

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เพื่อขออนุมัติการออกเสนอขายหลักทรัพย์ ของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ได้มีมติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.46 บาท ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อมูลรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น มีดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1) รายละเอียดของหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้วของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทคาดว่า จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในหกเดือน หลังจากที่มีการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน ดังต่อไปนี้ เป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้ นายสุภจักร ไตรรัต โนภาส (บุคคลในวงจำกัด) ไม่มีหน้าที่ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ

1.1) บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.2) บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

2) ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย

นักลงทุน ประเภทบุคคลธรรมดา ที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ซึ่งไม่จัดเป็นผู้ลงทุนสถาบันและไม่เป็นบริษัทย่อยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทั้งนี้ นายสุภจักร ไตรรัต โนภาส จะไม่เข้ารับตำแหน่งใดๆ ในบริษัท และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

3) วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

บริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดซึ่งมีข้อมูลและรายละเอียดตามข้อ 2 ได้ต่อเมื่อ

3.1) บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3.2) บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

4) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

ใช้วิธีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ชัดเจน ซึ่งต้องยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลจำกัดต่อไป

ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.46 บาท เป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.23 จากราคาตลาด ซึ่งได้แก่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยราคาตลาดของหุ้นสามัญดังกล่าวมีราคาหุ้นละ 2.71 บาท ทั้งนี้การกำหนดส่วนลดจากราคาตลาดนั้น มาจากการเจรจาต่อรอง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว และเห็นว่าการกำหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7 – 15 วันทำการ ก่อนวันแรกที่เสนอขายบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่เพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งขาย

2. ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลในวงจำกัด

บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ ได้แก่ นายสุภจักร ไตรรัต โนภาส (“บุคคลในวงจำกัด”) ซึ่งเป็นผู้มีความสนใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ชื่อบุคคล	นายสุภจักร ไตรรัต โนภาส
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	17/282 หมู่ที่ 14 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์การทำงาน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคมบริดจ์ แคปปิตอล จำกัด กรรมการผู้จัดการ, Siam Alpha Equity PTE Singapore
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงและไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท

คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน

คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของนายศุภจักร ไตรรัตน์ โนภาส คณะกรรมการได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความพร้อมด้านเงินลงทุนในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

3. ความสัมพันธ์กับบุคคลในวงจำกัด

บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบุคคลในวงจำกัด

4. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

- เพื่อเสริมสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงิน ในการประกอบธุรกิจของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) โดยปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ทองแดง – ทองเหลือง ชนิดแผ่นและม้วน ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส เป็นต้น รวมทั้งจัดจำหน่ายวัสดุเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ท่อทองแดง อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ เป็นต้น โดยบริษัทคาดว่าจะนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวมาชำระภาระหนี้เงินกู้ระยะสั้นในวงเงิน 20 – 50 ล้านบาท ทันทีหลังจากได้รับเงินเพิ่มทุน
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ขยายกำลังการผลิตในบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่

(1) บริษัท พรีเมียม เฟล็กซ์เบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด (PFP) บริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 99 ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) ให้กับกลุ่มผู้ผลิตอาหาร ผู้ผลิตเครื่องสำอาง ผู้ผลิตยา และผู้ผลิตของใช้ประจำวัน เช่น อาหารสด อาหารแห้ง เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดและมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูง บริษัทจึงมีแผนการนำเข้าเครื่องจักรใหม่ และชำระหนี้ค่าวัตถุดิบในการผลิตประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องและขยายกำลังการผลิตให้ทันต่อการแข่งขันกับกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะเริ่มใช้เงินลงทุนในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559

(2) บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด (SPPM) บริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 60 ประกอบธุรกิจด้านการผลิตโซลาร์เซลล์และประกอบแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากภาคเอกชน เมื่อพลังงานโซลาร์เซลล์มีแนวโน้มการเติบโต ทำให้ธุรกิจมีทิศทางการแข่งขันที่สูงขึ้น จากการศึกษามูลค่าเครื่องจักรในปัจจุบัน ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงมีแผนลงทุนเพิ่มประมาณ 120 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด ซึ่งจะมีผลต่อมูลค่าการลงทุน บริษัทคาดหวังว่าธุรกิจโซลาร์เซลล์ จะมีกำลังการผลิตที่สูงขึ้นทันตามความต้องการของตลาด โดยจะเริ่มดำเนินการตามแผนธุรกิจในไตรมาส 3 ปี 2560

นอกจากแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทมีโครงการศึกษาการลงทุนใน โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งเป็นลักษณะโครงการ EPC + F (Engineering Procurement Construction+Finance) ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ลงทุน และได้รับผลตอบแทนตามปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยจำหน่ายให้แก่

เจ้าของโรงงานนั้น ๆ เบื้องต้นจะเป็นลักษณะการกู้จากสถาบันการเงินเป็นหลัก มีโครงสร้างโดยประมาณ Equity : Loan, 80 : 20 ทั้งนี้ในส่วนของ Equity จะต้องใช้จ่ายเงินประมาณ 40 – 100 ล้านบาท

