ จำกัด	นครราชสีมา	77,700,000	/	27 - 2 - 77	2 MW	32.4	12.4	19.9	25			
10	บริษัท เจ. พี. โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด	สุรินทร์	80,000,000	/	62 - 2 - 29	3 MW	44.4	44.3	33.8	45			
11	บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไพรไวดเดอร์ จำกัด	ศรีสะเกษ	114,000,000	/	29 - 2 - 120	3 MW	51.7	50.1	34.6	46			
12	บริษัท กรีน เอเชียเนอริจี้ อิน (ไทยแลนด์) จำกัด	ประจวบคีรีขันธ์	43,500,000	/	23 - 3 - 63.3	1 MW	13	13.6	10.3	13.6			
				-	1 - 0 - 41								
สหกรณ์	บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด (สหกรณ์ไทรน้อย)	นนทบุรี	-	-	0 - 0 - 0	1 MW	38.6	57.6	37.6	51			
	บริษัท สแกนอินเตอร์ ฟาร์อีส จำกัด (สหกรณ์หนองจอก)	กรุงเทพฯ	-	-	0 - 0 - 0	5 MW	6.3	12.8	8.1	11			
รวมทั้งสิ้น			1,069,210,000		400 - 17 - 707.3	26.5 MW	375	384	295	389			

29

ตารางประมาณการรายได้ของบริษัท

ลำดับ	บริษัท	ที่ตั้ง	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ประมาณการรายได้ 10 ปี (ล้านบาท)									
				2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573
1	บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด	แม่ฮ่องสอน	132,510,000	50.0	42.0	32.0	15.0	14.9	14.9	14.8	14.7	14.6	14.6
2	บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด	ลำปาง	130,000,000	10.5	9.3	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีส เอเชีย จำกัด	ลพบุรี	315,000,000	55.0	54.7	54.5	41.6	15.9	15.8	15.7	15.7	15.6	15.5
4	บริษัท สมภูมิโซลาร์พาวเวอร์ จำกัด	หนองคาย	24,500,000	13.5	13.4	13.4	13.3	13.2	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8
5	บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	อุดรธานี	50,000,000	14.6	6.8	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1
6	บริษัท วงการคำรุ่งโรจน์ จำกัด	ขอนแก่น	30,000,000	18.1	18.0	16.9	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1
7	บริษัท ชันพาร์ค จำกัด	กาฬสินธุ์	30,000,000	22.0	21.9	21.8	12.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2
8	บริษัท ชันพาร์ค2 จำกัด	กาฬสินธุ์	42,000,000	18.0	17.9	17.8	10.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9
9	บริษัท อีส เอเชียเนอริจี้ จำกัด	นครราชสีมา	77,700,000	21.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4
10	บริษัท เจ. พี. โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด	สุรินทร์	80,000,000	45.0	44.8	18.3	13.1	13.0	12.9	12.9	12.8	12.8	12.7
11	บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไพรไวดเดอร์ จำกัด	ศรีสะเกษ	114,000,000	46.0	32.4	13.4	13.4	13.3	13.2	13.2	13.1	13.0	13.0
12	บริษัท กรีน เอเชียเนอริจี้ อิน (ไทยแลนด์) จำกัด	ประจวบคีรีขันธ์	43,500,000	4.8	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8
สหกรณ์	บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด (สหกรณ์ไทรน้อย)	นนทบุรี	-	51.0	50.7	50.5	50.2	50.0	49.7	49.5	49.2	49.0	48.8
	บริษัท สแกนอินเตอร์ ฟาร์อีส จำกัด (สหกรณ์หนองจอก)	กรุงเทพฯ	-	11.0	10.9	10.9	10.8	10.8	10.7	10.7	10.6	10.6	10.5
รวมทั้งสิ้น			1,069,210,000	381	335	268	204	168	158	158	157	156	155

30

ตารางประมาณการรายได้ของบริษัท



ประมาณการรายได้ ธุรกิจบริหารจัดการขยะ	2561	2562	ม.ค. - ก.ย. 2563	2563
(ล้านบาท)	28.5	30.4	25.7	34

ประมาณการรายได้ 10 ปี	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573
(ล้านบาท)	40	40	55	60	60	60	60	60	60	60

31

ตารางประมาณการรายได้ของบริษัท

ประมาณการรายได้ ธุรกิจพลังงานลม	2561	2562	2563
(ล้านบาท)	98.4	91.9	81.8

ประมาณการ รายได้ 10 ปี	2564-2568	2569 เป็นต้นไป
(ล้านบาท)	95 - 105 ล้านบาทต่อปี	48 - 52 ล้านบาทต่อปี



