



หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 6
(PPPM-W6)

ของ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยะเวลาจองซื้อ

ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ)

ภายในเวลาทำการ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.

สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1279/1 อาคารบอไปไม้ ถนนรามคำแหง

แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เบอร์ติดต่อ: 093-810-0361, 02-108-6889 ต่อ 308, 395

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรและวิถีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ที่ตั้ง : เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนนรพช.อุตะภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ : 0-3289-9881-4

โทรสาร : 0-3289-9885

เว็บไซต์ : <https://www.ppprime.co.th>

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การประชุมผู้ถือหุ้น : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (“PPPM-W6”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีรายละเอียดในการจัดสรร ดังนี้

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนจดทะเบียนเดิม : 726,605,444 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 726,605,444 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567)

ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน : 1,398,737,014 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,398,737,014 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนชำระแล้วเดิม	:	640,131,569 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 640,131,569 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567)
ทุนชำระแล้วที่จะเพิ่มขึ้น (กรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจำนวน)	:	320,065,785 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 320,065,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น)
ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน (กรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจำนวน)	:	960,197,354 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 960,197,354 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	:	ไม่เกิน 320,065,785 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
อัตราส่วนการจองซื้อ	:	2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นตามที่ระบุข้างต้น <u>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription)</u>
ราคาที่เสนอขาย	:	0.20 บาทต่อหุ้น (โดยในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ได้ทั้งหมด บริษัทจะได้รับเงินทั้งสิ้นรวม 64,013,157 บาท (ทั้งนี้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง))
วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	:	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 320,065,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 0.20 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) ที่จองซื้อหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่เท่านั้น โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อซึ่งมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

การดำเนินการในกรณีที่มีเศษ : ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งของหุ้น

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (PPPM-W6)

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (“PPPM-W6” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 320,065,785 หน่วย

วิธีการจัดสรร : บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) ที่จองซื้อหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ในกรณีที่มีการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PPM-W6 ดังกล่าวมีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว

ทุนชำระแล้วที่จะเพิ่มขึ้นหลังการ ใช้สิทธิ PPM-W6*	:	320,065,785 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ทุนชำระแล้วภายหลังการใช้สิทธิ PPM-W6*	:	1,280,263,139 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	:	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่ กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาเสนอขาย	:	0 บาท ต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)
ราคาใช้สิทธิ	:	0.22 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงใน การใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิใน แต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของ บริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้าย ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความ จำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

หมายเหตุ:

*ในกรณีภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบ
ทั้งจำนวน และภายหลังจากการจัดสรร PPM-W6 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิตาม PPM-W6 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ครบทั้งจำนวน

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.1 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ

4.2 ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่เท่านั้น โดยในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่มีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้พิจารณาพิจารณา กำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น

(ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 7.3

- 4.4 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใดหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างต่ำกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
- 4.5 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
- 4.6 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัท
5. **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ได้กำหนดให้วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
6. **กำหนดการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**
- 6.1. **ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**
 ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2567 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. (รวม 5 วันทำการนับเฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”))
- 6.2. **สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**
 บริษัทเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ (“ผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานของผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
- ชื่อ** บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
- ที่อยู่** เลขที่ 1279/1 อาคารบอโบไม้ ถนนรามคำแหง
 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
- ติดต่อ** ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / สำนักเลขานุการบริษัท
- โทรศัพท์** 093-810-0361, 02-108-6889 ต่อ 308, 395
7. **วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**
- 7.1. **การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**
 ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 7.1.1 ชำระเงินสดได้ที่สถานที่รับจองซื้อ
 ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ สถานที่รับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ)
- 7.1.2 ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท
ชื่อบัญชี : “บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)”
ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ : 101-460791-3
- ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองพร้อมต้นฉบับใบนำฝากเงินค่าจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาที่ผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 7.1.3 ชำระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริวฟ์
- (ก) ชีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนาม
 “บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)” ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก **สำนักหักเงินในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ** โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ สถานที่จองซื้อ **ภายในเวลา 17.00 น. ของระยะเวลาจองซื้อ** โปรดลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ตามวันที่จองซื้อ **แต่ไม่เกินวันที่ 8 สิงหาคม 2567** พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้ระบุชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรติดต่อในด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้จองซื้อได้ ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ข) ดริวฟ์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทั่วราชอาณาจักร โดยส่งจ่าย ในนาม “บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)”
- (ค) กรณีนาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (พิจารณาจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดริวฟ์
- (ง) กำหนดเวลารับจองซื้อ
 กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดริวฟ์
ภายในวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
และวันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. เท่านั้น
- 7.1.4 ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท
ชื่อบัญชี : “บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)”
ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ : 101-460791-3

SWIFT CODE: BKKBTHBK

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อ พร้อมเอกสารการชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ Internet Banking ส่งมาที่บริษัท ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.2. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.2.1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน

บริษัทจะทำการจัดส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 (Record Date) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานของผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท <https://ppprime.co.th>

7.2.2 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จองซื้อ และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น

7.2.3 หลักฐานการชำระการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้แก่

- (ก) เช็คบุคคล / แคมเช็คหรือเช็ค (หรือที่เรียกว่า “**เช็คธนาคาร**” ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทำการ) หรือ
- (ข) สำเนาใบนำฝากเงิน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง หรือ
- (ค) ในกรณีชำระผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท สำเนาหลักฐานการชำระการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร

7.2.4 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

7.2.5 เอกสารประกอบการแสดงตน

- (ก) **บุคคลสัญชาติไทย** : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) **บุคคลต่างด้าว** : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ค) **นิติบุคคลในประเทศ** : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) **นิติบุคคลต่างประเทศ** : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

7.2.6 หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ในกรณีคนต่างด้าวมอบอำนาจให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทย) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ก) ในกรณีหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน ที่มีการจัดทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ ที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง
- (ข) ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำแทน จะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เมื่อผู้จองซื้อลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อให้แก่บริษัท และบริษัทจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลรายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อนั่นเอง หรือผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัทจะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วนบริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามวิธีการหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว

“ทั้งนี้ บริษัทไม่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททางไปรษณีย์และทางโทรสาร”

7.3. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

- 7.3.1 ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งนี้ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
- 7.3.2 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้นผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
- 7.3.3 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลา 14 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบและต้องชำระคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด ระยะเวลา 14 วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

7.4. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

7.4.1. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” เพื่อผู้ฝาก โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันเปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีข้อ 7.4.1 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อตามข้อ 7.4.2 แทน

7.4.2. ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ภายใน 15 วันทำการนับจากวันเปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

7.4.3. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันเปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีความธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.5. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 7.5.1. **ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน** ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากผู้ถือหุ้นมิได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซื้อได้ตามเวลาที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นมิได้ทำรายการหรือนำส่งใบจองซื้อ หรือเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้
- 7.5.2. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อย
- 7.5.3. กรณีชำระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท / นำฝากเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดริฟท์ / ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท การชำระค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วภายในกำหนดระยะเวลาจองซื้อเท่านั้น
- 7.5.4. ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 7.5.5. บริษัทงดรับการยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์หรือโทรสารในทุกกรณี และห้ามฝากเอกสารการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินไว้กับธนาคารโดยเด็ดขาด เนื่องจากธนาคารมีหน้าที่เพียงนำเงินของท่านฝากเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเท่านั้น
- 7.5.6. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีจำนวนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 7.5.7. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 7.5.8. หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด เพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ด้วยเหตุที่มีใช้ความผิดของบริษัท) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่กำหนดหรือจองซื้อด้วย

วิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฉบับนี้ หรือนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

- 7.5.9. สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สำหรับผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA จาก website ของบริษัท (www.ppprime.co.th) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นนามของผู้จองซื้อ
- 7.5.10. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างคำนวณเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
- 7.5.11. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เกิดการกระทำการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
- 7.5.12. ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
- 7.5.13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ

8. วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนและการใช้เงิน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) รวมทั้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (PPPM ESOP-W3) เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 144,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ การปรับปรุงและจัดซื้อเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรองรับการขยายฐานลูกค้าในอนาคต เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท	104,000,000	ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน
2. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย	ไม่เกิน 40,000,000	
รวมประมาณ	144,000,000	

หมายเหตุ : จำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

9. ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

9.1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) รวมทั้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (PPPM ESOP-W3)

9.1.1. บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

9.1.2. เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

9.1.3. บริษัทจะสามารถเพิ่มฐานะทางการเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพฐานะทางการเงินจากการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัท

- 9.1.4. ช่วยให้บริการมีความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต
- 9.1.5. บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อำนาจสิทธิออกเสียงเพิ่มทุนของบริษัท ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้อำนาจตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 9.2. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (PPPM ESOP-W3)
- 9.2.1. เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่ได้ทุ่มเทและเสียสละทำงานให้แก่บริษัท
- 9.2.2. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับและ/หรือบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
- 9.2.3. เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว
- 9.2.4. เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัท

10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้ง นี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไร ให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

11. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

11.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ขาดทุนสะสม เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็น

การจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

11.2. ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

- (1) ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล
- (2) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้จองซื้อเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) นอกเหนือจากการได้รับปันผล ทั้งนี้แล้วแต่ฝ่ายบริหารของบริษัทจะกำหนด

12. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

- ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
- ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (“PPPM-W6” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 320,065,785 หน่วย
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 320,065,785 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท ได้แก่
- (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 จำนวน 27,777,788 หุ้น และ

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 58,696,087 หุ้น รวมทั้งสิ้น 406,539,660 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนั้น) ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ มีรายละเอียด ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนั้น} + (\text{จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น* ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant)}) \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่เสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น}}$$

$$= [406,539,660] \times 100 / [640,131,569] + [320,065,785]$$

$$= \text{ร้อยละ } 42.34$$

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

วิธีการจัดสรร : บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“RO”) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) ที่จองซื้อหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ในกรณีที่การคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ PPPM-W6 ดังกล่าวมีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว

- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ : 0.22 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
- วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่ 15 ของทุกเดือน (วันทำการ) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดใช้สิทธิ”) โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 15 กันยายน 2567 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ทั้งนี้ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว

โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ยังไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

- ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้าย ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น หากมีคุณสมบัติครบถ้วน
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น

- สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 - (ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจน รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้พิจารณา กำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่น ๆ

: คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้พิจารณา ในการกำหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W6) ได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควรและภายใต้กรอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้ง มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการ ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำ ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

13. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

13.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

13.1.1 การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลดลงประมาณ ร้อยละ 33.33 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - [Qa/(Qa+Qr)] \\ &= 1 - [640,131,569 / (640,131,569 + 320,065,785)] \\ &= 1 - [0.67\%] \\ &= \text{ร้อยละ } 33.33 \end{aligned}$$

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Qr = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้น จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering)

13.1.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W6)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W6) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W6) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W6) นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - [Qa/(Qa+Qr)] \\ &= 1 - [960,197,354 / ((960,197,354 + 320,065,785))] \\ &= 1 - [0.75\%] \\ &= \text{ร้อยละ } 25 \end{aligned}$$

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Qr = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W6)

13.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

13.2.1 การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังจากการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาโดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO}) / \text{ราคาตลาดก่อน} \\ &\quad \text{เสนอขาย RO} \\ &= (0.397-0.331)/0.397 \\ &= \text{ร้อยละ 16.54} \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO} &= (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ RO} \times \\ &\quad \text{จำนวนหุ้นรองรับ RO}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้น} \\ &\quad \text{รองรับ RO}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO} &= \frac{(0.397 \times 640,131,569 \text{ หุ้น}) + (0.20 \text{ บาท} \times 320,065,785 \text{ หุ้น})}{(640,131,569 \text{ หุ้น} + 320,065,785 \text{ หุ้น})} \\ &= 0.331 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

13.2.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W6)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W6) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W6) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่าง นี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมของตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPPM-W6) นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO และ PPPM-W6}) - (\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO และ PPPM-W6}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO และ PPPM-W6} \\ &= (0.397 - 0.304) / 0.397 = \text{ร้อยละ } 23.55 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO และ PPPM-W6 = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= [(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ RO} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ RO}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ PPPM-W6} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ PPPM-W6})] / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ PPPM-W6}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= (0.397 \times 640,131,569 \text{ หุ้น}) + (0.20 \text{ บาท} \times 320,065,785 \text{ หุ้น}) + (0.22 \times 320,065,785 \text{ หุ้น}) / (640,131,569 \text{ หุ้น} + 320,065,785 \text{ หุ้น} + 320,065,785 \text{ หุ้น}) \\ &= 0.304 \text{ บาท/หุ้น} \end{aligned}$$

13.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

บริษัทไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution) ได้ เนื่องจาก บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2566

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ทะเบียนเลขที่	0107537000670
ที่ตั้ง	เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนนรพช.อุตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
โทรศัพท์	0-3289-9881-4
โทรสาร	0-3289-9885
เว็บไซต์	https://www.ppprime.co.th
อีเมล	info@ppprime.co.th
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจจำหน่ายและผลิตอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง โดยแบ่งเป็น สายการผลิตอาหารกุ้ง (Shrimp Feed) สายการผลิตอาหารปลา (Fish Feed) และ อาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food)

2. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 โดยได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ คือ PPPM

โครงสร้างรายได้

กลุ่มธุรกิจ (หน่วย: พันบาท)	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566		ไตรมาสที่ 1 ปี 2567	
	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
อาหารสัตว์น้ำ	146,628	19.48%	1,027,195	44.29%	1,487,897	61.73%	88,407	22.78%
อาหารสัตว์เลี้ยง	570,453	75.77%	1,274,491	54.95%	922,497	38.27%	299,633	77.22%
ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	35,775	4.75%	17,669	0.76%	-	-	-	-
รายได้รวมก่อนหักรายการระหว่างกัน	752,856	100%	2,319,355	100%	2,410,394	100%	388,040	100%
หัก: รายการระหว่างกัน	103,061		1,123,319		1,106,015		188,678	
รายได้รวมหลังหักรายการระหว่างกัน	649,795		1,196,036		1,304,379		199,362	

2.1. กลุ่มธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยง

กลุ่มและชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัท พีพี ไพร้ม จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง
บริษัทย่อย	
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง
บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด	ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า

2.1.1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานสายผลิตอาหารกุ้ง และส่วนงานสายผลิตอาหารปลาและอาหารสัตว์เลี้ยง บริษัทแยกสายการผลิตตามผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมถึงการเก็บวัตถุดิบแยกจากกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตและการจัดเก็บวัตถุดิบของแต่ละผลิตภัณฑ์

1) ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้งมี 3 ประเภท ได้แก่

1. อาหารกุ้งกุลาดำ ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์โกลด์ ไทยลักซ์ ลัคกี้ สปีด
2. อาหารกุ้งขาว แวนนาไม ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ แวนนา
3. อาหารสมทบกุ้ง ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ โปรช้อยส์