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	$= (\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}) / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})$ $= 80,000,000 / (320,000,500 + 80,000,000)$ $= 80,000,000 / 400,000,500$ $= 20.00 \%$
2. การลดลงของราคา (Price Dilution)	$= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^1) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$ $= (2.71 - 2.66) / 2.71$ $= 1.85\%$
3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per share dilution)	$= (\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย}^2 - \text{Earning per share หลังเสนอขาย}^3) / \text{Earning per share ก่อนเสนอขาย}$ $= (0.027 - 0.021) / 0.027$ $= 22.22\%$

หมายเหตุ

1. ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
$$\frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น paid up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$= \frac{(2.71 \times 320,000,500) + (2.46 \times 80,000,000)}{400,000,500}$$

$$= 2.66$$
3. Earning per share ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้น paid up
4. Earning per share หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้น paid up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิมร้อยละ 20.00 และการลดลงของราคา (Price Dilution) ร้อยละ 1.85 นอกจากนี้การเพิ่มทุนมีผลกระทบให้เกิดการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per share dilution) ร้อยละ 22.22 อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่า การเพิ่มทุนเพื่อลงทุนการขยายกิจการในอนาคตมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่บริษัท และสามารถทำให้ผลกำไรต่อหุ้นของบริษัทกลับมาอยู่ในระดับเดิมและเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ในระยะยาว

6. เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นใดที่สำคัญที่ทำกับบุคคลในวงจำกัด

กำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้นของบุคคลในวงจำกัดเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559

7. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 22 กันยายน 2559

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นก่อน การเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุน	ร้อยละ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นหลัง การเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุน	ร้อยละ
1	กลุ่มแทนไกรสร	115,829,600	36.20	กลุ่มแทนไกรสร	115,829,600	28.96
	นางกนกกร แทนไกรสร	112,400,000	35.12	นางกนกกร แทนไกรสร	112,400,000	28.10
	นายทวีเกียรติ แทนไกรสร	1,000,000	0.31	นายทวีเกียรติ แทนไกรสร	1,000,000	0.25
	นางวรกานต์ แทนไกรสร	1,200,000	0.37	นางวรกานต์ แทนไกรสร	1,200,000	0.30
	นางสาวกานต์รี แทนไกรสร	1,229,600	0.38	นางสาวกานต์รี แทนไกรสร	1,229,600	0.31
2	กลุ่มพรพิไลลักษณ์	105,025,500	32.82	กลุ่มพรพิไลลักษณ์	105,025,500	26.26
	นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์	102,325,500	31.98	นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์	102,325,500	25.58
	นางเตือนใจ พรพิไลลักษณ์	1,500,000	0.47	นางเตือนใจ พรพิไลลักษณ์	1,500,000	0.37
	นายกฤษณ์ พรพิไลลักษณ์	1,200,000	0.37	นายกฤษณ์ พรพิไลลักษณ์	1,200,000	0.30
3	นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส	-	-	นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส	80,000,000	20.00
4	นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม	8,617,800	2.69	นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม	8,617,800	2.15
5	นายประพล อัสวีระธรรม	7,617,400	2.38	นายประพล อัสวีระธรรม	7,617,400	1.90
6	นายพิเชฐ โหมยิตวงศ์สกุล	5,546,200	1.73	นายพิเชฐ โหมยิตวงศ์สกุล	5,546,200	1.39
7	นายสมชาย อภิชาติสถาพร	4,487,400	1.40	นายสมชาย อภิชาติสถาพร	4,487,400	1.12
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,463,700	1.39	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,463,700	1.12
9	บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	3,627,100	1.13	บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	3,627,100	0.91
10	นางสาวศุภวรรณ ชีระทองคำ	2,451,000	0.77	นางสาวศุภวรรณ ชีระทองคำ	2,451,000	0.61
11	นายพิสิษฐ์ อำไพพัฒน์กุล	2,415,300	0.75	นายพิสิษฐ์ อำไพพัฒน์กุล	2,415,300	0.60
12	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	59,919,900	18.72	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	59,919,900	14.98
	รวม	320,000,500	100.00	รวม	400,000,500	100.00

หมายเหตุ จำนวนหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนหุ้นที่จัดทำโดยมีสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นจากข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดครั้งนี้

8. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

- ไม่มี -

9. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

9.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.2 บริษัทต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

10.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันทางการค้าสูง บริษัทมีความจำเป็นจะต้องนำเงินลงทุนจำนวนหนึ่ง มาเป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายกำลังการผลิต ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน โดยบริษัทมีแผนนำเงินมาลงทุนในส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
- ขยายการผลิตในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พรีเมียม เฟล็กซ์เบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด และบริษัท โซลาร์ พิพีเอ็ม จำกัด **รวมทั้ง**ในปัจจุบันบริษัทกำลังศึกษาข้อมูลในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยธุรกิจพลังงานทางเลือกกำลังเป็นที่นิยมในตลาด จากการศึกษาโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 2 ปี 2560 ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านการตลาด และด้านเงินลงทุน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างทันทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว

10.2 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การที่บริษัทพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดโดยไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปนั้น เนื่องจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุนที่มีความสนใจที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยตรงนั้น ทำให้มีความแน่นอนว่าบริษัทสามารถได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ภายใต้ข้อจำกัดด้านสถานะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน และสถานการณ์ทางด้านตลาดทุนที่มีความผันผวนสูงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งทำให้การระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม หรือนักลงทุนภายนอกให้ประสบความสำเร็จเป็นไปได้ยาก การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจึงเป็น โอกาสที่ดีที่บริษัทระดมทุนเพื่อเตรียมความพร้อมไว้กับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งบุคคลในวงจำกัดที่เข้าเสนอซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นผู้มีความพร้อมทางด้านแหล่งเงินทุน รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพที่นักลงทุนดังกล่าวอาจแนะนำลูกค้า หรือ โครงการลงทุนที่น่าสนใจให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต

10.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2535 โดยบริษัทได้ดำเนินธุรกิจมาแล้วเป็นระยะเวลา 24 ปี อีกทั้งมีบริษัทย่อยที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง จากการประกอบธุรกิจที่ยาวนาน บริษัทมีฐานลูกค้าที่มีความเชื่อถือในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ดังนั้นหากมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวมารองรับการเสริมสภาพคล่อง และการขยายกำลังการผลิต **รวมทั้งบริษัทมี**

โครงการศึกษาการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop Solar Cell) ทั้งนี้ การศึกษาโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการดำเนินการให้สำเร็จใน อนาคต โดยคาดว่าจะศึกษาโครงการแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 2 ของปี 2560

10.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินและโครงการที่จะดำเนินการ และความเพียงพอของแหล่ง เงินทุน

ในปัจจุบันบริษัทมีภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากธนาคาร จึงจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว มาชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นทันทีหลังจากได้รับเงินลงทุน เพื่อสามารถมีวงเงินรองรับสำหรับการขยายกำลังการผลิตของ บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งในอนาคต

จากข้อมูลการดำเนินธุรกิจ บริษัท พีเอ็มเอ็ม เฟล็กซ์เบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด มีอัตราการเติบโต ทั้งจำนวนลูกค้าและ จำนวนคำสั่งซื้อ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร บริษัทจำเป็นต้องเพิ่ม เครื่องจักรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสำรองวัตถุดิบให้เพียงพอแก่ความต้องการ ทั้งนี้จากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ใน วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและใช้เงินส่วนที่เพิ่มนั้น บริษัทเห็นว่าจำนวนเงินที่ประเมินไว้มีความเหมาะสมดีแล้ว เนื่องจากบริษัทได้ทำการศึกษาข้อมูลและกำหนดระยะเวลาในการใช้เงินดังกล่าวแล้ว

สำหรับบริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด ขณะนี้เครื่องจักรได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเฟสแรก โดยบริษัทจะ เริ่มทำการผลิตในไตรมาส 4 ปี 2559 นี้ สำหรับเฟสที่ 2 บริษัทมีแผนขยายภายในไตรมาส 3 ปี 2560 เพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบายภาครัฐของประเทศผู้ซื้อ และแผนการตลาดของบริษัท อีกทั้งยังสามารถรองรับคำสั่งซื้อที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตอีกด้วย ทั้งนี้จากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและใช้เงินส่วนที่เพิ่มนั้น บริษัทเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์จากการดำเนินการในเฟสที่ 1 แล้ว

บริษัทได้ศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีแล้ว จึงมีความมั่นใจว่าเงินทุนที่ได้รับมานั้นมีความเพียงพออย่างแน่นอน

10.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

การเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต เงินที่ได้รับจาก การเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายการลงทุน เพิ่มเติมตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตามก่อนการขยายธุรกิจ หรือการลงทุนในแต่ละโครงการ คณะกรรมการบริษัทมี ความเห็นว่าบริษัทควรจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเปรียบเทียบทั้งด้านผลตอบแทน และความเสี่ยงอย่างถี่ ถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้การระดมทุน โดยการเพิ่มทุนจะทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง โดยจากงบแสดงฐานะ การเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นั้น มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเท่ากับ 1.55 เท่า ซึ่ง เมื่อรวมเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นแล้ว สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทจะลดลงเหลือ 1.15 เท่า ซึ่งการลดลง ดังกล่าวจะช่วยทำให้ความสามารถในการกู้เงิน ของบริษัทสำหรับการลงทุนในอนาคตเพิ่มขึ้น

10.6 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 2.46 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่มีส่วนลคร้อยละ 9.23 จากราคาตลาด ซึ่งได้แก่ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่ง เท่ากับหุ้นละ 2.71 บาท นั้นมีความเหมาะสม โดยการกำหนดส่วนลดจากราคาตลาดนั้น มาจากการเจรจาต่อรองและสะท้อนความผันผวนของราคาหุ้นบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว และเห็นว่า การกำหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอัตราดังกล่าวนี้ มีความเหมาะสม เพราะเป็นอัตราส่วนลดที่ต่ำกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับราคาตลาด โดยทั้งนี้คะแนนเสียงที่จะต้องได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติในเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

11. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกกร แทนไกรสร)

รองกรรมการผู้จัดการ