



บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน)
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ PPM 015/2559

วันที่ 28 กันยายน 2559

เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดและการเรียกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไขครั้งที่ 6)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ของบริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารพรพรหม 2 เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 240,000,000 บาท เป็น 239,999,972 บาท เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (PPM-W1) จำนวน 56 หุ้น บริษัทจึงดำเนินการตัดหุ้นจำนวนดังกล่าวเพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทครบถ้วนตามจุดประสงค์ในการจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว และอนุมัติการมอบอำนาจที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 239,999,972 บาท เป็น 280,559,972 บาท และพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการเพิ่มทุนแบ่งเป็นดังนี้

2.1 เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้กับนายสุภจักร ไตรรัตโนภาส ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด

2.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (PPM-W1) จำนวน 1,120,000 หุ้น มูลค่าที่



บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน)
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ดังรายละเอียดตามข่าวของบริษัทเรื่อง การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PPM-W1) กรณีการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และกรณีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PPM-W1)

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือนักลงทุนซึ่งประกอบด้วย นายศุภจักร ไตรรัตน์ภาส ในราคาหุ้นละ 2.46 บาท มูลค่ารวม 196,800,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.23 จากราคาตลาด ซึ่งได้แก่ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยราคาตลาดของหุ้นสามัญดังกล่าวมีราคาหุ้นละ 2.71 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างละเอียดการจัดสรรปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7 – 15 วันทำการ ก่อนวันแรกที่เสนอขายบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังวันที่เพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งขาย และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (PPM-W1) จำนวน 1,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
4. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้



บริษัท พรพรหมเมทัลทอล จำกัด (มหาชน)
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 - 2) พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 240,000,000 บาท เป็น 239,999,972 บาท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (PPM-W1) จำนวน 56 หุ้น บริษัทจึงดำเนินการตัดหุ้นจำนวนดังกล่าว เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทครบถ้วนตามจุดประสงค์ในการจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว และอนุมัติการมอบอำนาจที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
 - 3) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จาก 239,999,972 บาท เป็น 280,559,972 บาท ดังนี้
 - 3.1 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้กับนายสุภจักร ไตรรัตน์โนภาส ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด
 - 3.2 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (PPM-W1) จำนวน 1,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 - 3.3 พิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 - 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - 4.1 เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 - 4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (PPM-W1)
 - 5) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5. อนุมัติกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใน วันที่ 14 ตุลาคม 2559



บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน)
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางกนกกร แทนไกรสร
(รองกรรมการผู้จัดการ)



บริษัท พรพรหมเมทัลทอล จำกัด (มหาชน)
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พรพรหมเมทัลทอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กันยายน 2559

บริษัท พรพรหมเมทัลทอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 239,999,972 บาท เป็น 280,559,972 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 81,120,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 40,560,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	81,120,000	0.50	40,560,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)				

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 81,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 40,560,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาท ต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
1. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือนายศุภจักร ไตร- รัตน์โนภาส	80,000,000	N/A	2.46 บาท	ดูหมายเหตุข้อ 3	-



บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน)
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาท ต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
2. เพื่อรองรับการ ปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท รุ่นที่ 1 (PPM-W1)	1,120,000	N/A	N/A	-	-

หมายเหตุ

1. รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัด สรุปได้ดังนี้

- 1) **ชื่อบุคคล** นายศุภจักร ไตรรัตน์โนภาส
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 17/282 หมู่ที่ 14 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
อาชีพ นักธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงานในปัจจุบัน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด
(ธุรกิจพลังงานทางเลือก)

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไพรม์สตรีท แอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
(ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน)

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

- กรรมการผู้จัดการ, บริษัท แคมบริดจ์ แคปิตอล จำกัด
(ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน)

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -



บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน)
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

- กรรมการผู้จัดการ, Siam Alpha Equity PTE Singapore

(ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารการลงทุน)