32

ตารางประมาณการรายได้ของบริษัท

ประมาณการรายได้ 10 ปี	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า	381	335	268	204	168	158	158	157	156	155
ธุรกิจกำจัดขยะ	40	40	55	60	60	60	60	60	60	60
ธุรกิจพลังงานลม	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
รวม (ล้านบาท)	521	475	423	364	328	268	268	267	266	265

33



แหล่งที่มาของกระแสเงินสด

- 1) กระแสเงินสดทั้งหมดที่จะหมุนเวียนเข้ามาในกิจการของลูกหนี้ภายในระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,415,000,000 บาท (สามพันสี่ร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน)
- 2) กระแสเงินสดที่ได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)
- 3) กระแสเงินสดที่ได้จากการขายทรัพย์สิน โรงแรมตาราเทวี โดยที่เงินส่วนดังกล่าวนี้ ลูกหนี้ในฐานะผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของบริษัทย่อย I Thermal ซึ่งเป็นผู้รับจ้างร่วมกับเจ้าหนี้รายอื่น เป็นเงินจำนวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) (ประมาณการ)

34

การจัดสรรชำระหนี้

35

การจัดสรรชำระหนี้

การจัดสรรหนี้ส่วนที่ 1 จำนวน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท)

IFEC จะนำกระแสเงินสดส่วนหนึ่ง จากรายได้ของกิจการของบริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อม มาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการที่กำหนดไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ และศาลล้มละลายกลาง ในการจัดสรรหนี้จำนวนดังกล่าวนี้ IFEC สามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามกำหนด :Serviceable Debt

36

การจัดสรรชำระหนี้

การจัดสรรหนี้ส่วนที่ 2 จำนวน 800,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)

IFEC จะนำกระแสเงินสดส่วนที่ได้จากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักของกิจการ กล่าวคือ การนำเงินส่วนที่ได้จากการขาย โรงแรมดาราเทวี คำนวณส่วนแบ่งที่ IFEC ในฐานะผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ I Thermal ในฐานะผู้รับจำนองทรัพย์สิน IFEC จะได้รับกระแสเงินสดจำนวน 800,000,000 บาท (แปดล้านบาท) :Non-Core Asset Debt

37

การจัดสรรชำระหนี้

การจัดสรรหนี้ส่วนที่ 3 จำนวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)

IFEC จัดสรรหนี้จำนวนดังกล่าว ด้วยการกระแสเงินสดส่วนเกิน กระแสเงินสดจากการรายได้ และเงินปันผลจากสินทรัพย์ รวมไปถึง รายได้จากการบริหารจัดการบริษัทย่อย โดยการจ่ายชำระภาระหนี้ในส่วนนี้ จะกำหนดการชำระหนี้ เป็นเวลา 10 ปี :Incentive Debt

38

การจัดสรรชำระหนี้

การจัดสรรหนี้ส่วนที่ 4 จำนวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)

IFEC จัดสรรหนี้จำนวนดังกล่าว ด้วยการเพิ่มทุนโดยการแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญ (แปลงหนี้เป็นทุน) ดังนั้น ภาระหนี้จำนวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) ของเจ้าหนี้ทั้งหลาย จะได้รับชำระด้วยการแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญของ IFEC ตามเงื่อนไข :Converted Debt

39

การจัดสรรชำระหนี้

การจัดสรรหนี้ส่วนที่ 5 จำนวน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท)

IFEC จัดสรรหนี้จำนวนดังกล่าว ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้ กำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 3,000,000,000.00 บาท (สามพันล้านบาท) อายุ 7 ปี ให้สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ในปีที่ 3 กำหนดราคาแปลงสภาพ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 หุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท) ดังนั้น ภาระหนี้จำนวน 3,000,000,000.00 บาท (สามพันล้านบาท) ของบรรดาเจ้าหนี้หุ้นกู้ จะได้รับชำระด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของ IFEC ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป :Convertible Debentures Debt (CD)

40

ตารางเปรียบเทียบกรณีฟื้นฟู กิจการกับกรณีล้มละลาย

หน่วย: ล้านบาท

การชำระหนี้ตามแผน ฟื้นฟูกิจการ	คิดเป็น% ต่อ ภาระหนี้รวม	แผนฟื้นฟูกิจการ (ประมาณการ)		กรณีล้มละลาย (ประมาณการ)	
		ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู (อัตราคิดลด 2.5% ต่อปี) (NPV)	คิดเป็น% ต่อ ภาระหนี้รวม	ชำระหนี้จากการ ชำระบัญชี	สัดส่วนการชำระหนี้กรณี ล้มละลายต่อภาระหนี้รวม
4,750	51.20%	4,063	43.80%	1,466	15.80%

หมายเหตุ : ภาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งภาระหนี้รวมจากกรณีล้มละลาย ไม่รวมดอกเบี้ยใหม่ที่เกิดขึ้น



41

Questions & Answers

42