

เรื่อง ขอแจ้งความคืบหน้าโครงการโรงกลั่นยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด ขอแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างโรงกลั่นยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd (KOC)

- 1.1 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยปิอูเมน จำกัด ได้ทำสัญญาให้สิทธิ (Call Option Agreement) แก่บริษัท Seloga Holding Berhad ที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท KOC ภายในวันที่ 10 มกราคม 2551 เพื่อให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นสัดส่วน 50 : 50 แต่เมื่อถึงกำหนดตามสัญญาบริษัท Seloga Holding Berhad ได้เสนอให้ บริษัท Aras Jarinan Sdn Bhd (Aras) ซึ่งเป็นบริษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท Seloga Holding Berhad เข้ามาซื้อหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวแทน ดังนั้นบริษัท ไทยปิอูเมน จำกัด จึงได้ขายบริษัท Multi Strategies Sdn Bhd (MSSB) ให้บริษัท Aras และได้ซื้อหุ้นในส่วนของบริษัท Seloga Holding Berhad จำนวน 950,001 หุ้นตามที่ตกลงในสัญญา
- 1.2 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 บริษัท ไทยปิอูเมน จำกัด และบริษัท Multi Strategies Sdn Bhd ได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิที่ได้รับจากบริษัท KOC ทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ และบริษัท Aras ได้เพิ่มทุนจำนวน 19 ล้านบาท จึงทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท KOC เปลี่ยนแปลงดังนี้

โครงสร้างผู้ถือหุ้นเดิมก่อนวันที่ 11 มกราคม 2551

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	760,001	2.28 %
บริษัท ไทยปิอูเมน จำกัด	31,540,000	94.86 %
บริษัท Seloga Holding Berhad *	950,001	2.86 %

\* โดยมีสัญญาให้สิทธิการซื้อหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพและสามารถไถ่ถอนได้มูลค่า 31.35 ล้านบาท เพื่อให้สัดส่วนในการถือหุ้นเป็น 50:50

โครงสร้างผู้ถือหุ้นวันที่ 11 มกราคม 2551

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	760,001	0.7 %
บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	70,490,001	61.3 %
Multi Strategies Sdn Bhd **	24,700,000	21.5 %
Aras Jarinan Sdn Bhd	19,000,000	16.5 %

\*\* Multi Strategies Sdn Bhd เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Aras (เดิมเป็นบริษัทย่อยของ TBC)

1.3 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ได้ตกลงทำสัญญาให้สิทธิแก่บริษัท Aras Jarinan Sdn Bhd ในการเพิ่มทุนในบริษัท KOC เพื่อให้สัดส่วนในการถือหุ้นเป็นร้อยละ 50:50 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551 จึงทำให้ส่วนได้เสียและการควบคุมกิจการร่วมค้าตามสัญญาร่วมทุนในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงสัดส่วน 50:50 ตามเดิม อย่างไรก็ตามหากบริษัท Aras Jarinan Sdn Bhd ไม่เพิ่มทุนตามสัญญาดังกล่าว ส่วนได้เสียและการควบคุมบริษัท KOC ก็จะเปลี่ยนเป็นตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่สัญญาครบกำหนด

2. รายละเอียดสถานะของหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมด

บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ได้ขายเครื่องจักรให้บริษัท Kemaman Bitumen Company (KBC) ซึ่งได้รับชำระหนี้มาเป็นหุ้นบุริมสิทธิจากบริษัท KOC และบริษัท KBC ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.1. หุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพแต่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ของบริษัท KOC มูลค่า 31.35 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท KOC เมื่อเดือนมีนาคม 2550

2.2. หุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพไม่ได้แต่สามารถไถ่ถอนได้ของบริษัท KOC มูลค่า 38 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ได้ดำเนินการไถ่ถอนบางส่วนจำนวน 6.65 ล้านบาท ซึ่งได้รับเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพและสามารถไถ่ถอนได้ และเปลี่ยนแปลงส่วนที่เหลือจำนวน 31.35 ล้านบาท เป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพและสามารถไถ่ถอนได้

ซึ่งบริษัท ไทยปิทิวเมน จำกัด ได้แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวจำนวน 31.35 ล้านริงกิต เป็นหุ้นสามัญของบริษัท KOC แล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551

2.3. หุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพและสามารถไถ่ถอนได้ของบริษัท KOC ภายใต้สัญญาให้ สิทธิแก่ผู้ร่วมทุน แบ่งเป็นมูลค่า 24.7 ล้านริงกิต ถือโดยบริษัท Multi Strategies Sdn Bhd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยปิทิวเมน จำกัด และมูลค่า 6.65 ล้านริงกิต (ที่ไถ่ถอนในข้อ 2.2) ถือโดยบริษัท ไทยปิทิวเมน จำกัด ซึ่งบริษัท ไทยปิทิวเมน จำกัด ได้ขายบริษัท MSSB ให้ บริษัท Aras (ตามรายละเอียดในข้อ 1.1) และหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวได้แปลงเป็นหุ้นสามัญ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551

2.4. หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมแปลงสภาพไม่ได้และสามารถไถ่ถอนได้ของบริษัท KBC มูลค่า 44.65 ล้านริงกิต ซึ่งหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวจะได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และมี สิทธิได้รับเงินปันผลและการคืนทุนก่อนหุ้นสามัญแต่ไม่มีส่วนร่วมรับผลกำไรหรือ ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเงินปันผลดังกล่าว ผู้ถือสามารถไถ่ถอนคืนได้หลังจากเงินกู้ ของโครงการฯ ได้จ่ายชำระคืนทั้งหมดแล้ว

### 3. ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงกลั่นยางมะตอย

การก่อสร้างโรงกลั่นยางมะตอยบริษัท Kemaman Bitumen Company ในประเทศมาเลเซียเสร็จ สิ้นแล้ว บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเชิงธุรกิจได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้บริษัทสมาชิกและผู้สนใจทั่วไปทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยงค์ศักดิ์ พิศิษฐพงศ์)

กรรมการบริหาร