2) ผลิตภัณฑ์อาหารปลามี 4 ประเภท ได้แก่

1. อาหารปลาดุก ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ สปีด เวิร์ด
2. อาหารปลานิล ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์ สปีด
3. อาหารปลากินพืช ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์
4. อาหารปลากะพง ภายใต้ตราสินค้า ไทยลักซ์

3) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ปัจจุบันทางบริษัทรับจ้างผลิตเพียงอย่างเดียว ได้แก่ อาหารสุนัข อาหารแมว และอาหารปลาสวยงาม

2.1.2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

สถานการณ์อุตสาหกรรมกุ้ง ไตรมาส 1 ปี 2567

ตลาดกุ้งทั่วโลกยังไม่ฟื้นตัวจากราคากุ้งตกต่ำอย่างต่อเนื่องมีการสะสมของสินค้าคงคลังส่วนเกินและได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งที่สูงขึ้น ปัญหากุ้งของประเทศต่างๆมีดังนี้

1. ประเทศอินเดียมีประเด็นเรื่องการใช้แรงงานเด็กและสตรี รวมถึงฟาร์มเลี้ยงกุ้งในอินเดียทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งป่าชายเลนและปล่อยน้ำเสียที่ไม่มีการบำบัดใดๆ
2. ประเทศจีนมีประเด็น ASC (Aquaculture Stewardship Council) ประกาศถอนตัวจากจีนทั้งหมด จีนอาจไม่ได้รับผลกระทบเพราะไม่ได้ส่งออกมาก แต่กระทบภาพลักษณ์ไม่อาจส่งออกได้ และพบโรคตัวใสในกุ้ง (Translucent post-larvae Disease) ที่ระบาดหนักจนกุ้งเสียหายและยากจะฟื้นตัว จึงอาจจะต้องนำเข้ากุ้งจากประเทศต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

3. ประเทศเวียดนามพบโรคตัวใสในกุ้งระบาด ที่ทำให้อุ้งตายหมดและฟื้นฟูผลผลิตกลับมาได้ยาก
4. ประเทศเอกวาดอร์เจอสารตกค้างที่รักษาความสดของกุ้งในปริมาณมากทำให้โดนจีนแบนการนำเข้า หากยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ทำให้เข้าตลาดอเมริกาลำบากขึ้น
5. ประเทศสหรัฐอเมริกาเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมนำเข้ากุ้งในอัตรา 2.3 ตันต่อ 18,000 บาท และเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราก้าวหน้า จะกระทบต่อการนำเข้ากุ้งของทุกประเทศ
6. ประเทศอินโดนีเซียกำลังโหมตลาดอื่น เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียส่งเสริมการส่งออกกุ้งอย่างเต็มที่
7. ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาหาค่ากุ้งตกต่ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการบริโภคในประเทศเกิดการชะลอตัวไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการณ์

สถานการณ์อุตสาหกรรมปลา ไตรมาส 1 ปี 2567

ปลานิล ไตรมาส 1 ปี 2567 เนื่องจากเกษตรกรเพิ่มปริมาณการปล่อยลูกปลานิลต่อบ่อในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และใช้พันธุ์ปลานิลจากแหล่งใหม่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงสั้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตปลานิลภาพรวมเพิ่มขึ้น

ปลาอุก ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 จำนวนปลาอุกลดลงเนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงน้อยลง อันเป็นผลสืบเนื่องจาก 2 สาเหตุ ได้แก่ 'ภัยแล้ง' และ 'อาหารแพง' ปัญหา 'ภัยแล้ง' เป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญ เพราะส่วนใหญ่จะต้องเลี้ยงปลาอุกในบ่อดิน ต้องใช้น้ำเต็มใส่บ่อจำนวนมาก ช่วงที่อากาศแล้งต้นทุนน้ำจะสูงขึ้น เกษตรกรแบกรับภาระไม่ไหว ทำให้ปริมาณการเลี้ยงลดลง อีกปัจจัยเป็นเรื่องของ 'ราคาอาหาร' ที่ใช้เลี้ยงค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากปลาอุกเป็นสัตว์กินเนื้อ สามารถเลี้ยงได้ทั้งอาหารเม็ดสำเร็จรูป หรืออาหารสด

ปลากะพงขาว มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น ในส่วนของราคาขายปลีกอยู่ในระดับทรงตัวจากปัจจัยบวกด้านต้นทุนค่าพลังงาน และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ราคาขายส่งปลากะพงคาดว่าจะปรับตัวในทิศทางที่ลดลง จากปัจจัยปริมาณการนำเข้าสะสมที่เพิ่มขึ้น และปริมาณผลผลิตในประเทศเข้าสู่ตลาดเป็นปริมาณมาก

สถานการณ์อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง ไตรมาส 1 ปี 2567

ตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยในปี 2567 จะมีมูลค่าราว 7.5 หมื่นล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 12.4% จากปี 2566 เนื่องจากการทยอยดुरुูปแบบการเลี้ยงดูในมิติของที่เปลี่ยนมุมมองและพฤติกรรมการเลี้ยงทั่วไปให้กลายเป็นเลี้ยงสัตว์เหมือนลูก เข้าสู่สัตว์เลี้ยงที่มีผู้ติดตามผ่านโซเชียลมีเดีย ที่หนุนให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเจ้าของจะมีภาระค่าใช้จ่ายสำหรับสัตว์เลี้ยงเฉลี่ย 41,100 บาทต่อตัวต่อปี ซึ่งสูงกว่าการเลี้ยงดูแบบปล่อยอิสระที่จะมีค่าใช้จ่ายราว 7,745 บาทต่อตัวต่อปี โดยในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงและบริการรักษาสัตว์ได้รับอานิสงส์จากเมกะเทรนด์ดังกล่าว ส่งผลให้ตลาดอาหารสัตว์ขยายตัวมีมูลค่าเกือบ 4.46 หมื่นล้านบาท และมูลค่าการรักษาสัตว์มีมูลค่า 6.64 พันล้านบาท ในปี 2567 อีกกลุ่มคืออุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและบริการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ได้รับอานิสงส์ โดยคาดว่าจะมีมูลค่า 2.29 หมื่นล้านบาท และ 0.66 พันล้านบาท ตามลำดับ ผลการวิจัยตลาดสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยว่า ยอดขายผลิตภัณฑ์สำหรับแมวคิดเป็น 63% ของยอดขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ทั้งหมด โดยอาหารแมว ขนมแมว ทราายแมว และห้องน้ำแมว เป็นสินค้า ที่มียอดขายสูงสุดในทุกหมวดสัตว์เลี้ยง เนื่องจากสินค้า

สำหรับแมวมีความหลากหลายและตอบใจความต้องการของเจ้าของมากกว่าสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้เลี้ยงสัตว์ประเภท Exotic เช่น ปลา กระต่าย และนก ฯลฯ ก็กำลังขยายตัวต่อเนื่อง เห็นได้จากยอดการใช้จ่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง Exotic นั้นเติบโตสูงกว่า 50% ในขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑ์สำหรับแมวและสุนัขเติบโตอยู่ที่ 8% และ 6% ตามลำดับ

2.1.3. การผลิต การตลาดและการจำหน่าย

1) ลักษณะลูกค้า

ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นลูกค้าภายในประเทศเป็นหลักโดยเน้นที่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตัวแทนจำหน่ายของบริษัทในแต่ละจังหวัด โดยมีสัดส่วนดังนี้