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท

2. การกำหนดราคาขายใช้วิธีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแบบที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ชัดเจน ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7 – 15 วันทำการ ก่อนวันแรกที่เสนอขายบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังวันที่เพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งขาย อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ บริษัทได้ทำข้อตกลงกับบุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้นของบุคคลในวงจำกัดเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559
3. วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น จะกำหนดต่อไปในภายหลัง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายชานาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กำหนดการเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (3) ดำเนินการอื่นใด ซึ่งอยู่ในกรอบที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด



บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน)
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน) 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ – จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 บริษัทต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทตลอดจนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.4 บริษัทจะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อเสริมสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงิน ในการประกอบธุรกิจของบริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน) โดยปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ทองแดง – ทองเหลือง ชนิดแผ่นและม้วน ลวดเหล็กและลวดสแตนเลส เป็นต้น รวมทั้งจัดจำหน่ายวัสดุเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ท่อทองแดง อุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ เป็นต้น โดยบริษัทคาดว่าจะนำเงินเพิ่ม ทุนดังกล่าวมาชำระภาระหนี้เงินกู้ระยะสั้นในวงเงิน 20 – 50 ล้านบาท ทันทีหลังจากได้รับเงินเพิ่มทุน **โดยคิดเป็นสัดส่วน**



บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน)
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ประมาณร้อยละ 21 ของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ตามงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 237.12 ล้านบาท

5.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ขยายกำลังการผลิต และเสริมสภาพคล่องในบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่

(1) บริษัท พรีเมียม เฟล็กซ์เบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด (PEP) บริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 99 ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) ให้กับกลุ่มผู้ผลิตอาหาร ผู้ผลิตเครื่องสำอาง ผู้ผลิตยา และผู้ผลิตของใช้ประจำวัน เช่น อาหารสด อาหารแห้ง เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดและมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูง

PEP จึงมีแผนการนำเข้าเครื่องจักรใหม่มูลค่าประมาณ 7.75 ล้านบาท ชำระหนี้ค่าวัตถุดิบในการผลิตมีมูลค่าประมาณ 31 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะนำมาเสริมสภาพคล่องทางการเงิน รวมเงินทุนที่จะต้องใช้ในการขยายกำลังการผลิต และเสริมสภาพคล่องประมาณ 50 ล้านบาท ทั้งนี้จากงบการเงินของ PEP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) เพียง 0.39 เท่า

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเริ่มใช้เงินลงทุนในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559

(2) บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด (SPPM) บริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 60 ประกอบธุรกิจด้านการผลิตโซลาร์เซลล์และประกอบแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่ได้รับ ความสนใจจากภาคเอกชน เมื่อพลังงานโซลาร์เซลล์มีแนวโน้มการเติบโต ทำให้ธุรกิจมีทิศทางการแข่งขันที่สูงขึ้น

ในปัจจุบัน โครงการผลิตในระยะแรก (Phase 1) ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มดำเนินการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าภายในเดือนตุลาคม 2559 SPPM มีแผนจะลงทุนต่อในระยะที่ 2 (Phase 2) โดยศึกษาข้อมูลจากประสบการณ์ในการผลิตในระยะแรก (Phase 1) ที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการลงทุน ซึ่งในปัจจุบันการศึกษาค่าความเป็นไปได้ของโครงการมีความคืบหน้าเป็นที่พอใจ และเนื่องจากทางภาครัฐได้พยายามส่งเสริมให้ภาคเอกชนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการสนับสนุนทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านภาษีและการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนต่อลูกค้า เช่น การยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบผลิตแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าต่างชาติมีความสนใจในการผลิตโซลาร์เซลล์ และประกอบแผงโซลาร์เซลล์ที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ SPPM จะลงทุนเพิ่ม โดยคาดว่าอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10



บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน)
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำหรับแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จากการศึกษาการผลิตในระยะแรกนั้น (Phase 1) SPPM คาดว่าจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อลงทุนในการผลิตในระยะที่สอง (Phase 2) ประมาณ 120 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเครื่องจักรที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 115 ล้านบาท และค่าปรับปรุงอาคารโรงงาน เพื่อรองรับเครื่องจักรใหม่ประมาณ 5 ล้านบาท โดยคาดว่าช่วงเวลาที่ใช้จ่ายเงินที่ได้จากการระดมทุนนั้นอยู่ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 เป็นอย่างช้า ซึ่งผู้บริหารได้ไตร่ตรองแล้วเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากการผลิตในระยะแรก (Phase 1) นั้น SPPM ได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มกำลังการผลิตของเครื่องจักรแล้ว และเพื่อให้ดำเนินการผลิตทันต่อคำสั่งซื้อของลูกค้า จึงต้องลงทุนเพิ่มในการผลิตระยะที่สอง (Phase 2) อีกทั้งยังต้องใช้เวลาผู้ปฏิบัติงานฝึกฝนการใช้งานเครื่องจักรได้อย่างเชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความชำนาญในการผลิต และก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดด้วย ทั้งนี้ หากได้รับเงินจากการระดมทุนก่อนไตรมาส 3 ปี 2560 จะนำเงินทูลดดังกล่าว เป็นกระแสเงินสดของ SPPM เพื่อรอดำเนินการตามแผนการลงทุนในระยะที่สอง (Phase 2) ต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดจากการศึกษาเบื้องต้นของการลงทุนผลิตในระยะที่ 2 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ลักษณะของโครงการ : โครงการผลิตโซลาร์เซลล์และประกอบแผงโซลาร์เซลล์
ขนาด 600 เมกะวัตต์

งบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้ : ประมาณ 120 ล้านบาท

สถานะและความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ

ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ :

- ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีในการผลิตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แนวทางแก้ไข ติดตามเทคโนโลยีในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาจากต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ หากมีเทคโนโลยีชนิดใด ที่ตรงกับสายการผลิต SPPM จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด
- ความเสี่ยงจากการแข่งขันของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เนื่องจากราคาไม่แพง
แนวทางแก้ไข SPPM ชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงผลเสียของการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อธรรมชาติ โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เข้าใจ และคำนึงถึงความปลอดภัย และคุณภาพของสินค้ามากกว่า



บริษัท พรพรหมเมทัล จำกัด (มหาชน)
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน

แนวทางแก้ไข ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

นอกจากแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าว หากเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนคงเหลือ บริษัทจะนำเงินส่วนที่เหลือดังกล่าวศึกษาในโครงการผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งเป็นลักษณะโครงการ EPC +F(Engineering Procurement Construction + Finance) โดยบริษัทจะเป็นผู้ลงทุน และได้รับผลตอบแทนตามปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยจำหน่ายให้แก่เจ้าของโรงงานนั้น ๆ เบื้องต้นจะเป็นลักษณะการกู้จากสถาบันการเงินเป็นหลัก มีโครงสร้างโดยประมาณ Equity : Loan, 20 : 80 ทั้งนี้ในส่วนของ Equity จะต้องใช้เงินประมาณ 40 – 100 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทจะรายงานความคืบหน้าของการเข้าดำเนินการในอนาคตต่อไป โดยหากบริษัทจะตัดสินใจดำเนินการ หรือลงนามในข้อตกลงสัญญาใด ๆ และ/หรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมทางการเงินตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวในข้อ 5 และทำให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้ช่วยให้บริษัทมีความเข้มแข็งทางการเงิน และจะส่งผลให้บริษัทมีขีดความสามารถในการสร้างรายได้และผลกำไรเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบาย การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทขณะนั้น ๆ ด้วย



บริษัท พรพรหมเมทัลทอล จำกัด (มหาชน)
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

พิจารณารายละเอียดในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจัดสรรหุ้น	28 กันยายน 2559
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	13 ตุลาคม 2559
3.	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	14 ตุลาคม 2559
4.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559	16 พฤศจิกายน 2559
5.	วันนำมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6.	เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางกนกกร แทนไกรสร)

รองกรรมการผู้จัดการ