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่

1. ตัวแทนขายในแต่ละจังหวัด ร้อยละ 70
2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ร้อยละ 30

2) ช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายซึ่งกระจายอยู่ทุกเขตทั่วประเทศ (ดีลเลอร์) และจำหน่ายโดยตรงให้กับเกษตรกรที่เป็นเจ้าของฟาร์ม หรือเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นชมรม หรือสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม การจัดจำหน่ายทั้งหมดจะดำเนินการโดยผ่านสำนักงานและตัวแทนกระจายสินค้าของบริษัทเท่านั้น

3) กลยุทธ์การตลาดสินค้าอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยง

กลยุทธ์การตลาดสินค้าอาหารกุ้ง

บริษัทได้ร่วมมือกับเกษตรกรที่มีผลการเลี้ยงดีและมีอัตราการรอดที่สูง จัดเป็นคีย์ฟาร์มเพื่อทำเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมและให้ความรู้ในระบบการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพและมีอัตราการรอดสูง รวมถึงทางบริษัทเองได้มีการปรับปรุงคุณภาพอาหารของทางบริษัทเพื่อช่วยส่งเสริมให้กุ้งมีการเจริญเติบโตดีและมีความแข็งแรง และทางบริษัทเองได้มีการพัฒนาอาหารสูตรพิเศษเพื่อช่วยในการเสริมสร้างสีของกุ้งให้มีความสวยงามและชัดเจนมากขึ้น เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเพื่อการส่งออกสามารถเพิ่มมูลค่าราคาในการขายและเป็นที่ยอมรับของผู้รับซื้อ โดยการนี้ทางบริษัทได้วางกลยุทธ์ทางการตลาดในการจัดสัมมนาย่อยให้กับทางเกษตรกรเพื่อศึกษาดูงานและให้ความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้เลี้ยงกุ้งที่มีประสบความสำเร็จในการเลี้ยงที่ดีและมีความต่อเนื่องของการเลี้ยงทุกฤดูกาล ซึ่งเมื่อเกษตรกรได้นำกลับไปปรับปรุงหรือประยุกต์ให้เข้ากับการเลี้ยงของตนเองก็จะมีผลการเลี้ยงที่ดีพร้อมทั้งมีความยั่งยืนและมีการกินอาหารที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การตลาดสินค้าอาหารปลา

บริษัทได้วางกลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่ายไว้ 2 แนวทางดังนี้ คือ จัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยอาศัยความมีชื่อเสียงที่มีมาอย่างยาวนาน และคุณภาพอาหารปลาของทางบริษัทเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทางร้านค้าจึงให้ความสนใจในการที่จะวางจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าทั่วไปที่มีการเลี้ยงปลาในแต่ละพื้นที่ ส่วนต่อมาได้ทำการสำรวจลูกค้าในกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังตามลุ่มน้ำต่างที่มีศักยภาพในการเลี้ยง โดยเน้นการเข้าถึงลูกค้าและ

มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารรวมถึงผลการเลี้ยงเมื่อได้รับการบริโภคอาหารของทางบริษัท เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ รวมถึงจะส่งผลให้ผู้บริโภคจะได้รับโภชนาการที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์การตลาดสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง

บริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารสัตว์มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยลูกค้าทั้งหมดเป็นลูกค้าจ้างผลิตและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงพร้อมทั้งวางจำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทางบริษัทรับจ้างผลิตอาหารสัตว์ชนิดเม็ดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่สามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดและหลากหลายรูปแบบตามที่ตลาดต้องการ

2.2. กลุ่มธุรกิจพลังงาน

กลุ่มและชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่อย	
บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
Origin Power Investment Co.,Ltd.	ลงทุนในธุรกิจพลังงานลม
บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
Geothermal Power A Company Limited	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
Geothermal Power B Company Limited	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
บริษัท ซูโมะ พาวเวอร์ จำกัด	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
บริษัท โอโทเมยามา เอนเนอร์ยี จำกัด	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
บริษัท เอส พาวเวอร์ จำกัด	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จำกัด	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
Fino Binary Power Plant Limited Liability Company	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
NIS Binary Power Plant Limited Liability Company	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
Dual Energy Binary -Power Plant No.1 Limited Liability Company	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
Lena Power Station No.1 Limited Liability Company	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
บริษัท พี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	ให้คำปรึกษา วางแผน จัดการเกี่ยวกับธุรกิจ
บริษัทร่วม	
บริษัท เอ็มลักซ์ เอนเนอร์ยี จำกัด	พัฒนาที่ดินสำหรับทำโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

หมายเหตุ : ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยหยุดดำเนินการในธุรกิจพลังงาน

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

3.1. ทรัพย์สินถาวร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินถาวรเหล่านั้น ดังนี้

3.1.1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการผลิตและจำหน่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภททรัพย์สิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	มูลค่าบัญชี (ลบ.)	ภาระผูกพัน
ที่ดิน และอาคารโรงงานจังหวัดเพชรบุรี	บริษัทย่อย	89.71	จำนองกับธนาคารแห่งหนึ่ง
เครื่องจักรจังหวัดเพชรบุรี	บริษัทย่อย	43.81	จำนองกับธนาคารแห่งหนึ่ง
ที่ดิน และอาคารโรงงานจังหวัดสงขลา	บริษัทย่อย	330.46	จำนองกับธนาคารแห่งหนึ่ง
เครื่องจักรจังหวัดสงขลา	บริษัทย่อย	25.06	จำนองกับธนาคารแห่งหนึ่ง

3.1.2. ทรัพย์สินที่มีไว้ให้เช่าและถือไว้เพื่อเก็งกำไร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ประเภททรัพย์สิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	มูลค่าบัญชี (ลบ.)	ภาระผูกพัน
ที่ดินและอาคารโรงงานจังหวัดชุมพร	บริษัทใหญ่	18.74	จำนองกับธนาคารแห่งหนึ่ง
ที่ดินและอาคารโรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี	บริษัทใหญ่	41.56	จำนองกับธนาคารแห่งหนึ่ง
ที่ดินและอาคารโรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม	บริษัทย่อย	127.61	จำนองกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
สิทธิการเช่าอาคารที่เฟิลพาร์ค อ่อนนุช	บริษัทใหญ่	68.47	จำนองกับธนาคารแห่งหนึ่ง
ที่ดินเปล่า จำนวน 5 แปลง	บริษัทใหญ่	3.42	จำนองกับธนาคารแห่งหนึ่ง จำนวน 1 แปลง

3.2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทเป็นผู้ควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อย เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อกำหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลไปสู่การบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการใช้นโยบายการดูแลการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการกำกับดูแลกิจการของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้บริษัทย่อยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท และสอดคล้องกับข้อกำหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีการดูแลจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีที่สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ตามกำหนด

3.3. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีนโยบายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน และอาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่งบริษัทถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าในระยะยาวหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของทรัพย์สิน โดยมูลค่ายุติธรรมมาจากการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระภายนอกที่จะมีการทบทวนการประเมินราคาทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอในทุกปี ซึ่งมีรายละเอียดทรัพย์สินที่ประเมินราคาล่าสุด มีดังนี้

รายละเอียดทรัพย์สินที่ประเมิน	ราคาประเมินทรัพย์สิน (ลบ.)	บริษัทผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	วันที่ในรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่ดินโรงงานจังหวัดเพชรบุรี	61.94	บริษัท ศศิภักดิ์ จำกัด	วันที่ 12 ธันวาคม 2566
ที่ดินโรงงานจังหวัดสงขลา	199.96	บริษัท ศศิภักดิ์ จำกัด	วันที่ 12 ธันวาคม 2566
ที่ดินและอาคารโรงงานจังหวัดชุมพร	18.74	บริษัท ศศิภักดิ์ จำกัด	วันที่ 12 ธันวาคม 2566
ที่ดินและอาคารโรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี	41.56	บริษัท ศศิภักดิ์ จำกัด	วันที่ 12 ธันวาคม 2566
ที่ดินและอาคารโรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม	127.61	บริษัท ศศิภักดิ์ จำกัด	วันที่ 12 ธันวาคม 2566
อาคารพีเพิลพาร์ค อ่อนนุช	68.47	บริษัท ศศิภักดิ์ จำกัด	วันที่ 12 ธันวาคม 2566
ที่ดินเปล่า จำนวน 5 แปลง	3.42	บริษัท ศศิภักดิ์ จำกัด	วันที่ 12 ธันวาคม 2566 และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

4.1. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	พลโทเกษณะ วัโรภาช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายปริญ ชันทรานนท์	รองประธานกรรมการ
3.	นางน้ำค้าง พึ่งทอง	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
4.	นางสุพัทธรา นาคมณฑนาคุ้ม	กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสำนักบริหารและวางแผน

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
6.	นายพงษ์ศักดิ์ เหมะทัฬพะ	กรรมการ
7.	นายอรุณ เพิ่มพิบูลย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	พันตำรวจโทเกียรติ วิเชียรสรรค์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
9.	นายไวยุทธ อุตยเฉลิม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ที่มา: บริษัทฯ

4.2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นางสุพัทธรา นาคมณฑนาคุ้ม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังกะเสน	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและวางแผน, (รักษาการ) ผู้อำนวยการสายจัดซื้อ
3.	นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา	ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน
4.	นายธีระ กิติจารุรัตน์	ผู้อำนวยการสายการตลาดและขาย
5.	นายต่อตระกูล ศิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการสายสนับสนุนองค์กร, (รักษาการ) ผู้อำนวยการสายคลังสินค้าและโลจิสติกส์

ที่มา: บริษัทฯ

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1-5 เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทบาทในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

4.3. ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567

	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายปริญ ชนันทรานนท์	66,056,664	10.32
2.	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	65,028,726	10.16
3.	นายพงษ์ศักดิ์ จินดาสมบัติเจริญ	27,262,237	4.26
4.	นายธีระ กิติจารุรัตน์	23,559,722	3.68
5.	นางสาวปวีณา กานนท์รังษี	18,750,000	2.93
6.	นายอัศวพล พรหมดล	17,333,196	2.71

	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
7.	นางนาฏอนงค์ พรหมดล	14,165,296	2.21
8.	ADVANCE OPPORTUNITIES FUND	12,121,667	1.89
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,028,857	1.88
10.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	11,979,540	1.87
11.	นางสาววรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์	11,835,000	1.85
12.	นางสาวยุวดี วชิรปภา	11,793,455	1.84
13.	นายชนินทร์ ถาวรวัช	9,324,925	1.46
14.	นายยุคลธร กฤษกร ณ อรุณยา	9,079,350	1.42
15.	นางจินดารัตน์ โคธีรานุรักษ์	8,000,000	1.25
16.	นายสมเจตต์ อรรถสกุลชัย	6,502,680	1.02
17.	นายธานิน สัจจะบริบูรณ์	6,311,925	0.99
18.	นายอำพน กิติจารุรัตน์	6,217,629	0.97
19.	นางสร้อยา ชัยกิตติศิลป์	6,164,167	0.96
20.	นายนพรุจ จินดาสมบัติเจริญ	6,110,303	0.95
21.	นางกาญจนา ชัยกิตติศิลป์	5,738,000	0.90
22.	นายวิรัช งามบูรพาเลิศ	4,948,680	0.77
23.	นายพงศ์ศักดิ์ จินดาสมบัติเจริญ	4,931,869	0.77
24.	นางสุจามนตร์ โอฟาร์ทัศนกาญจน์	4,684,708	0.73
25.	นางสาวพิจิตรา ตั้งภาธร	4,491,725	0.70
26.	นายจรัล เจตนลิน	4,119,458	0.64
27.	นางสาวณัฐนันท์ ไชคัลานุกูญ	4,024,250	0.63
28.	นายสุชุม กาญจนพิมาย	4,020,003	0.63
29.	ADVANCE OPPORTUNITIES FUND I	3,950,000	0.62
30.	นายวิทธิธร ดาวประทีป	3,850,000	0.60
31.	นายสุศิษณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ	3,600,000	0.56
32.	นายมน ทองเจริญ	3,374,500	0.53
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	401,358,532	62.70
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	238,773,037	37.30
	รวม	640,131,569	100.00

ที่มา: บริษัทฯ

5. ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน และการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

5.1. ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน

หน่วย : บาท

	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 มีนาคม 2567
ทุนจดทะเบียน	3,095,942,424	14,975,241,114	14,975,241,114	14,532,108,888
ทุนชำระแล้ว	2,133,643,872	10,594,091,201	12,358,187,147	12,802,631,380

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 มีมติที่สำคัญดังนี้
 1. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 135,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,095,942,424 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,230,942,424 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มีมติที่สำคัญดังนี้
 - 1) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,719,376,743 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,230,942,424 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 13,950,319,167 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,719,376,743 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหารที่ตามมาตามกฎหมายต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน 8,517,598,284 หุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ในราคาเสนอขาย
 2. หุ้นละ 0.10 บาท โดยเสนอขายวันที่ 13 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามสัดส่วนดังกล่าวจำนวน 7,424,674,374 หุ้น คิดเป็นมูลค่าที่ได้รับชำระแล้วรวม 742,467,437 บาท
 3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PPPM-W5 จำนวนไม่เกิน 1,419,599,714 หุ้น
 4. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PPPM-W4 จำนวนไม่เกิน 652,178,745 หุ้น และ
 5. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขาย ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวนไม่เกิน 130,000,000 หุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 มีมติที่สำคัญดังนี้
 - 1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,275,078,053 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 13,950,319,167 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 12,675,241,114 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,275,078,053 หุ้น
โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565
 - 2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 12,675,241,114 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,975,241,114 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 โดยแบ่งเป็น
 - (ก) หุ้นจำนวน 730,000,000 หุ้น เป็นการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และ
 - (ข) หุ้นจำนวน 1,570,000,000 หุ้น เป็นการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565
- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 มีมติที่สำคัญดังนี้
 - 1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,443,132,226 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,975,241,114 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 13,532,108,888 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,443,132,226 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 - 2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 13,532,108,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,532,108,888 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หมายเหตุ ภายหลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2567

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 มีมติที่สำคัญดังนี้
 - 1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,532,108,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 14,532,108,880 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 8 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีทีพร็อพ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“PPPM-W4”) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562
โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567

- 2) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลงจำนวน 13,805,503,436 หุ้น จากเดิมจำนวน 14,532,108,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน 726,605,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียน*	14,532,108,880.00 บาท	14,532,108,880.00 บาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	12,802,631,380.00 บาท	12,802,631,380.00 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน*	14,532,108,880 หุ้น	726,605,444 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	12,802,631,380 หุ้น	640,131,569 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	1.00 บาทต่อหุ้น	20.00 บาทต่อหุ้น

โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567

- 3) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 13,805,503,436 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,532,108,880.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 726,605,444 บาท และการลดทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 12,162,499,811 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 12,802,631,380 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 640,131,569 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนจำนวน 12,162,499,811 บาท มาชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญและผลขาดทุนสะสมของบริษัทซึ่งคงเหลือจำนวน 12,162,543,897 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญยังคงเท่าเดิมที่จำนวน 726,605,444 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 44,086 บาท

โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

5.2. ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2564	2565	2566
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.135)	(0.075)	(0.022)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.00	0.00	0.00
อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	0.00	0.00	0.00

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

กลุ่มและชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียนแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัทย่อย			
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 62 หมู่ 2 ถนนรพช. ชูตะภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140	ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยง	789,385,630 บาท	100%
บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้นที่ 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ (02) 029-1480 โทรสาร (02) 029-1482 ต่อ 777	ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า	3,000,000 บาท	100%
บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้นที่ 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ (02) 029-1480 โทรสาร (02) 029-1482 ต่อ 777	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	1,100,000,000 บาท	100%
บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด 10 th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius.	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	10,000 USD	100% (ถือหุ้นผ่าน TLP)
Origin Power Investment Co.,Ltd. Mauritius	ลงทุนในธุรกิจพลังงานลม	100 USD	100% (ถือหุ้นผ่าน TLP)
บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ้ง จำกัด 1901, 19/F Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	10,000 USD	100% (ถือหุ้นผ่าน TLI)
Geothermal Power A Company Limited 1901, 19/F Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	10,000 USD	100% (ถือหุ้นผ่าน TLI)
Geothermal Power B Company Limited 1901, 19/F Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน	10,000 USD	100% (ถือหุ้นผ่าน TLI)
บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด 1-2-20 ไคกัน มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	12,000,000 เยน	100% (ถือหุ้นผ่าน Geo B)
บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จำกัด 6-4-9 มินามิอาโอยามา มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	1,000,000 เยน	100% (ถือหุ้นผ่าน TLH)
บริษัท โอโทเมยามา เอนเนอร์ยี จำกัด 1-1-21 ไทราโนมอง มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	500,000 เยน	100% (ถือหุ้นผ่าน SUMO)
บริษัท เอส พาวเวอร์ จำกัด 6-12-4 รอปงกิ มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	500,000 เยน	100% (ถือหุ้นผ่าน SUMO)

กลุ่มและชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียนแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จำกัด 3-24-6 นishi ชิมบาชิ มินาโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	500,000 เยน	100% (ถือหุ้นผ่าน Geo B)
Fino Binary Power Plant Limited Liability Company 2-2-21, Nihonbashi 2-Chome Building 4TH Floor, Chou-Ku, Tokyo	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	10,000 เยน	100% (ถือหุ้นผ่าน Geo A)
NIS Binary Power Plant Limited Liability Company 2-2-21, Nihonbashi 2-Chome Building 4TH Floor, Chou-Ku, Tokyo	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	10,000 เยน	100% (ถือหุ้นผ่าน Geo A)
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company 2-2-21, Nihonbashi 2-Chome Building 4TH Floor, Chou-Ku, Tokyo	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	10,000 เยน	100% (ถือหุ้นผ่าน TLH)
Dual Energy Binary -Power Plant No.1 Limited Liability Company	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	100,000 เยน	100% (ถือหุ้นผ่าน Geo B)
Lena Power Station No.1 Limited Liability Company 2-16-4 โดงงซากา ชิบูยา โตเกียว	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	5,000,000 เยน	100% (ถือหุ้นผ่าน Geo A)
บริษัท พี กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด 24-6, Nishi Shinbashi 3-Chome, Minato-ku, Tokyo	ให้คำปรึกษา วางแผน จัดการ เกี่ยวกับธุรกิจ	1,000,000 เยน	100 (ถือหุ้นผ่าน TLH)
บริษัทร่วม			
บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ชั้น 1 อาคารโอริออน 2-13 เทมมังโจ เบปปุ โออิตะ ประเทศญี่ปุ่น	พัฒนาที่ดินสำหรับทำโรงไฟฟ้า พลังงานความร้อนใต้พิภพ	10,000,000 เยน	25% (ถือหุ้นผ่าน TLP)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

งบฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 มีนาคม 2567
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	77,641	45,319	13,128	31,503
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	108,310	232,318	178,599	132,060
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	71,379	144,188	91,060	78,915
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	-	66,822	1,233	3,194
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	-	33	33
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,004	8,290	3,679	3,142
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	268,334	496,937	287,732	248,847
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	7,796	7,807	7,420	7,846
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ	-	-	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	25,688	21,643	9,477	9,922
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	107,494	239,270	235,590	259,791
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,106,226	572,240	545,080	493,166
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	22,706	21,008	19,376	4,128
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	6,698	5,041	3,698	3,497
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	55,689	47,312	13,666	11,626
เงินจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8,857	20,490	12,379	10,329
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,341,154	934,811	846,686	800,305
รวมสินทรัพย์	1,609,488	1,431,748	1,134,418	1,049,152

หนี้สิน				
เงินเบิกเกินบัญชี	66,850	80,688	4,891	10,741
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	291	261	242	241
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	15,000	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	158,043	136,837	140,120	143,337
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	334,185	267,611	168,643	69,921
- หุ้นกู้	45,840	78,000	33,988	33,988
- หนี้สินตามสัญญาเช่าที่	269	217	-	1,792
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	437	1,440	1,440
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	9,129	759	3,760	4,067
เงินมัดจำรับจากสัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	174,383	156,548	145,379	48,204
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,463	6,389	3,763	11,318
รวมหนี้สินหมุนเวียน	808,453	727,747	502,226	325,049
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	10,390	5,923	4,773	80,084
หุ้นกู้-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	550,560	-	-	-

หุ้นกู้แปลงสภาพ	45,000	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	217	-	-	4,712
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	59,324	59,348	60,691	60,469
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	35,854	31,497	26,769	27,388
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	862	1,102	1,598	2,569
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	702,207	97,870	93,831	175,222
รวมหนี้สิน	1,510,660	825,617	596,057	500,271

ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,133,644	10,594,091	12,358,187	12,802,631
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	612,680	612,680	612,680	612,680
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(1,263,173)	(8,776,721)	(10,406,178)	(10,832,692)
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	41,479	41,479	41,479	41,479
ทุนสำรองตามกฎหมาย	56,845	56,845	56,845	56,845
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	(1,535,939)	(2,016,996)	(2,265,049)	(2,260,064)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	53,292	94,753	140,397	128,002
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	98,828	606,131	538,361	548,881
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,609,488	1,431,748	1,134,418	1,049,152

2. งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 มีนาคม 2567
รายได้จากการขาย	649,795	1,196,036	1,304,379	199,362
กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	180	-	-
ดอกเบี้ยรับ	32	545	1,702	82
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	32,975	973	1,166	42,791
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	15,179	550	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	3,464	733	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	41,428	-	-	18,139
โอนกลับค่าเผื่อค่าทรัพย์สิน	-	552	-	-
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	4,948	-	-	-
รายได้อื่น	12,206	16,512	17,787	4,894
รวมรายได้	760,027	1,216,081	1,325,034	265,268
ต้นทุนขาย	689,997	1,188,486	1,255,405	197,101
ค่าใช้จ่ายในการขาย	34,338	52,100	68,655	6,711
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	157,550	151,267	142,045	40,958
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	16,009	14,971	12,227
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	-	22	-	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	-	-	3,681	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	228,267	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	734	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	26,160	51,043	-

รวมค่าใช้จ่าย	881,885	1,662,311	1,536,534	256,997
กำไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	(121,858)	(446,230)	(211,500)	(8,271)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(69,026)	(42,327)	(12,904)	(2,018)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(190,884)	(488,557)	(224,404)	6,253
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4,616	672	(27,089)	(1,269)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(186,268)	(487,885)	(251,493)	4,984

3. งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

งบกระแสเงินสด	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 มีนาคม 2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(190,885)	(488,557)	(224,404)	6,253
รายการปรับปรุงขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน				
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	101,604	82,871	59,487	13,581
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(4,948)	16,031	14,971	12,227
- (กลับรายการ) ค่าเมื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(3,055)	(3,665)	8,853	35
- (กลับรายการ) ค่าเมื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	(552)	-	-
- ดอกเบี้ยรับ	(32)	(545)	(1,702)	(82)
- (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าด้วยวิธีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(3,464)	(733)	3,681	-
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(33,072)	227,294	(1,166)	(42,791)
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2	2	-	-
- (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	(15,179)	(550)	-	-
- (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(4,223)	(29,947)	(13,359)	(885)
- ต้นทุนทางการเงิน	69,026	42,327	12,904	2,018
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	842	4,565	1,192	618
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	89,740	(80,888)	41,691	34,189
- สินค้าคงเหลือ	10,594	(69,143)	44,275	12,109
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	295	2,714	3,989	687
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,125	(11,633)	(532)	2,050
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(95,782)	(7,068)	3,711	2,108
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น	601	1,925	(2,626)	(1,160)
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(710)	(850)	(1,477)	-
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	63	240	496	970
- จ่ายภาษีเงินได้	(3,898)	1,364	(6,271)	(300)
- จ่ายดอกเบี้ย	(58,274)	(55,191)	(12,575)	(1,856)
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	(137,630)	(372,717)	(68,862)	39,771
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	44	946	1,918	387
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	10,184	(66,821)	65,964	(2,388)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์	52,241	4,000	-	-

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์	(4,317)	-	-	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(22)	(115)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	172,600	20,919	1,220	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,509)	(4,848)	(20,357)	(2,572)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	229,243	(45,826)	48,630	(4,573)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ	(17,450)	13,838	(75,798)	5,851
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ	54,500	-	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ	(49,500)	(15,000)	-	(22,539)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(188,303)	(39,837)	(86,830)	-
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า	(631)	(269)	(119)	(172)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	137,613	742,467	-	-
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ	(139)	(379)	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นผู้แปลงสภาพ	100,000	180,000	110,000	20,000
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นผู้แปลงสภาพ	(10,070)	(20,189)	(12,063)	(2,070)
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้	(36,800)	(518,400)	(44,012)	-
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	36,701	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(10,780)	342,231	(72,121)	1,070
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	80,833	(76,312)	(92,353)	36,268
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(41,584)	43,990	60,162	(17,893)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	39,249	(32,322)	(32,191)	18,375
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	38,392	77,641	45,319	13,128
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	77,641	45,319	13,128	31,503

4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	สำหรับปี 2564	สำหรับปี 2565	สำหรับปี 2566	ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.33	0.68	0.57	0.77
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.23	0.47	0.38	0.51
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.11	5.89	5.37	0.96
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	87.56	61.08	67.04	93.49
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.55	16.79	16.55	10.22
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	64.88	21.44	21.75	8.81
Cash Cycle (วัน)	27.40	43.26	50.83	86.28
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	76.26	99.48	64.88	56.40
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	4.72	3.62	5.55	1.60
อัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.43	0.80	1.03	0.97
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	-6.19%	0.63%	3.75%	1.13%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-24.67%	-40.20%	-18.99%	7.52%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-10.65%	-32.08%	-19.61%	1.83%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-216.73%	-138.42%	-43.96%	3.67%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	15.29	1.36	1.11	0.91
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	-1.29	-5.96	-3.95	22.68
อัตราส่วนอื่น				
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	-0.13	-0.07	-0.02	0.03
มูลค่าตามบัญชีสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.07	0.09	0.05	0.88

5. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

5.1. ภาพรวมการดำเนินงาน

ปี 2564

ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ ปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 186.27 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีผลขาดทุนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยราคาขายในตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรไม่สามารถนำสัตว์น้ำออกสู่ท้องตลาดได้ จึงส่งผลกระทบต่อทำให้บริษัทมีปริมาณการขายอาหารสัตว์ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2563

ปี 2565

ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ ปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 487.88 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีผลขาดทุนเนื่องจากบริษัททยอยบางแห่งในประเทศญี่ปุ่นได้ทำสัญญาขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบริษัทเอกชน โดยมีราคาขายเป็นจำนวนเงิน 78 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีสุทธิจำนวน 306 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้กลุ่มกิจการรับรู้ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว จำนวน 228 ล้านบาท

ปี 2566

ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ ปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 251.49 ล้านบาท ถึงแม้ว่าในปี 2566 บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2565 แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ยังคงมีมูลค่าที่สูง ซึ่งอยู่ระหว่างการบริหารควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยส่วนใหญ่ เกิดจากราคาต้นทุนวัตถุดิบในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสภาวะสงครามในยุโรป รวมทั้งผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ไตรมาส 1 ปี 2567

ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 4.98 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการจำหน่ายโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ จำนวน 42.79 ล้านบาท รวมทั้งการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง

5.2. ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

ปี 2564

สำหรับงบการเงินปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายได้จากการขาย 649.79 ล้านบาท ลดลง 967.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.83 ซึ่งเป็นผลจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดในปี 2563 จนถึงปี 2564 มีผลกระทบต่อให้ราคาขายในตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรไม่สามารถนำสัตว์น้ำออกสู่ท้องตลาดได้ ทำให้เกษตรกรรอดูสถานการณ์ราคาตลาด สำหรับต้นทุนขายปี 2562 เท่ากับ 689.99 ล้านบาท ซึ่งลดลง 717.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.96 ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง

ปี 2565

สำหรับงบการเงินปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 มีรายได้จากการขายรวม 1,196.04 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง และรายได้จากการขายไฟฟ้า เท่ากับ 542.02 ล้านบาท , 643.85 ล้านบาท และ 10.17 ล้านบาท ตามลำดับ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.06 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยสถานการณ์ธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำดีขึ้นกว่าปีก่อน จึงเป็นเหตุให้รายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้น ส่วนรายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงจำนวน 53.30 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษัททยอยในประเทศไทยได้จำหน่ายโรงไฟฟ้าจำนวน 13 โรง จากทั้งหมด 15 โรง

ปี 2566

สำหรับงบการเงินปี 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีรายได้จากการขายรวม 1,304.38 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ และรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง เท่ากับ 791.68 ล้านบาท และ 512.70 ล้านบาท ตามลำดับ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.06 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยสถานการณ์ธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำดีขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากมีกำลังซื้อที่กักตุนจากตลาดจีนเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศ ทำให้เกษตรกรในไทยเพิ่มปริมาณการเลี้ยงกุ้งมากขึ้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อดังกล่าว

ไตรมาส 1 ปี 2567

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 รายได้จากการขายรวม 199.36 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ และรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง เท่ากับ 48.28 ล้านบาท และ 151.08 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทเน้นการขายอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก เนื่องจากตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีคำสั่งซื้อเข้ามามากขึ้น เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.27 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนสถานการณ์ของอาหารสัตว์น้ำยังคงชะลอตัวไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการณ์

5.3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

ปี 2564

(ก) ส่วนประกอบของสินทรัพย์

- สินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 268.33 ล้านบาท ลดลง 57.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.55 เกิดจากรายการหลักที่สำคัญ คือ การลดลงของลูกหนี้การค้า จำนวน 84.80 ล้านบาท

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 1,341.16 ล้านบาท ลดลง 223.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.26 เกิดจากรายการหลักที่สำคัญ การลดลงจากค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 101.60 ล้านบาท

(ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

(ค) ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า มีจำนวนรวม 148.84 ล้านบาท เมื่อหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วลูกหนี้การค้าสุทธิอยู่ที่จำนวน 50.68 ล้านบาท ในปี 2564 ลูกหนี้การค้าลดลง 85.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

(ง) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงแล้วอยู่ที่จำนวน 71.38 ล้านบาท สินค้าคงเหลือมียอดลดลง 16.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

ปี 2565

(ก) ส่วนประกอบของสินทรัพย์

- สินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 496.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 228.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 85 เกิดจากรายการหลักที่สำคัญ คือ การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า จำนวน 124.01 ล้านบาท และเงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน จำนวน 66.82 ล้านบาท

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 934.81 ล้านบาท ลดลง 406.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 เกิดจากรายการหลักที่สำคัญ การลดลงจากการจำหน่ายโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 306 ล้านบาท และการลดลงของค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 82.87 ล้านบาท

(ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ่งในปี 2565 มีกลับรายการค่าเผื่อทรัพย์สิน จำนวน 0.55 ล้านบาท

(ค) ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า มีจำนวนรวม 257.01 ล้านบาท เมื่อหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วลูกหนี้การค้าสุทธิอยู่ที่จำนวน 179.91 ล้านบาท ในปี 2565 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 129.23 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน

(ง) สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อมูลค่าสินค้ำลดลงแล้วอยู่ที่จำนวน 144.19 ล้านบาท สินค้ำคงเหลือมียอดเพิ่มขึ้น 72.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

ปี 2566

(ก) ส่วนประกอบของสินทรัพย์

- สินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 287.73 ล้านบาท ลดลง 209.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 เกิดจากรายการหลักที่สำคัญ คือ การลดลงของเงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน จำนวน 65.59 ล้านบาท และลดลงของของลูกหนี้การค้าและสินค้ำคงเหลือ รวมกัน 106.85 ล้านบาท

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 846.69 ล้านบาท ลดลง 88.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 เกิดจากรายการหลักที่สำคัญ การลดลงจากการลดลงจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาว จำนวน 12.17 ล้านบาท และการลดลงของค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 59.49 ล้านบาท

(ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

(ค) ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า มีจำนวนรวม 228.77 ล้านบาท เมื่อหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วลูกหนี้การค้าสุทธิอยู่ที่จำนวน 139.51 ล้านบาท ในปี 2566 ลูกหนี้การค้าลดลงจำนวน 39.41 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน

(ง) สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อมูลค่าสินค้ำลดลงแล้วอยู่ที่จำนวน 91.06 ล้านบาท สินค้ำคงเหลือมียอดลดลงจำนวน 53.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

ไตรมาส 1 ปี 2567

(ก) ส่วนประกอบของสินทรัพย์

- สินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 248.85 ล้านบาท ลดลง 38.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เกิดจากรายการหลักที่สำคัญ คือ การลดลงของของลูกหนี้การค้าและสินค้ำคงเหลือ รวมกัน 58.68 ล้านบาท

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 800.30 ล้านบาท ลดลง 46.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เกิดจากรายการหลักที่สำคัญ การลดลงของค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 13.58 ล้านบาท

(ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

(ค) ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า มีจำนวนรวม 185.41 ล้านบาท เมื่อหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วลูกหนี้การค้าสุทธิอยู่ที่จำนวน 83.54 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ลูกหนี้การค้าลดลงจำนวน 55.97 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน

(ง) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงแล้วอยู่ที่จำนวน 78.91 ล้านบาท สินค้าคงเหลือมียอดลดลงจำนวน 12.15 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

5.4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ปี 2564

(ก) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการดำเนินงานปี 2564 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานมีจำนวน 137 ล้านบาท

(ข) รายจ่ายลงทุน

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาสุทธิ 229 ล้านบาท รายการใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 172 ล้านบาท

(ค) ความเพียงพอของสภาพคล่อง

เนื่องจากยอดขายของอาหารสัตว์เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ซึ่งการใช้เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยควบคุมดูแลความเพียงพอของสภาพคล่อง การจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้เงินทุนระยะสั้นและระยะยาว มีการติดตามฐานะสภาพคล่องสุทธิ และการประมาณการสภาพคล่องล่วงหน้า เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับภาวะวิกฤต สภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นและมีความมั่นใจว่าสภาพคล่องเพียงพอรองรับในสถานการณ์ต่าง ๆ

ปี 2565

(ก) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการดำเนินงานปี 2565 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานมีจำนวน 372.72 ล้านบาท

(ข) รายจ่ายลงทุน

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 45.82 ล้านบาท รายการใหญ่เป็นเงินสดใช้ไปเพื่อเป็นภาระค้ำประกันจำนวน 66.82 ล้านบาท

(ค) ความเพียงพอของสภาพคล่อง

เนื่องจากยอดขายของอาหารสัตว์เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ซึ่งการใช้เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยควบคุมดูแลความเพียงพอของสภาพคล่อง การจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้เงินทุนระยะสั้นและระยะยาว มีการติดตามฐานะสภาพคล่องสุทธิ และการประมาณการสภาพคล่องล่วงหน้า เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับภาวะวิกฤต สภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นและมีความมั่นใจว่าสภาพคล่องเพียงพอรองรับในสถานการณ์ต่าง ๆ

ปี 2566

(ก) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการดำเนินงานปี 2566 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานมีจำนวน 68.86 ล้านบาท

(ข) รายจ่ายลงทุน

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 48.63 ล้านบาท รายการใหญ่เป็นเงินสดที่ได้คืนจากภาระค้ำประกันจำนวน 65.96 ล้านบาท และนำไปใช้ซื้อสินทรัพย์ถาวร จำนวน 20.36 ล้านบาท

(ค) ความเพียงพอของสภาพคล่อง

เนื่องจากยอดขายของอาหารสัตว์เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ซึ่งการใช้เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยควบคุมดูแลความเพียงพอของสภาพคล่อง การจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้เงินทุนระยะสั้นและระยะยาว มีการติดตามฐานะสภาพคล่องสุทธิ และการประมาณการสภาพคล่องล่วงหน้า เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับภาวะวิกฤต สภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นและมีความมั่นใจว่าสภาพคล่องเพียงพอรองรับในสถานการณ์ต่าง ๆ

ไตรมาส 1 ปี 2567

(ก) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและได้มาจากการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2567 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานมีจำนวน 39.77 ล้านบาท

(ข) รายจ่ายลงทุน

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 4.57 ล้านบาท รายการใหญ่เป็นเงินสดที่ได้คืนจาก การระค้ำประกันจำนวน 2.38 ล้านบาท และนำไปใช้ซื้อสินทรัพย์ถาวร จำนวน 2.57 ล้านบาท

(ค) ความเพียงพอของสภาพคล่อง

เนื่องจากยอดขายของอาหารสัตว์เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ซึ่งการใช้เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยควบคุมดูแลความเพียงพอของสภาพคล่อง การจัดหาแหล่งเงินทุนด้วย ต้นทุนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้เงินทุนระยะสั้นและระยะยาว มีการติดตามฐานะสภาพคล่อง สุทธิ และการประมาณการสภาพคล่องล่วงหน้า เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับภาวะวิกฤต สภาพคล่อง ที่อาจเกิดขึ้นและมีความมั่นใจว่าสภาพคล่องเพียงพอรองรับในสถานการณ์ต่าง ๆ